

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO****PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247****45663556/0001-04****Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos****Dezembro/2023**

Nº Contrato:0001/22	Dt. Assinatura: 10/01/2022	Dt. Publicação: 11/01/2022	Vigência: de: 10/01/2022	Até: 10/01/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1502	Responsável:	
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin				Valor: 7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin				Entidade: 1
Nº Emp.:336	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2016	ACOLHENDO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E	
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES	Valor:	180,95	
Nº Emp.:337	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor:	1.199,41	
Nº Emp.:338	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor:	4.919,99	
Nº Emp.:339	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor:	888,26	
Nº Emp.:340	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2046	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020703	ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000	ESTRADAS VICINAIS	Valor:	24.321,31	
Nº Emp.:341	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor:	3.596,63	
Nº Emp.:342	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor:	229,50	
Nº Emp.:343	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2071	URGENCIA E EMERGENCIA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000	CENTRAL DE AMBULANCIA	Valor:	66.203,30	
Nº Emp.:344	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor:	1.822,73	
Nº Emp.:345	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor:	18.325,45	
Nº Emp.:346	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503	PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor:	2.017,77	

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO				Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502		Responsável:	
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade:	1
Nº Emp.:347		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000				SERVIÇOS URBANOS		Valor:		6.022,08	
Nº Emp.:348		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000				SERVIÇOS URBANOS		Valor:		23.056,25	
Nº Emp.:349		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030				TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000				TRANSPORTE ESCOLAR		Valor:		280,85	
Nº Emp.:350		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030				TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000				TRANSPORTE ESCOLAR		Valor:		860,32	
Nº Emp.:1141		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003				GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000				MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:		1.666,11	
Nº Emp.:1142		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2007				GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000				ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:		118,12	
Nº Emp.:1143		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030				TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000				TRANSPORTE ESCOLAR		Valor:		781,11	
Nº Emp.:1144		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030				TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000				TRANSPORTE ESCOLAR		Valor:		462,30	
Nº Emp.:1145		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023				DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000				ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA		Valor:		2.438,72	
Nº Emp.:1146		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030				TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000				TRANSPORTE ESCOLAR		Valor:		10.020,72	
Nº Emp.:1147		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071				URGENCIA E EMERGENCIA		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000				CENTRAL DE AMBULANCIA		Valor:		62.158,00	
Nº Emp.:1148		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039				CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000				AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:		16.969,41	
Nº Emp.:1149		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000				OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:		698,75	

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade:	1
Nº Emp.:1199		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		19.936,10	
Nº Emp.:1200		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		210,38	
Nº Emp.:1201		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.763,70	
Nº Emp.:1202		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2016		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020302		FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E	
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000		FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES				Valor:		163,20	
Nº Emp.:1203		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.948,85	
Nº Emp.:1204		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		932,94	
Nº Emp.:1205		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		26.463,50	
Nº Emp.:1206		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		7.485,83	
Nº Emp.:2156		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		21.824,67	
Nº Emp.:2157		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		2.831,82	
Nº Emp.:2159		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		229,50	
Nº Emp.:2160		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		75,79	
Nº Emp.:2161		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		5.337,80	

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1
Nº Emp.:2162		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		6.237,97	
Nº Emp.:2163		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.842,56	
Nº Emp.:2164		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		2.022,06	
Nº Emp.:2164		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		0,00	
Nº Emp.:2165		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		39.648,81	
Nº Emp.:2166		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		1.990,52	
Nº Emp.:2167		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		18.000,91	
Nº Emp.:2168		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		18.807,38	
Nº Emp.:2169		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		1.067,94	
Nº Emp.:2180		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		63.347,02	
Nº Emp.:2544		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		15.438,81	
Nº Emp.:2545		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.232,99	
Nº Emp.:2546		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		1.068,69	

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1
Nº Emp.:2547		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		16.194,75	
Nº Emp.:2548		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		45.900,92	
Nº Emp.:2549		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		14.887,74	
Nº Emp.:2550		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		1.841,03	
Nº Emp.:2551		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		32.967,96	
Nº Emp.:2552		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		5.660,07	
Nº Emp.:2555		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		1.536,51	
Nº Emp.:2557		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		826,20	
Nº Emp.:2558		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2016		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020302		FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E	
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000		FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES				Valor:		178,50	
Nº Emp.:2559		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		249,95	
Nº Emp.:2560		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		438,65	
Nº Emp.:2561		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA/	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.963,96	
Nº Emp.:2562		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		522,18	

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1
Nº Emp.:3083		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		2,00	
Nº Emp.:3083		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		-2,00	
Nº Emp.:3536		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		8.133,66	
Nº Emp.:3537		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		57.558,68	
Nº Emp.:3549		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		2.307,08	
Nº Emp.:3550		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		2.355,94	
Nº Emp.:3551		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		65.220,17	
Nº Emp.:3552		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		31.562,63	
Nº Emp.:3553		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		20.470,32	
Nº Emp.:3554		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		1.047,61	
Nº Emp.:3555		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		725,99	
Nº Emp.:3556		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		6.614,17	
Nº Emp.:3557		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2036		SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:		1.984,31	

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade:	1
Nº Emp.:3558		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		82,02	
Nº Emp.:3559		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		24.533,15	
Nº Emp.:3560		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		2.491,70	
Nº Emp.:3561		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		1.309,33	
Nº Emp.:3562		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		2.251,78	
Nº Emp.:3563		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2016		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020302		FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E	
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000		FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES				Valor:		381,09	
Nº Emp.:4174		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.415,60	
Nº Emp.:4175		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		25.708,05	
Nº Emp.:4176		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2016		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020302		FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E	
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000		FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES				Valor:		204,11	
Nº Emp.:4177		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.500,87	
Nº Emp.:4178		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		201,70	
Nº Emp.:4179		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		1.935,22	
Nº Emp.:4180		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		4.939,00	

Nº Contrato:0001/22 Dt. Assinatura: 10/01/2022 Dt. Publicação: 11/01/2022 Vigência: de: 10/01/2022 Até: 10/01/2023

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 1502 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina Valor: 7.048.948,60

Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina Entidade: 1

Nº Emp.:4181 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 952,69

Nº Emp.:4182 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 87,64

Nº Emp.:4183 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 2.207,39

Nº Emp.:4184 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 54.946,87

Nº Emp.:4187 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020503 PRE-ESCOLA

Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA Valor: 4.494,42

Nº Emp.:4188 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 21.630,39

Nº Emp.:4189 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 48.543,05

Nº Emp.:4190 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 13.466,90

Nº Emp.:4191 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 1.198,26

Total Empenhado: 1.048.777,99

Nº Contrato:0001/23		Dt. Assinatura: 03/01/2023		Dt. Publicação: 04/01/2023		Vigência: de: 03/01/2023		Até: 03/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: OBRA CONVITE		Nº Proc. Licitação: 3445			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para a pr								Valor:	325.024,33
Objetivo: Contratação de empresa especializada em engenharia para a pr								Entidade:	1
Nº Emp.:457		Contratado: PLANOS ENGENHARIA LTDA				C.N.P.J.: 19.066.579/0001-13			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC			Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1,00	
Nº Emp.:457		Contratado: PLANOS ENGENHARIA LTDA				C.N.P.J.: 19.066.579/0001-13			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC			Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-1,00	
Nº Emp.:1083		Contratado: PLANOS ENGENHARIA LTDA				C.N.P.J.: 19.066.579/0001-13			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC			Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		325.024,33	
Total Empenhado:						325.024,33			

Nº Contrato:0002/22	Dt. Assinatura: 11/01/2022	Dt. Publicação: 19/01/2022	Vigência: de: 11/01/2022	Até: 11/06/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 1979	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 188.654,91
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.: 2733	Contratado: ENGETELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		C.N.P.J.: 12.721.248/0001-20	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 11.342,68	
Nº Emp.: 4038	Contratado: PAULA SANDES GARRIO		C.N.P.J.: 230.442.118-08	
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020502	CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES			Valor: 7.430,60	
Nº Emp.: 4068	Contratado: ENGETELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		C.N.P.J.: 12.721.248/0001-20	
Programa: 1022 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC			Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.1022.0000 OBRAS - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			Valor: 17.637,53	
Total Empenhado:			36.410,81	

Nº Contrato:0002/23	Dt. Assinatura: 05/01/2023	Dt. Publicação: 06/01/2023	Vigência: de: 05/01/2023	Até: 05/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares				Valor: 103.040,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares				Entidade: 1
Nº Emp.: 3010	Contratado: MOURA ELETRONICOS E IMPORTACAO LTDA		C.N.P.J.: 10.636.064/0001-37	
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 103.040,00	
Total Empenhado:			103.040,00	

Nº Contrato:0003/21	Dt. Assinatura: 01/03/2021	Dt. Publicação: 03/03/2021	Vigência: de: 01/03/2021	Até: 01/03/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada com o objetivo de efetu			Valor:	52.560,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada com o objetivo de efetu			Entidade:	1

Nº Emp.:315	Contratado: R H A ENGENHARIA LTDA.	C.N.P.J.: 08.146.831/0001-88		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	483,61	

Nº Emp.:315	Contratado: R H A ENGENHARIA LTDA.	C.N.P.J.: 08.146.831/0001-88		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	-483,61	

Nº Emp.:1988	Contratado: R H A ENGENHARIA LTDA.	C.N.P.J.: 08.146.831/0001-88		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	5.076,22	

Nº Emp.:1989	Contratado: R H A ENGENHARIA LTDA.	C.N.P.J.: 08.146.831/0001-88		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	56.260,27	

Nº Emp.:1989	Contratado: R H A ENGENHARIA LTDA.	C.N.P.J.: 08.146.831/0001-88		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	-2.541,27	
Total Empenhado:				58.795,22

Nº Contrato:0003/23	Dt. Assinatura: 11/01/2022	Dt. Publicação: 12/01/2022	Vigência: de: 11/01/2022	Até: 11/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Valor:	44.000,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Entidade:	1

Nº Emp.:3011	Contratado: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	C.N.P.J.: 23.643.895/0001-88		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	44.000,00	
Total Empenhado:				44.000,00

Nº Contrato:0004/21	Dt. Assinatura: 15/03/2021	Dt. Publicação: 23/03/2021	Vigência: de: 15/03/2021	Até: 15/03/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 542	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi			Valor:	50.400,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi			Entidade:	1

Nº Emp.:316	Contratado: SOLUTIONS - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA EIRELI	C.N.P.J.: 55.781.926/0001-53		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	9.335,39	

Nº Emp.:316	Contratado: SOLUTIONS - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA EIRELI	C.N.P.J.: 55.781.926/0001-53		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	-63,47	
Total Empenhado:				9.271,92

Nº Contrato:0004/23	Dt. Assinatura: 12/01/2023	Dt. Publicação: 16/01/2023	Vigência: de: 12/01/2023	Até: 12/04/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais				Valor: 13.111,00
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais				Entidade: 1
Nº Emp.: 680	Contratado: BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA		C.N.P.J.: 34.471.931/0001-90	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor:	13.111,00
Total Empenhado:				13.111,00

Nº Contrato:0005/22		Dt. Assinatura: 21/01/2022		Dt. Publicação: 02/02/2022		Vigência: de: 21/01/2022		Até: 21/01/2023	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2004			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de servi								Valor:	355.400,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de servi								Entidade:	1
Nº Emp.: 399		Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				C.N.P.J.: 35.820.448/0095-16			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		13.400,00			
Nº Emp.: 399		Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				C.N.P.J.: 35.820.448/0095-16			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		-79,98			
Nº Emp.: 400		Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				C.N.P.J.: 35.820.448/0095-16			
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		48.000,00			
Nº Emp.: 400		Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				C.N.P.J.: 35.820.448/0095-16			
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		-12.334,29			
Nº Emp.: 8047		Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				C.N.P.J.: 35.820.448/0095-16			
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		14.190,60			
Nº Emp.: 8047		Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				C.N.P.J.: 35.820.448/0095-16			
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		-2.261,56			
Nº Emp.: 8048		Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				C.N.P.J.: 35.820.448/0095-16			
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		50.832,00			
Nº Emp.: 15729		Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				C.N.P.J.: 35.820.448/0095-16			
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		1.001,04			
Nº Emp.: 16705		Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				C.N.P.J.: 35.820.448/0095-16			
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		7.391,82			
Total Empenhado:						120.139,63			

Nº Contrato:0005/23	Dt. Assinatura: 12/01/2023	Dt. Publicação: 16/01/2023	Vigência: de: 12/01/2023	Até: 12/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Valor:	5.362,13
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Entidade:	1

Nº Emp.: 678	Contratado: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 3.625,19		

Nº Emp.: 678	Contratado: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: -3.625,19		

Nº Emp.: 679	Contratado: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 1.736,94		

Nº Emp.: 12185	Contratado: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 3.625,19		
Total Empenhado:				5.362,13

Nº Contrato:0006/22	Dt. Assinatura: 31/01/2022	Dt. Publicação: 02/02/2022	Vigência: de: 31/01/2022	Até: 30/04/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2634	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 06 (seis) playground novos, a serem instalados			Valor:	133.905,00
Objetivo: Aquisição de 06 (seis) playground novos, a serem instalados			Entidade:	1

Nº Emp.: 2734	Contratado: MG COMERCIAL LTDA	C.N.P.J.: 18.108.624/0001-92		
Programa:		Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor: 133.905,00		
Total Empenhado:				133.905,00

Nº Contrato:0006/23	Dt. Assinatura: 12/01/2023	Dt. Publicação: 16/01/2023	Vigência: de: 12/01/2023	Até: 12/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Valor:	9.197,00
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Entidade:	1

Nº Emp.: 652	Contratado: ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	C.N.P.J.: 35.072.521/0001-39		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 8.707,00		

Nº Emp.: 653	Contratado: ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	C.N.P.J.: 35.072.521/0001-39		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 390,00		

Nº Emp.: 674	Contratado: ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	C.N.P.J.: 35.072.521/0001-39		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 100,00		
Total Empenhado:				9.197,00

Nº Contrato:0007/23	Dt. Assinatura: 12/01/2023	Dt. Publicação: 16/01/2023	Vigência: de: 12/01/2023	Até: 12/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Valor:	3.875,00
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Entidade:	1
Nº Emp.: 677	Contratado: V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	C.N.P.J.: 08.855.152/0001-88		
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor:	3.875,00	
Total Empenhado:			3.875,00	

Nº Contrato:0008/23	Dt. Assinatura: 12/01/2023	Dt. Publicação: 16/01/2023	Vigência: de: 12/01/2023	Até: 12/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Valor:	2.138,00
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Entidade:	1
Nº Emp.: 676	Contratado: MH COMERCIO DE TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 46.802.650/0001-51		
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor:	2.138,00	
Total Empenhado:			2.138,00	

Nº Contrato:0009/23	Dt. Assinatura: 12/01/2023	Dt. Publicação: 16/01/2023	Vigência: de: 12/01/2023	Até: 12/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Valor:	1.779,21
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Entidade:	1
Nº Emp.: 675	Contratado: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 92.823.764/0001-03		
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor:	1.779,21	
Total Empenhado:			1.779,21	

Nº Contrato:0010/23	Dt. Assinatura: 12/01/2023	Dt. Publicação: 16/01/2023	Vigência: de: 12/01/2023	Até: 12/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Valor:	47,00
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Entidade:	1
Nº Emp.: 684	Contratado: EVANDRO MENEGUETTO UTILIDADES LTDA	C.N.P.J.: 13.517.306/0001-61		
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor:	47,00	
Total Empenhado:			47,00	

Nº Contrato:0011/23	Dt. Assinatura: 16/01/2023	Dt. Publicação: 18/01/2023	Vigência: de: 16/01/2023	Até: 16/04/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares				Valor: 3.145,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares				Entidade: 1

Nº Emp.: 3012	Contratado: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		C.N.P.J.: 29.700.587/0001-23	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA			Valor:	3.145,00
Total Empenhado:				3.145,00

Nº Contrato:0012/23	Dt. Assinatura: 16/01/2023	Dt. Publicação: 18/01/2023	Vigência: de: 16/01/2023	Até: 16/01/2024
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA (ART. 24)	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Locação de um imóvel urbano comercial				Valor: 18.000,00
Objetivo: Locação de um imóvel urbano comercial				Entidade: 1

Nº Emp.:519	Contratado: MARINA BOMFIM DOS SANTOS		C.N.P.J.: 095.441.298-20	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 18.000,00	
Total Empenhado:			18.000,00	

Nº Contrato:0013/19	Dt. Assinatura: 22/02/2019	Dt. Publicação: 25/02/2019	Vigência: de: 22/02/2019	Até: 22/02/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 02	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Valor: 162.490,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Entidade: 1
Nº Emp.:306	Contratado: M CARREIRA DA SILVA PRODUCAO MUSICAL		C.N.P.J.: 16.542.897/0001-15	
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA		Unidade: 020516	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA		Valor: 18.003,20		
Nº Emp.:1943	Contratado: M CARREIRA DA SILVA PRODUCAO MUSICAL		C.N.P.J.: 16.542.897/0001-15	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 18.003,24		
Nº Emp.:3444	Contratado: M CARREIRA DA SILVA PRODUCAO MUSICAL		C.N.P.J.: 16.542.897/0001-15	
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA		Unidade: 020516	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA		Valor: 209.501,48		
Nº Emp.:6163	Contratado: M CARREIRA DA SILVA PRODUCAO MUSICAL		C.N.P.J.: 16.542.897/0001-15	
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA		Unidade: 020516	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA		Valor: 3.300,00		
Total Empenhado:			248.807,92	

Nº Contrato:0013/21	Dt. Assinatura: 29/04/2021	Dt. Publicação: 06/05/2021	Vigência: de: 29/04/2021	Até: 29/04/2022
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA (ART. 24)	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento, publicação, consolid			Valor:	7.200,00
Objetivo: Serviço de gerenciamento, publicação, consolidação e compila			Entidade:	1

Nº Emp.:5167	Contratado: LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	C.N.P.J.: 03.725.725/0001-35		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:		Valor:	3.600,00	

Nº Emp.:5400	Contratado: LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	C.N.P.J.: 03.725.725/0001-35		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	7.200,00	
Total Empenhado:				10.800,00

Nº Contrato:0013/22	Dt. Assinatura: 22/02/2022	Dt. Publicação: 24/02/2022	Vigência: de: 22/02/2022	Até: 22/02/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 167	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços			Valor:	2.061,69
Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços			Entidade:	1

Nº Emp.:18736	Contratado: SEGUROS SURA S. A.	C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:		Valor:	2.061,69	
Total Empenhado:				2.061,69

Nº Contrato:0013/23		Dt. Assinatura: 16/01/2023		Dt. Publicação: 16/01/2023		Vigência: de: 16/01/2023		Até: 31/12/2023	
Fundamento Legal:DISPENSA			Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ			Nº Proc. Licitação:		Responsável:	
Objeto: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP								Valor:	194.626,80
Objetivo: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP								Entidade:	1

Nº Emp.: 281		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		-36.528,99			

Nº Emp.: 282		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		-33.682,56			

Nº Emp.: 283		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		-592,54			

Nº Emp.: 5028		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		1.370,00			

Nº Emp.: 5044		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		8.500,00			

Nº Emp.: 6248		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		18.000,00			

Nº Emp.: 6251		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		2.530,00			

Nº Emp.: 6255		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		33.950,00			

Nº Emp.: 6258		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		1.223,93			

Nº Emp.: 6260		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		2.532,53			

Nº Emp.: 6262		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		697,12			

Nº Emp.: 6263		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		169,13			

Nº Emp.: 6264		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		246,67			

Nº Contrato:0013/23		Dt. Assinatura: 16/01/2023		Dt. Publicação: 16/01/2023		Vigência: de: 16/01/2023		Até: 31/12/2023	
Fundamento Legal:DISPENSA		Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ		Nº Proc. Licitação:		Responsável:			
Objeto: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP								Valor:	194.626,80
Objetivo: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP								Entidade:	1
Nº Emp.:6269		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		2.770,00		
Nº Emp.:6270		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		6.740,00		
Nº Emp.:6272		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		10.224,55		
Nº Emp.:6274		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		8.750,00		
Nº Emp.:6275		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		7.380,00		
Nº Emp.:6277		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		300,00		
Nº Emp.:6279		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		15.532,66		
Nº Emp.:6279		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		-60,00		
Nº Emp.:6280		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		19.680,00		
Nº Emp.:6282		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		38.163,76		
Nº Emp.:6283		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		3.310,00		
Nº Emp.:6284		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		53,78		
Nº Emp.:6287		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		89.437,07		

Nº Contrato:0013/23	Dt. Assinatura: 16/01/2023	Dt. Publicação: 16/01/2023	Vigência: de: 16/01/2023	Até: 31/12/2023
Fundamento Legal:DISPENSA		Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ	Nº Proc. Licitação:	Responsável:
Objeto: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP				Valor: 194.626,80
Objetivo: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP				Entidade: 1
Nº Emp.: 7734	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa: 2019	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor:	400,00	
Nº Emp.: 7752	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa: 2019	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor:	2.445,80	
Nº Emp.: 7755	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa: 2019	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor:	2.560,00	
Nº Emp.: 7757	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa: 2019	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor:	13.591,11	
Nº Emp.: 7758	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa: 2019	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor:	9.644,52	
Nº Emp.: 7761	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa: 2019	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor:	2.754,00	
Nº Emp.: 7762	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa: 2019	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor:	3.950,00	
Nº Emp.: 7763	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa: 2019	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor:	4.099,36	
Nº Emp.: 7764	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa: 2019	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor:	18.620,00	
Nº Emp.: 7765	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa: 2019	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor:	10.114,87	
Nº Emp.: 7766	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa: 2019	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor:	3.000,00	
Nº Emp.: 7770	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa: 2019	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor:	35.350,00	
Nº Emp.: 7771	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa: 2019	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor:	7.120,00	

Nº Contrato:0013/23 Dt. Assinatura: 16/01/2023 Dt. Publicação: 16/01/2023 Vigência: de: 16/01/2023 Até: 31/12/2023

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP Valor: 194.626,80

Objetivo: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP Entidade: 1

Nº Emp.: 7772 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 9.020,00

Nº Emp.: 7773 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 60,00

Nº Emp.: 7775 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 2.580,00

Nº Emp.: 7778 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 1.223,93

Nº Emp.: 7782 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 160,00

Nº Emp.: 7783 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 2.619,94

Nº Emp.: 7785 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 4.554,82

Nº Emp.: 7790 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 258,10

Nº Emp.: 7792 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 204,80

Nº Emp.: 7793 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 8.190,00

Nº Emp.: 7794 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 29.316,33

Nº Emp.: 7795 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 1.192,80

Nº Emp.: 7796 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 697,12

Nº Contrato:0013/23 Dt. Assinatura: 16/01/2023 Dt. Publicação: 16/01/2023 Vigência: de: 16/01/2023 Até: 31/12/2023

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP Valor: 194.626,80

Objetivo: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP Entidade: 1

Nº Emp.:8435 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 270,00

Nº Emp.:8436 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 15.000,00

Nº Emp.:8437 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 15.000,00

Nº Emp.:8581 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 2.880,00

Nº Emp.:9237 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 39.440,00

Nº Emp.:10868 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 29.316,33

Nº Emp.:10878 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 917,25

Nº Emp.:10902 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 46.300,00

Nº Emp.:12235 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 697,12

Total Empenhado: 524.245,31

Nº Contrato:0014/21		Dt. Assinatura: 03/05/2021		Dt. Publicação: 06/05/2021		Vigência: de: 03/05/2021		Até: 03/05/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 546		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de								Valor:	133.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de								Entidade:	1

Nº Emp.:357		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		5.435,90	

Nº Emp.:358		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		5.435,90	

Nº Emp.:358		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		-0,02	

Nº Emp.:359		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.976,68	

Nº Emp.:360		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		1.976,68	

Nº Emp.:361		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		7.906,76	

Nº Emp.:361		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		-0,04	

Nº Emp.:362		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.976,68	

Nº Emp.:363		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		3.953,38	

Nº Emp.:363		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		-0,02	

Nº Emp.:364		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		4.941,72	

Nº Emp.:365		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		3.953,38	

Nº Emp.:365		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		-0,02	

Nº Contrato:0014/21 Dt. Assinatura: 03/05/2021 Dt. Publicação: 06/05/2021 Vigência: de: 03/05/2021 Até: 03/05/2022

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 546 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Valor: 133.200,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Entidade: 1

Nº Emp.:366	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2036	SONHO DE CULTURA	Unidade: 020516 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000	CULTURA	Valor: 988,34
Nº Emp.:367	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2037	JUNTOS PELO ESPORTE	Unidade: 020517 DESPORTO E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000	DESPORTO	Valor: 988,34
Nº Emp.:367	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2037	JUNTOS PELO ESPORTE	Unidade: 020517 DESPORTO E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000	DESPORTO	Valor: -247,07
Nº Emp.:368	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 988,34
Nº Emp.:369	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 988,34
Nº Emp.:370	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 988,34
Nº Emp.:371	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 988,34
Nº Emp.:372	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: 988,34
Nº Emp.:373	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2016	ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE	Unidade: 020302 FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES	Valor: 988,34
Nº Emp.:374	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO	Unidade: 020202 FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL	Valor: 2.965,04
Nº Emp.:374	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO	Unidade: 020202 FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL	Valor: -0,04
Nº Emp.:483	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor: 984,33
Nº Emp.:6173	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor: 11.377,32

Nº Contrato:0014/21		Dt. Assinatura: 03/05/2021		Dt. Publicação: 06/05/2021		Vigência: de: 03/05/2021		Até: 03/05/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: MAT / SERV - CONVI			Nº Proc. Licitação: 546		Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de								Valor:	133.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de								Entidade:	1
Nº Emp.:6174		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		11.377,32	
Nº Emp.:6175		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor:		4.137,21	
Nº Emp.:6175		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor:		-0,09	
Nº Emp.:6176		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		4.137,21	
Nº Emp.:6177		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		2.068,60	
Nº Emp.:6178		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		16.548,83	
Nº Emp.:6178		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		-0,19	
Nº Emp.:6180		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		8.274,42	
Nº Emp.:6180		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		-0,10	
Nº Emp.:6181		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		10.343,02	
Nº Emp.:6181		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		-0,06	
Nº Emp.:6182		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		8.274,42	
Nº Emp.:6182		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		-0,10	

Nº Contrato:0014/21 Dt. Assinatura: 03/05/2021 Dt. Publicação: 06/05/2021 Vigência: de: 03/05/2021 Até: 03/05/2022

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 546 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Valor: 133.200,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Entidade: 1

Nº Emp.:6183	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2036	SONHO DE CULTURA	Unidade: 020516 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000	CULTURA	Valor: 2.068,60
Nº Emp.:6183	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2036	SONHO DE CULTURA	Unidade: 020516 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000	CULTURA	Valor: -0,02
Nº Emp.:6184	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2037	JUNTOS PELO ESPORTE	Unidade: 020517 DESPORTO E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000	DESPORTO	Valor: 2.068,60
Nº Emp.:6184	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2037	JUNTOS PELO ESPORTE	Unidade: 020517 DESPORTO E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000	DESPORTO	Valor: -0,04
Nº Emp.:6185	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 2.068,60
Nº Emp.:6185	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: -0,02
Nº Emp.:6186	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 2.068,60
Nº Emp.:6186	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: -0,02
Nº Emp.:6187	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 2.068,60
Nº Emp.:6187	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: -0,02
Nº Emp.:6188	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 2.068,60
Nº Emp.:6188	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: -0,02
Nº Emp.:6189	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: 2.068,60

Nº Contrato:0014/21 Dt. Assinatura: 03/05/2021 Dt. Publicação: 06/05/2021 Vigência: de: 03/05/2021 Até: 03/05/2022

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 546 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Valor: 133.200,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Entidade: 1

Nº Emp.:6189 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA Valor: -0,02

Nº Emp.:6190 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

Programa: 2051 ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE Unidade: 020303 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Valor: 2.068,60

Nº Emp.:6190 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

Programa: 2051 ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE Unidade: 020303 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Valor: -0,02

Nº Emp.:6191 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO Unidade: 020202 FINANCEIRO E CONTABIL

Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL Valor: 6.205,81

Nº Emp.:6379 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHC

Func. Prog.: Valor: 247,09

Nº Emp.:6382 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: 1.482,56

Nº Emp.:6382 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: -1.482,56

Nº Emp.:6383 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: 247,06

Nº Emp.:6383 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: -247,06

Nº Emp.:10597 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 2.550,00

Nº Emp.:18356 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHC

Func. Prog.: Valor: 0,04

Total Empenhado: 151.255,33

Nº Contrato:0014/23	Dt. Assinatura: 18/01/2023	Dt. Publicação: 19/01/2023	Vigência: de: 18/01/2023	Até: 18/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais				Valor: 3.270,00
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais				Entidade: 1

Nº Emp.: 685	Contratado: VC LICITA LTDA		C.N.P.J.: 43.390.328/0001-74	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor: 250,00	

Nº Emp.: 686	Contratado: VC LICITA LTDA		C.N.P.J.: 43.390.328/0001-74	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor: 2.260,00	

Nº Emp.: 687	Contratado: VC LICITA LTDA		C.N.P.J.: 43.390.328/0001-74	
Programa: 2105 GESTAO AMBIENTAL			Unidade: 020602	GESTAO AMBIENTAL
Func. Prog.: 18.541.0026.2105.0000 BARRACAO DE RECICLAGEM			Valor: 760,00	

Total Empenhado:			3.270,00	

Nº Contrato:0015/21	Dt. Assinatura: 06/05/2021	Dt. Publicação: 07/05/2021	Vigência: de: 06/05/2021	Até: 06/05/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 676	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 172.797,60
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1

Nº Emp.:317	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL LTDA		C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 74.283,97		

Nº Emp.:317	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL LTDA		C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: -0,01		

Nº Emp.:4839	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL LTDA		C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 157.140,31		

Nº Emp.:4839	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL LTDA		C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: -0,07		

Total Empenhado:			231.424,20	

Nº Contrato:0015/23	Dt. Assinatura: 20/01/2023	Dt. Publicação: 23/01/2023	Vigência: de: 20/01/2023	Até: 20/04/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares				Valor: 2.320,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares				Entidade: 1

Nº Emp.: 3013	Contratado: DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME		C.N.P.J.: 03.526.176/0001-70	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA			Valor:	2.320,00
Total Empenhado:				2.320,00

Nº Contrato:0016/20	Dt. Assinatura: 21/05/2020	Dt. Publicação: 22/05/2020	Vigência: de: 21/05/2020	Até: 21/03/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 15	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 511.676,65
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.: 4983	Contratado: HAVAX CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 29.521.638/0001-50	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 5.714,25	
Nº Emp.: 4985	Contratado: HAVAX CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 29.521.638/0001-50	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 937,59	
Total Empenhado:				6.651,84

Nº Contrato:0016/23	Dt. Assinatura: 26/01/2023	Dt. Publicação: 27/01/2023	Vigência: de: 26/01/2023	Até: 26/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais				Valor: 7.150,00
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais				Entidade: 1
Nº Emp.:1081	Contratado: LASER TECH COMERCIAL LTDA		C.N.P.J.: 69.001.378/0001-06	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor: 6.900,00	
Nº Emp.:1082	Contratado: LASER TECH COMERCIAL LTDA		C.N.P.J.: 69.001.378/0001-06	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor: 250,00	
Total Empenhado:				7.150,00

Nº Contrato:0017/22	Dt. Assinatura: 09/03/2022	Dt. Publicação: 11/03/2022	Vigência: de: 09/03/2022	Até: 09/03/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1870	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para instalação de equipa				Valor: 174.000,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para instalação de equipa				Entidade: 1

Nº Emp.:351	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 6.525,00
Nº Emp.:352	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: 3.081,25
Nº Emp.:353	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2017	GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000	BLOCO GESTAO	Valor: 5.075,00
Nº Emp.:354	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 14.500,00
Nº Emp.:355	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 1.993,75
Nº Emp.:356	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 5.075,00
Nº Emp.:4012	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 24.795,00
Nº Emp.:4013	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: 11.708,75
Nº Emp.:4014	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2017	GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000	BLOCO GESTAO	Valor: 19.285,00
Nº Emp.:4015	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 55.100,00
Nº Emp.:4016	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 7.576,25
Nº Emp.:4017	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 19.285,00
Total Empenhado:		174.000,00

Nº Contrato:0017/23	Dt. Assinatura: 30/01/2023	Dt. Publicação: 01/02/2023	Vigência: de: 30/01/2023	Até: 28/02/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 201	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa S. E. Gestão e Projetos Ltda – ME, na				Valor: 175.000,00
Objetivo: Contratação da empresa S. E. Gestão e Projetos Ltda – ME, na				Entidade: 1

Nº Emp.:1214	Contratado: S. E. GESTAO E PROJETOS LTDA		C.N.P.J.: 01.259.922/0001-80	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor: 175.000,00		
Total Empenhado:			175.000,00	

Nº Contrato:0018/23		Dt. Assinatura: 31/01/2023		Dt. Publicação: 31/01/2023		Vigência: de: 31/01/2023		Até: 31/01/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 3571			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços								Valor:	16.600,00
Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços								Entidade:	1
Nº Emp.:1435		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2030				TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000						TRANSPORTE ESCOLAR		Valor:	1.238,74
Nº Emp.:1436		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2057				GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000						GESTAO ACAO SOCIAL BASICA		Valor:	1.339,84
Nº Emp.:1437		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2043				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000						OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:	1.283,76
Nº Emp.:1438		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2071				URGENCIA E EMERGENCIA		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000						CENTRAL DE AMBULANCIA		Valor:	10.170,13
Nº Emp.:1439		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2039				CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000						AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	2.567,53
Total Empenhado:						16.600,00			

Nº Contrato:0019/21		Dt. Assinatura: 01/06/2021		Dt. Publicação: 08/06/2021		Vigência: de: 01/06/2021		Até: 01/06/2022		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 754			Responsável:		
Objeto: Contratação de empresa qualificada que atue como agente de o								Valor:	67.800,00	
Objetivo: Contratação de empresa qualificada que atue como agente de o								Entidade:	1	
Nº Emp.:551		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55				
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE						Valor:		6.036,91		
Nº Emp.:551		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55				
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE						Valor:		-4.285,41		
Nº Emp.:553		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55				
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA						Valor:		440,19		
Nº Emp.:553		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55				
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA						Valor:		-440,19		
Nº Emp.:554		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55				
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL				
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						Valor:		3.773,07		
Nº Emp.:554		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55				
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL				
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						Valor:		-3.773,07		
Nº Emp.:555		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55				
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE				
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES						Valor:		3.773,07		
Nº Emp.:555		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55				
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE				
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES						Valor:		-3.773,07		
Nº Emp.:556		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55				
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA				
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						Valor:		754,61		
Nº Emp.:556		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55				
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA				
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						Valor:		-754,61		
Nº Emp.:557		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55				
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						Valor:		2.641,15		
Nº Emp.:557		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55				
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						Valor:		-2.641,15		
Nº Emp.:558		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55				
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA						Valor:		2.892,69		

Nº Contrato:0019/21	Dt. Assinatura: 01/06/2021	Dt. Publicação: 08/06/2021	Vigência: de: 01/06/2021	Até: 01/06/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 754	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada que atue como agente de o			Valor:	67.800,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada que atue como agente de o			Entidade:	1
Nº Emp.:558	Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	-2.892,69	
Nº Emp.:906	Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55		
Programa: 0016	ENCARGOS ESPECIAIS	Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.846.0030.0016.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Valor:	24.973,00	
Nº Emp.:16698	Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	7.817,12	
Nº Emp.:16698	Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	-20,00	
Total Empenhado:			34.521,62	

Nº Contrato:0019/23	Dt. Assinatura: 31/01/2023	Dt. Publicação: 14/02/2023	Vigência: de: 31/01/2023	Até: 31/01/2024
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA (ART. 24)	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Contratação empresa p/a prestação de Serv. Telefonia Móvel			Valor:	14.077,68
Objetivo: Contratação empresa p/a prestação de Serv. Telefonia Móvel			Entidade:	1
Nº Emp.:7905	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62		
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor:	3.000,00	
Nº Emp.:7905	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62		
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor:	-46,14	
Nº Emp.:7905	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62		
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor:	-1.136,30	
Total Empenhado:			1.817,56	

Nº Contrato:0020/23	Dt. Assinatura: 09/02/2023	Dt. Publicação: 10/02/2023	Vigência: de: 09/02/2023	Até: 10/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 215	Responsável:	
Objeto: Prestação de serviços de instalação e locação de estrutura,			Valor:	163.842,00
Objetivo: Prestação de serviços de instalação e locação de estrutura,			Entidade:	1
Nº Emp.:2257	Contratado: CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA SERVICOS EIRELI	C.N.P.J.: 21.813.588/0001-72		
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	Valor:	163.842,00	
Total Empenhado:			163.842,00	

Nº Contrato:0021/23		Dt. Assinatura: 13/02/2023		Dt. Publicação: 15/02/2023		Vigência: de: 13/02/2023		Até: 13/04/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 236			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para decoração do carna								Valor:	73.500,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para decoração do carna								Entidade:	1

Nº Emp.:2105		Contratado: MARCELO DOBRI BELARMINO					C.N.P.J.: 11.253.157/0001-45		
Programa: 2005		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO			Unidade: 020604		GESTAO DO TURISMO		
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000		FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES				Valor:	73.500,00		
Total Empenhado:						73.500,00			

Nº Contrato:0022/22		Dt. Assinatura: 05/04/2022		Dt. Publicação: 07/04/2022		Vigência: de: 05/04/2022		Até: 05/04/2023			
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 56			Responsável:		
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:		310.151,64	
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:		1	

Nº Emp.: 458		Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI					C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38				
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA						Valor:		27.114,02			

Nº Emp.: 3377		Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI					C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38				
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA						Valor:		78.632,47			

Nº Emp.: 4758		Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI					C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38				
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA						Valor:		297.218,49			

Nº Emp.: 5915		Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI					C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38				
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA						Valor:		1.301,20			

Nº Emp.: 7499		Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI					C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38				
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA						Valor:		1.607,30			

Nº Emp.: 8983		Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI					C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38				
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA						Valor:		2.148,80			

Nº Emp.: 15082		Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI					C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38				
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA						Valor:		12.223,93			

Total Empenhado:						420.246,21					

Nº Contrato:0022/23	Dt. Assinatura: 16/02/2023	Dt. Publicação: 17/02/2023	Vigência: de: 16/02/2023	Até: 16/05/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Valor:	6.390,00
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Entidade:	1
Nº Emp.: 2318	Contratado: THP VOTUPORANGA REFRIGERACAO E SERVICOS EIRELI	C.N.P.J.: 21.983.112/0001-80		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	6.390,00	
Total Empenhado:			6.390,00	

Nº Contrato:0023/23	Dt. Assinatura: 16/02/2023	Dt. Publicação: 17/02/2023	Vigência: de: 16/02/2023	Até: 16/05/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Valor:	119,47
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Entidade:	1
Nº Emp.: 2320	Contratado: MAGAZINE MARINI NOGUEIRA EIRELI	C.N.P.J.: 00.691.574/0001-53		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	119,47	
Total Empenhado:			119,47	

Nº Contrato:0024/23	Dt. Assinatura: 16/02/2023	Dt. Publicação: 23/02/2023	Vigência: de: 16/02/2023	Até: 16/05/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Valor:	2.686,44
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Entidade:	1
Nº Emp.: 2319	Contratado: CAPTIVE IND E COM LTDA	C.N.P.J.: 42.868.813/0001-48		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	2.686,44	
Total Empenhado:			2.686,44	

Nº Contrato:0025/23	Dt. Assinatura: 16/02/2023	Dt. Publicação: 27/02/2023	Vigência: de: 16/02/2023	Até: 16/05/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Valor:	4.888,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Entidade:	1
Nº Emp.: 3014	Contratado: URSA COMERCIAL LTDA	C.N.P.J.: 26.628.908/0001-38		
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:	4.888,00	
Nº Emp.: 3014	Contratado: URSA COMERCIAL LTDA	C.N.P.J.: 26.628.908/0001-38		
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:	-4.888,00	
Total Empenhado:			0,00	

Nº Contrato:0026/23	Dt. Assinatura: 03/03/2023	Dt. Publicação: 10/03/2023	Vigência: de: 03/03/2023	Até: 03/05/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 525	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 51.700,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
Nº Emp.:3216	Contratado: SERRALHERIA ESTRUTURAS METALICAS FIEL LTDA	C.N.P.J.: 65.882.953/0001-76		
Programa: 1006	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.1006.0000	OBRAS - ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 51.700,00		
Total Empenhado:			51.700,00	

Nº Contrato:0027/22	Dt. Assinatura: 11/04/2022	Dt. Publicação: 13/04/2022	Vigência: de: 11/04/2022	Até: 11/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 295	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 1.314.791,28
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.:4865	Contratado: COPEL - CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	C.N.P.J.: 00.623.468/0001-32		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 270.749,45		
Nº Emp.:4865	Contratado: COPEL - CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	C.N.P.J.: 00.623.468/0001-32		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: -270.749,45		
Total Empenhado:			0,00	

Nº Contrato:0027/23	Dt. Assinatura: 08/03/2023	Dt. Publicação: 10/03/2023	Vigência: de: 08/03/2023	Até: 08/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 4228	Responsável:	
Objeto: Aquisição de kits para bebês, com objetivo de atender às nec				Valor: 75.910,50
Objetivo: Aquisição de kits para bebês, com objetivo de atender às nec				Entidade: 1
Nº Emp.:3333	Contratado: CARLOS ROGERIO C. PINCELA	C.N.P.J.: 26.826.034/0001-23		
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: 75.910,50		
Nº Emp.:3333	Contratado: CARLOS ROGERIO C. PINCELA	C.N.P.J.: 26.826.034/0001-23		
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: -10.000,00		
Nº Emp.:3333	Contratado: CARLOS ROGERIO C. PINCELA	C.N.P.J.: 26.826.034/0001-23		
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: -28.000,00		
Nº Emp.:3333	Contratado: CARLOS ROGERIO C. PINCELA	C.N.P.J.: 26.826.034/0001-23		
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: -24.042,40		
Total Empenhado:			13.868,10	

Nº Contrato:0028/22	Dt. Assinatura: 11/04/2022	Dt. Publicação: 13/04/2022	Vigência: de: 11/04/2022	Até: 11/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 296	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 1.043.907,05
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.: 4866	Contratado: COPEL - CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		C.N.P.J.: 00.623.468/0001-32	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 409.578,84	
Nº Emp.: 4866	Contratado: COPEL - CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		C.N.P.J.: 00.623.468/0001-32	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: -83.449,77	
Total Empenhado:			326.129,07	

Nº Contrato:0028/23	Dt. Assinatura: 15/03/2023	Dt. Publicação: 16/03/2023	Vigência: de: 15/03/2023	Até: 15/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 4386	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço				Valor: 76.788,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço				Entidade: 1
Nº Emp.:3615	Contratado: SOLUTIONS - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA EIRELI		C.N.P.J.: 55.781.926/0001-53	
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor: 60.790,50	
Nº Emp.:16674	Contratado: SOLUTIONS - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA EIRELI		C.N.P.J.: 55.781.926/0001-53	
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor: 213,30	
Total Empenhado:			61.003,80	

Nº Contrato:0029/23	Dt. Assinatura: 15/03/2023	Dt. Publicação: 17/03/2023	Vigência: de: 15/03/2023	Até: 15/06/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 159	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo ônibus, usado,				Valor: 240.000,00
Objetivo: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo ônibus, usado,				Entidade: 1

Nº Emp.:3617	Contratado: SUNFLOWER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		C.N.P.J.: 01.708.640/0001-13	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor: 240.000,00	
Total Empenhado:			240.000,00	

Nº Contrato:0030/21	Dt. Assinatura: 23/07/2021	Dt. Publicação: 26/07/2021	Vigência: de: 23/07/2021	Até: 23/07/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 479	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 134.400,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1

Nº Emp.: 322	Contratado: MARCELA PONTIM MOITINHO		C.N.P.J.: 41.888.633/0001-65	
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	75.122,79

Nº Emp.: 322	Contratado: MARCELA PONTIM MOITINHO		C.N.P.J.: 41.888.633/0001-65	
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	-40,23

Nº Emp.: 9490	Contratado: MARCELA PONTIM MOITINHO		C.N.P.J.: 41.888.633/0001-65	
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	12.513,76

Total Empenhado:			87.596,32	

Nº Contrato:0030/22	Dt. Assinatura: 20/04/2022	Dt. Publicação: 26/04/2022	Vigência: de: 20/04/2022	Até: 18/12/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 159	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 168.841,08
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1

Nº Emp.:5117	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa:			Unidade: 998001	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHC
Func. Prog.:			Valor: 3.258,24	
Total Empenhado:			3.258,24	

Nº Contrato:0030/23	Dt. Assinatura: 20/03/2023	Dt. Publicação: 22/03/2023	Vigência: de: 20/03/2023	Até: 20/05/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 401	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 43.000,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.:3938	Contratado: STHELA TORRES DA SILVA		C.N.P.J.: 38.130.022/0001-49	
Programa: 1122 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.1122.0000 OBRAS-PREDIO TERCEIRA IDADE		Valor: 43.000,00		
Total Empenhado:			43.000,00	

Nº Contrato:0031/21	Dt. Assinatura: 29/07/2021	Dt. Publicação: 30/07/2021	Vigência: de: 29/07/2021	Até: 29/07/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1624	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi				Valor: 132.000,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi				Entidade: 1

Nº Emp.: 323	Contratado: NAIRINE FERREIRA DA SILVA		C.N.P.J.: 41.976.587/0001-56	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 86.155,30		

Nº Emp.: 11186	Contratado: NAIRINE FERREIRA DA SILVA		C.N.P.J.: 41.976.587/0001-56	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 63.484,15		

Total Empenhado:			149.639,45	

Nº Contrato:0031/23	Dt. Assinatura: 22/03/2023	Dt. Publicação: 23/03/2023	Vigência: de: 22/03/2023	Até: 22/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 2897	Responsável:	
Objeto: Contratação de mão de obra, com dedicação exclusiva, para pr				Valor: 1.518.995,00
Objetivo: Contratação de mão de obra, com dedicação exclusiva, para pr				Entidade: 1

Nº Emp.: 4004	Contratado: ANDRELINO XAVIER BERCHOL PRESTACAO DE SERVICOS		C.N.P.J.: 01.772.254/0001-90	
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		Valor: 1.139.246,25	

Nº Emp.: 4004	Contratado: ANDRELINO XAVIER BERCHOL PRESTACAO DE SERVICOS		C.N.P.J.: 01.772.254/0001-90	
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		Valor: -126.582,89	

Nº Emp.: 16967	Contratado: ANDRELINO XAVIER BERCHOL PRESTACAO DE SERVICOS		C.N.P.J.: 01.772.254/0001-90	
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		Valor: 0,03	

Nº Emp.: 17529	Contratado: ANDRELINO XAVIER BERCHOL PRESTACAO DE SERVICOS		C.N.P.J.: 01.772.254/0001-90	
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		Valor: 126.582,89	

Total Empenhado:			1.139.246,28	

Nº Contrato:0032/22	Dt. Assinatura: 25/04/2022	Dt. Publicação: 26/04/2022	Vigência: de: 25/04/2022	Até: 21/12/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 2471	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi				Valor: 45.550,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi				Entidade: 1

Nº Emp.: 5218	Contratado: LEAL CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA		C.N.P.J.: 02.998.041/0001-44	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:			Valor: 27.330,00	
Total Empenhado:			27.330,00	

Nº Contrato:0032/23	Dt. Assinatura: 22/03/2023	Dt. Publicação: 23/03/2023	Vigência: de: 22/03/2023	Até: 22/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 462	Responsável:
Objeto: Aquisição de bombons de chocolate, destinados ao projeto de				Valor: 39.571,40
Objetivo: Aquisição de bombons de chocolate, destinados ao projeto de				Entidade: 1

Nº Emp.: 4005	Contratado: J A DE CARVALHO DOCES		C.N.P.J.: 19.179.198/0001-40	
Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			Valor: 26.981,90	

Nº Emp.: 4006	Contratado: J A DE CARVALHO DOCES		C.N.P.J.: 19.179.198/0001-40	
Programa: 2032 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020511	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000 MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA			Valor: 6.594,50	

Nº Emp.: 4007	Contratado: J A DE CARVALHO DOCES		C.N.P.J.: 19.179.198/0001-40	
Programa: 2033 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020512	MERENDA ESCOLAR - CRECHES
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES			Valor: 5.995,00	

Total Empenhado:			39.571,40	

Nº Contrato:0033/23	Dt. Assinatura: 22/03/2023	Dt. Publicação: 24/03/2023	Vigência: de: 22/03/2023	Até: 22/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 435	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo caminhão comboi				Valor: 629.990,00
Objetivo: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo caminhão comboi				Entidade: 1

Nº Emp.: 4008	Contratado: NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 12.648.292/0001-52	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENCAO	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	629.990,00
Total Empenhado:			629.990,00	

Nº Contrato:0034/20	Dt. Assinatura: 08/06/2020	Dt. Publicação: 15/06/2020	Vigência: de: 08/06/2020	Até: 07/06/2030
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Apoio Financeiro para Despesa de CApital 0522.457-78				Valor: 12.800.000,00
Objetivo: Monitoramento por câmera/Energia solar/Iluminação publica				Entidade: 1

Nº Emp.:700	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	
Programa:		Unidade: 999935	VALORES A RECEBER-FINISA	
Func. Prog.:		Valor: 841.286,97		

Nº Emp.: 794	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	
Programa: 0006 ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.843.0030.0006.0000 AMORTIZACAO DE DIVIDA		Valor: 1.599.000,00		

Nº Emp.:794	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	
Programa: 0006 ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.843.0030.0006.0000 AMORTIZACAO DE DIVIDA		Valor: -250.000,00		

Nº Emp.: 794	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	
Programa: 0006 ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.843.0030.0006.0000 AMORTIZACAO DE DIVIDA		Valor: -34.634,60		

Total Empenhado:			2.155.652,37	

Nº Contrato:0034/22	Dt. Assinatura: 03/05/2022	Dt. Publicação: 05/05/2022	Vigência: de: 03/05/2022	Até: 03/05/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1449	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviç			Valor:	51.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviç			Entidade:	1
Nº Emp.:330	Contratado: JOAO HENRIQUE LIMA DE CASTRO	C.N.P.J.: 42.627.350/0001-22		
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	16.065,00	
Nº Emp.:331	Contratado: JOAO HENRIQUE LIMA DE CASTRO	C.N.P.J.: 42.627.350/0001-22		
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503	PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor:	4.462,50	
Nº Emp.:332	Contratado: JOAO HENRIQUE LIMA DE CASTRO	C.N.P.J.: 42.627.350/0001-22		
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor:	4.972,50	
Total Empenhado:				25.500,00

Nº Contrato:0034/23	Dt. Assinatura: 27/03/2023	Dt. Publicação: 29/03/2023	Vigência: de: 27/03/2023	Até: 27/07/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 441	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec			Valor:	46.273,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec			Entidade:	1
Nº Emp.:4115	Contratado: TOKA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LT	C.N.P.J.: 01.362.584/0001-08		
Programa: 1101	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1101.0000	MELHORIA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	Valor:	46.273,00	
Total Empenhado:				46.273,00

Nº Contrato:0035/22	Dt. Assinatura: 04/05/2022	Dt. Publicação: 05/05/2022	Vigência: de: 04/05/2022	Até: 04/05/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1449	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviç			Valor:	33.900,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviç			Entidade:	1
Nº Emp.:333	Contratado: CARLOS ROGERIO C. PINCELA	C.N.P.J.: 26.826.034/0001-23		
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	8.305,50	
Nº Emp.:334	Contratado: CARLOS ROGERIO C. PINCELA	C.N.P.J.: 26.826.034/0001-23		
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor:	4.068,00	
Nº Emp.:335	Contratado: CARLOS ROGERIO C. PINCELA	C.N.P.J.: 26.826.034/0001-23		
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor:	4.576,50	
Total Empenhado:				16.950,00

Nº Contrato:0035/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4045			Responsável:	
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor:	3.699.900,00
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade:	1
Nº Emp.: 4224		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		16.095,20	
Nº Emp.: 4224		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		-432,39	
Nº Emp.: 4225		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2124		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.182.0002.2124.0000		DEFESA CIVIL				Valor:		9.994,40	
Nº Emp.: 4225		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2124		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.182.0002.2124.0000		DEFESA CIVIL				Valor:		-526,94	
Nº Emp.: 4226		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2125		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 06.181.0002.2125.0000		CORPO DE BOMBEIROS				Valor:		49.996,80	
Nº Emp.: 4226		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2125		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 06.181.0002.2125.0000		CORPO DE BOMBEIROS				Valor:		-49.996,80	
Nº Emp.: 4227		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		2.480,00	
Nº Emp.: 4227		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		-2.480,00	
Nº Emp.: 4228		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		43.050,00	
Nº Emp.: 4228		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		-43.050,00	
Nº Emp.: 4229		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		142.130,00	
Nº Emp.: 4229		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		-30.000,00	
Nº Emp.: 4229		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		-20.786,92	

Nº Contrato:0035/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4045			Responsável:	
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	3.699.900,00
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1
Nº Emp.: 4230		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		703.600,00	
Nº Emp.: 4231		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		149.992,50	
Nº Emp.: 4231		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		-70.000,00	
Nº Emp.: 4231		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		-66.010,73	
Nº Emp.: 4232		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		249.820,00	
Nº Emp.: 4232		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		-347,21	
Nº Emp.: 4233		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		300.000,00	
Nº Emp.: 4233		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		-2.874,40	
Nº Emp.: 4234		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		299.990,00	
Nº Emp.: 4234		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		-185,55	
Nº Emp.: 4235		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		42.570,00	
Nº Emp.: 4235		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-20.000,00	
Nº Emp.: 4235		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-16.056,84	

Nº Contrato:0035/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4045			Responsável:		
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	3.699.900,00	
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1	
Nº Emp.: 4236		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		42.570,00		
Nº Emp.: 4236		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-1.535,31		
Nº Emp.: 4237		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS		
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		295.800,00		
Nº Emp.: 4237		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS		
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		-432,03		
Nº Emp.: 4238		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS		
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		359.996,00		
Nº Emp.: 4238		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS		
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		-279.085,14		
Nº Emp.: 4239		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		69.247,00		
Nº Emp.: 4239		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-20.000,00		
Nº Emp.: 4239		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-1.947,39		
Nº Emp.: 5252		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2036		SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:		2.579,20		
Nº Emp.: 5616		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2037		JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER		
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000		DESPORTO				Valor:		1.550,00		
Nº Emp.: 5619		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2036		SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:		837,00		
Nº Emp.: 6546		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		12.035,05		

Nº Contrato:0035/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4045			Responsável:	
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor:	3.699.900,00
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade:	1

Nº Emp.:7129		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA					Unidade: 020516 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA						Valor:		1.970,71	

Nº Emp.:7130		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO					Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS				
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS						Valor:		22.188,20	

Nº Emp.:8034		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO					Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS				
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS						Valor:		14.914,05	

Nº Emp.:8035		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE					Unidade: 020517 DESPORTO E LAZER				
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO						Valor:		3.021,62	

Nº Emp.:8567		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA					Unidade: 020516 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA						Valor:		1.274,56	

Nº Emp.:8568		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO					Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS				
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS						Valor:		16.525,33	

Nº Emp.:9659		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA					Unidade: 020516 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA						Valor:		591,76	

Nº Emp.:9662		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE					Unidade: 020517 DESPORTO E LAZER				
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO						Valor:		3.684,73	

Nº Emp.:9663		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO					Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS				
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS						Valor:		18.725,88	

Nº Emp.:10151		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO					Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS				
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS						Valor:		11.354,15	

Nº Emp.:10152		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE					Unidade: 020517 DESPORTO E LAZER				
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO						Valor:		1.160,76	

Nº Emp.:11128		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO					Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS				
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS						Valor:		12.160,47	

Nº Emp.:11759		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO					Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS				
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS						Valor:		18.382,52	

Nº Contrato:0035/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4045			Responsável:		
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor:	3.699.900,00	
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade:	1	

Nº Emp.:11759		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044			GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000			SERVIÇOS URBANOS			Valor:		-1.142,84		

Nº Emp.:11763		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2036			SONHO DE CULTURA			Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000			CULTURA			Valor:		1.957,20		

Nº Emp.:11763		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2036			SONHO DE CULTURA			Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000			CULTURA			Valor:		-221,20		

Nº Emp.:12467		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044			GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000			SERVIÇOS URBANOS			Valor:		14.095,67		

Nº Emp.:12467		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044			GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000			SERVIÇOS URBANOS			Valor:		-1.435,11		

Nº Emp.:13119		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044			GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000			SERVIÇOS URBANOS			Valor:		14.952,77		

Nº Emp.:13119		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044			GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000			SERVIÇOS URBANOS			Valor:		-1.539,94		

Nº Emp.:14045		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044			GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000			SERVIÇOS URBANOS			Valor:		16.130,00		

Nº Emp.:14045		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044			GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000			SERVIÇOS URBANOS			Valor:		-1.309,46		

Nº Emp.:14046		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2030			TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000			TRANSPORTE ESCOLAR			Valor:		42.933,34		

Nº Emp.:14046		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2030			TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000			TRANSPORTE ESCOLAR			Valor:		-3.709,95		

Nº Emp.:14464		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2030			TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000			TRANSPORTE ESCOLAR			Valor:		50.928,45		

Nº Emp.:14464		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2030			TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000			TRANSPORTE ESCOLAR			Valor:		-3.013,98		

Nº Contrato:0035/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4045			Responsável:	
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	3.699.900,00
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1
Nº Emp.:14465		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044			GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000			SERVIÇOS URBANOS			Valor:		14.519,87	
Nº Emp.:14465		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044			GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000			SERVIÇOS URBANOS			Valor:		-673,99	
Nº Emp.:15494		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030			TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000			TRANSPORTE ESCOLAR			Valor:		51.202,93	
Nº Emp.:15494		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030			TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000			TRANSPORTE ESCOLAR			Valor:		-2.611,12	
Nº Emp.:15504		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044			GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000			SERVIÇOS URBANOS			Valor:		15.630,27	
Nº Emp.:15504		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044			GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000			SERVIÇOS URBANOS			Valor:		-643,89	
Nº Emp.:15802		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030			TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000			TRANSPORTE ESCOLAR			Valor:		41.696,59	
Nº Emp.:15802		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030			TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000			TRANSPORTE ESCOLAR			Valor:		-2.467,63	
Nº Emp.:15803		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044			GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000			SERVIÇOS URBANOS			Valor:		16.809,71	
Nº Emp.:15803		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044			GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000			SERVIÇOS URBANOS			Valor:		-787,01	
Nº Emp.:15804		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071			URGENCIA E EMERGENCIA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000			CENTRAL DE AMBULANCIA			Valor:		29.484,58	
Nº Emp.:15804		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071			URGENCIA E EMERGENCIA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000			CENTRAL DE AMBULANCIA			Valor:		-2.736,78	
Nº Emp.:16968		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030			TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000			TRANSPORTE ESCOLAR			Valor:		48.370,89	

Nº Contrato:0035/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 4045		Responsável:	
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor:	3.699.900,00
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade:	1

Nº Emp.:16968		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		-2.590,75	

Nº Emp.:16969		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		12.172,43	

Nº Emp.:16969		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-520,28	

Nº Emp.:16970		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		10.265,20	

Nº Emp.:16970		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-394,75	

Nº Emp.:16971		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		4.118,79	

Nº Emp.:16971		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		-474,21	

Nº Emp.:16972		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		56.374,47	

Nº Emp.:16972		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		-3.336,27	

Nº Emp.:17654		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-431,43	

Nº Emp.:17654		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		9.071,77	

Nº Emp.:17655		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-207,21	

Nº Emp.:17655		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		5.166,14	

Nº Contrato:0035/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4045		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor:	3.699.900,00
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade:	1

Nº Emp.: 17656		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		-114,43	

Nº Emp.: 17656		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		2.200,45	

Nº Emp.: 17665		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		3.253,94	

Nº Emp.: 17665		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		-192,57	

Nº Emp.: 17667		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		-1.721,69	

Nº Emp.: 17667		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		29.092,17	

Total Empenhado:						2.752.691,38			

Nº Contrato:0036/21		Dt. Assinatura: 12/08/2021		Dt. Publicação: 13/08/2021		Vigência: de: 12/08/2021		Até: 12/08/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - TOMAC		Nº Proc. Licitação: 543		Responsável:			
Objeto: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé								Valor:	480.000,00
Objetivo: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé								Entidade:	1

Nº Emp.:318		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		8.035,70			

Nº Emp.:319		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020604		GESTAO DO TURISMO			
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES				Valor:		10.984,43			

Nº Emp.:320		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		13.125,22			

Nº Emp.:321		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		6.028,75			

Nº Emp.:1985		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2017 GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO				Valor:		19.911,95			

Nº Emp.:1986		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		20.643,14			

Nº Emp.:3810		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		10.322,57			

Nº Emp.:3811		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2017 GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO				Valor:		5.759,80			

Nº Emp.:3812		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		2.649,90			

Nº Emp.:3812		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		-0,90			

Nº Emp.:3813		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		2.907,50			

Nº Emp.:3814		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		9.444,43			

Nº Emp.:3897		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020604		GESTAO DO TURISMO			
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES				Valor:		16.151,47			

Nº Contrato:0036/21		Dt. Assinatura: 12/08/2021		Dt. Publicação: 13/08/2021		Vigência: de: 12/08/2021		Até: 12/08/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: MAT / SERV - TOMAC			Nº Proc. Licitação: 543		Responsável:	
Objeto: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé								Valor:	480.000,00
Objetivo: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé								Entidade:	1
Nº Emp.:5149		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		24.089,99	
Nº Emp.:5150		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.854,75	
Nº Emp.:5151		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		9.057,01	
Nº Emp.:5152		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		2.365,00	
Nº Emp.:6725		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		4.304,55	
Nº Emp.:6726		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		18.128,25	
Nº Emp.:6727		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		7.056,30	
Nº Emp.:6728		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		7.169,94	
Nº Emp.:7675		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		3.690,46	
Nº Emp.:7676		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2005		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020604		GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000		FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES				Valor:		17.179,49	
Nº Emp.:7677		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		3.349,96	
Nº Emp.:7678		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		13.565,15	
Nº Emp.:9075		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		21.961,97	

Nº Contrato:0036/21		Dt. Assinatura: 12/08/2021		Dt. Publicação: 13/08/2021		Vigência: de: 12/08/2021		Até: 12/08/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - TOMAC		Nº Proc. Licitação: 543		Responsável:			
Objeto: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé								Valor:	480.000,00
Objetivo: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé								Entidade:	1

Nº Emp.:9077		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		6.096,96	

Nº Emp.:9078		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.379,00	

Nº Emp.:11123		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		3.412,96	

Nº Emp.:11124		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		2.564,34	

Nº Emp.:11125		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2005		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020604		GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000		FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES				Valor:		9.620,36	

Nº Emp.:11126		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2036		SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:		10.255,01	

Nº Emp.:11127		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2037		JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000		DESPORTO				Valor:		22.863,27	

Nº Emp.:12280		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		7.889,67	

Nº Emp.:12281		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		10.287,92	

Nº Emp.:12282		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2005		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020604		GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000		FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES				Valor:		26.812,38	

Nº Emp.:13837		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		12.481,88	

Nº Emp.:13838		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		5.318,19	

Nº Emp.:13839		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		7.049,59	

Nº Contrato:0036/21	Dt. Assinatura: 12/08/2021	Dt. Publicação: 13/08/2021	Vigência: de: 12/08/2021	Até: 12/08/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - TOMAL	Nº Proc. Licitação: 543	Responsável:
Objeto: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé				Valor: 480.000,00
Objetivo: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé				Entidade: 1

Nº Emp.: 13840	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:	15.436,52	

Nº Emp.: 15488	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	14.454,38	

Nº Emp.: 15489	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:	24.559,53	

Nº Emp.: 16700	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:	11.262,39	

Nº Emp.: 16701	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	16.974,83	

Nº Emp.: 16702	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor:	5.461,94	

Nº Emp.: 16703	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75	
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:	3.610,19	

Nº Emp.: 16704	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75	
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		Valor:	837,00	

Total Empenhado:			480.365,09	

Nº Contrato:0036/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4045		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor:	2.922.475,00
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade:	1

Nº Emp.: 4240		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		30.100,00	

Nº Emp.: 4240		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		-3.000,00	

Nº Emp.: 4240		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		-3.699,53	

Nº Emp.: 4241		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		2.615,00	

Nº Emp.: 4241		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		-77,82	

Nº Emp.: 4242		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		4.192,70	

Nº Emp.: 4242		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		-3.077,76	

Nº Emp.: 4243		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		102.348,25	

Nº Emp.: 4243		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		-60.000,00	

Nº Emp.: 4243		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		-6.874,04	

Nº Emp.: 4244		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2016		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020302		FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E	
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000		FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES				Valor:		16.669,70	

Nº Emp.: 4244		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2016		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020302		FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E	
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000		FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES				Valor:		-10.396,06	

Nº Emp.: 4245		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		296.395,30	

Nº Contrato:0036/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4045		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor:	2.922.475,00
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade:	1
Nº Emp.: 4245		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		-20.000,00	
Nº Emp.: 4245		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		-20.000,00	
Nº Emp.: 4247		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		1.149.998,85	
Nº Emp.: 4247		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		1.100.000,00	
Nº Emp.: 4247		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		-29.327,48	
Nº Emp.: 4248		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		50.676,25	
Nº Emp.: 4248		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		-10.000,00	
Nº Emp.: 4248		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		-8.804,45	
Nº Emp.: 4249		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		733.952,50	
Nº Emp.: 4249		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		-650.000,00	
Nº Emp.: 4249		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		-29.969,20	
Nº Emp.: 4250		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		63.335,00	
Nº Emp.: 4250		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-982,09	

Nº Contrato:0036/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4045		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor:	2.922.475,00
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade:	1

Nº Emp.: 4251		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		21.122,50	

Nº Emp.: 4251		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-10.000,00	

Nº Emp.: 4251		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-2.161,80	

Nº Emp.: 4252		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		24.313,75	

Nº Emp.: 4252		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-5.000,00	

Nº Emp.: 4252		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-3.501,16	

Nº Emp.: 4253		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		24.424,75	

Nº Emp.: 4253		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-24.424,75	

Nº Emp.: 4254		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		17.237,50	

Nº Emp.: 4254		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-5.000,00	

Nº Emp.: 4254		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-4.047,02	

Nº Emp.: 7860		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		264,00	

Nº Emp.: 8329		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		113,00	

Nº Contrato:0036/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4045		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor:	2.922.475,00
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade:	1

Nº Emp.:8331		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2071				URGENCIA E EMERGENCIA		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000				CENTRAL DE AMBULANCIA		Valor:		40,00	

Nº Emp.:15505		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2007				GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000				ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:		87,81	

Nº Emp.:15505		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2007				GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000				ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:		-0,60	

Nº Emp.:16348		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2007				GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000				ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:		110,54	

Nº Emp.:16348		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2007				GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000				ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:		-0,75	

Nº Emp.:16665		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2041				DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		Unidade: 020603		GESTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000				COMERCIO E SERVIÇOS		Valor:		265,10	

Nº Emp.:16665		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2041				DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		Unidade: 020603		GESTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000				COMERCIO E SERVIÇOS		Valor:		-1,79	

Nº Emp.:16666		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2007				GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000				ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:		44,94	

Nº Emp.:16666		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2007				GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000				ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:		-0,30	

Nº Emp.:16667		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000				OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:		1.615,30	

Nº Emp.:16667		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000				OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:		-10,36	

Nº Emp.:17666		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000				OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:		3.798,59	

Nº Emp.:17666		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000				OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:		-25,80	

Nº Contrato:0036/23	Dt. Assinatura: 28/03/2023	Dt. Publicação: 29/03/2023	Vigência: de: 28/03/2023	Até: 28/03/2024
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 4045	Responsável:	
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina				Valor: 2.922.475,00
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina				Entidade: 1

Nº Emp.:17668	Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP		C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16	
Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			Unidade: 020603	GESTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
Func. Prog.: 22.661.0027.2050.0000 DISTRITO INDUSTRIAL			Valor:	704,37

Nº Emp.:17668	Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP		C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16	
Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			Unidade: 020603	GESTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
Func. Prog.: 22.661.0027.2050.0000 DISTRITO INDUSTRIAL			Valor:	-4,79

Total Empenhado:			534.038,15	

Nº Contrato:0037/18	Dt. Assinatura: 11/06/2018	Dt. Publicação: 13/06/2018	Vigência: de: 11/06/2018	Até: 01/08/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 28	Responsável: WILLIAN RICARDO CORRÊA CAL	
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Valor: 109.980,63
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Entidade: 1

Nº Emp.:5088	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA		C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 99.402,00		

Nº Emp.:5089	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA		C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 10.578,42		
Total Empenhado:			109.980,42	

Nº Contrato:0037/20	Dt. Assinatura: 02/07/2020	Dt. Publicação: 03/07/2020	Vigência: de: 02/07/2020	Até: 02/03/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 16	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 244.239,44
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.:5650	Contratado: ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI		C.N.P.J.: 59.592.451/0001-08	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 175.612,10		
Total Empenhado:			175.612,10	

Nº Contrato:0037/23		Dt. Assinatura: 29/03/2023		Dt. Publicação: 31/03/2023		Vigência: de: 29/03/2023		Até: 29/03/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 4077		Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços								Valor:	100.990,00
Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços								Entidade:	1

Nº Emp.: 4260		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA			
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:	2.025,50		

Nº Emp.: 4261		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:	698,88		

Nº Emp.: 4262		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor:	1.192,38		

Nº Emp.: 4263		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:	37.850,35		

Nº Emp.: 4264		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:	46.969,07		

Nº Emp.: 4265		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:	9.629,72		

Nº Emp.: 4266		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:	2.624,10		

Total Empenhado:						100.990,00			

Nº Contrato:0038/22	Dt. Assinatura: 10/05/2022	Dt. Publicação: 18/05/2022	Vigência: de: 10/05/2022	Até: 05/12/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 3360	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 408.284,56
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
Nº Emp.: 6402	Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA		C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 248.300,00	
Nº Emp.: 6403	Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA		C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 159.984,56	
Total Empenhado:				408.284,56

Nº Contrato:0038/23 Dt. Assinatura: 30/03/2023 Dt. Publicação: 31/03/2023 Vigência: de: 30/03/2023 Até: 30/03/2024

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 186 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa para confecção de bolo recheado, que Valor: 121.500,00

Objetivo: Contratação de empresa para confecção de bolo recheado, que Entidade: 1

Nº Emp.: 4285	Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65
Programa: 2031	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor: 54.675,00
Nº Emp.: 4285	Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65
Programa: 2031	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor: -10.439,28
Nº Emp.: 4286	Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65
Programa: 2032	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020511 MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000	MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	Valor: 18.225,00
Nº Emp.: 4286	Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65
Programa: 2032	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020511 MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000	MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	Valor: -2.613,71
Nº Emp.: 4287	Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65
Programa: 2033	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020512 MERENDA ESCOLAR - CRECHES
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	Valor: 18.225,00
Nº Emp.: 4287	Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65
Programa: 2033	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020512 MERENDA ESCOLAR - CRECHES
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	Valor: -2.326,97
Nº Emp.: 14463	Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65
Programa: 2031	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor: 13.267,80
Nº Emp.: 15722	Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65
Programa: 2031	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor: 15.066,00
Nº Emp.: 15723	Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65
Programa: 2032	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020511 MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000	MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	Valor: 3.596,40
Nº Emp.: 15724	Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65
Programa: 2033	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020512 MERENDA ESCOLAR - CRECHES
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	Valor: 3.693,60
Total Empenhado:		111.368,84

Nº Contrato:0039/22		Dt. Assinatura: 11/05/2022		Dt. Publicação: 18/05/2022		Vigência: de: 11/05/2022		Até: 31/12/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: OBRA TOMADA		Nº Proc. Licitação: 3307			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,								Valor:	280.104,28
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,								Entidade:	1

Nº Emp.:6541		Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA				C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:				Valor:		248.600,00			

Nº Emp.:6541		Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA				C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:				Valor:		-248.600,00			

Nº Emp.:6542		Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA				C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:				Valor:		31.504,28			

Nº Emp.:6542		Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA				C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:				Valor:		-31.504,28			

Total Empenhado:						0,00			

Nº Contrato:0039/23	Dt. Assinatura: 11/04/2023	Dt. Publicação: 12/04/2023	Vigência: de: 11/04/2023	Até: 11/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 4082	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 58.053,45
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
Nº Emp.:5103	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa: 1114 GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 06.181.0002.1114.0000	PREDIO MONITORAMENTO PREVENTIVO	Valor: 58.053,45		
Nº Emp.:5103	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa: 1114 GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 06.181.0002.1114.0000	PREDIO MONITORAMENTO PREVENTIVO	Valor: -470,97		
Total Empenhado:			57.582,48	

Nº Contrato:0040/22	Dt. Assinatura: 11/05/2022	Dt. Publicação: 18/05/2022	Vigência: de: 11/05/2022	Até: 20/12/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 160	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 618.969,66
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
Nº Emp.: 6543	Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA		C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 464.225,88	
Nº Emp.: 6544	Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA		C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 110.457,92	
Total Empenhado:				574.683,80

Nº Contrato:0040/23	Dt. Assinatura: 11/04/2023	Dt. Publicação: 12/04/2023	Vigência: de: 11/04/2023	Até: 11/10/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 4130	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 149.745,70
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1

Nº Emp.:5102	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 1156 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		Unidade: 020603	GESTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	
Func. Prog.: 23.334.0027.1156.0000	REFORMA PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO COZINHAL		Valor: 149.745,70	

Nº Emp.:13109	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 1156 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		Unidade: 020603	GESTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	
Func. Prog.: 23.334.0027.1156.0000	REFORMA PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO COZINHAL		Valor: 15.811,83	

Total Empenhado:			165.557,53	

Nº Contrato:0041/22	Dt. Assinatura: 11/05/2022	Dt. Publicação: 18/05/2022	Vigência: de: 11/05/2022	Até: 20/12/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 161	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 461.021,01
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
Nº Emp.: 6545	Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA		C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	359.609,10	
Nº Emp.: 6546	Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA		C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	54.857,16	
Total Empenhado:			414.466,26	

Nº Contrato:0041/23	Dt. Assinatura: 12/04/2023	Dt. Publicação: 13/04/2023	Vigência: de: 12/04/2023	Até: 12/04/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 294	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para assessoria, consultoria e anális				Valor: 60.000,00
Objetivo: Contratação de empresa para assessoria, consultoria e anális				Entidade: 1
Nº Emp.:5134	Contratado: MONCOES CULTURAL LTDA		C.N.P.J.: 41.385.143/0001-46	
Programa: 2109 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2109.0000		PROMOCAO DO TURISMO	Valor: 42.500,00	
Total Empenhado:			42.500,00	

Nº Contrato:0042/22		Dt. Assinatura: 18/05/2002		Dt. Publicação: 24/05/2022		Vigência: de: 18/05/2022		Até: 18/05/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: INEXIGIBILIDADE			Nº Proc. Licitação: 448		Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa Sebastião Soares 60450533891, na cond								Valor:	79.500,00
Objetivo: Contratação da empresa Sebastião Soares 60450533891, na cond								Entidade:	1

Nº Emp.: 329		Contratado: SEBASTIAO SOARES 60450533891				C.N.P.J.: 43.590.534/0001-28			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR					Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					Valor:		30.000,00		

Nº Emp.: 6723		Contratado: SEBASTIAO SOARES 60450533891				C.N.P.J.: 43.590.534/0001-28			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR					Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					Valor:		19.500,00		

Nº Emp.: 6723		Contratado: SEBASTIAO SOARES 60450533891				C.N.P.J.: 43.590.534/0001-28			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR					Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					Valor:		-1.500,00		

Nº Emp.: 6822		Contratado: SEBASTIAO SOARES 60450533891				C.N.P.J.: 43.590.534/0001-28			
Programa:					Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:					Valor:		7.500,00		

Nº Emp.: 6822		Contratado: SEBASTIAO SOARES 60450533891				C.N.P.J.: 43.590.534/0001-28			
Programa:					Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:					Valor:		-1.500,00		

Total Empenhado:						54.000,00			

Nº Contrato:0042/23	Dt. Assinatura: 12/04/2023	Dt. Publicação: 14/04/2023	Vigência: de: 12/04/2023	Até: 12/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 743	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Valor:	315.502,16
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Entidade:	1
Nº Emp.: 5135	Contratado: COPEL - CONSTRUÇOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	C.N.P.J.: 00.623.468/0001-32		
Programa: 1155 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS		
Func. Prog.: 26.782.0029.1155.0000 CONSTRUÇÃO TRAVESSIA SOBRE O CORREGO PE		Valor: 315.502,16		
Total Empenhado:			315.502,16	

Nº Contrato:0043/22	Dt. Assinatura: 25/05/2022	Dt. Publicação: 27/05/2022	Vigência: de: 25/05/2022	Até: 25/05/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 2221	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços para opera				Valor: 113.387,76
Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços para opera				Entidade: 1

Nº Emp.: 375	Contratado: HASIC GESTAO E CONSULTORIA LTDA		C.N.P.J.: 13.487.685/0001-94	
Programa: 2012 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2012.0000 ACOES DO BOLSA FAMILIA		Valor: 47.244,90		

Nº Emp.: 375	Contratado: HASIC GESTAO E CONSULTORIA LTDA		C.N.P.J.: 13.487.685/0001-94	
Programa: 2012 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2012.0000 ACOES DO BOLSA FAMILIA		Valor: -1.099,96		

Nº Emp.: 6706	Contratado: HASIC GESTAO E CONSULTORIA LTDA		C.N.P.J.: 13.487.685/0001-94	
Programa: 2012 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2012.0000 ACOES DO BOLSA FAMILIA		Valor: 19.687,89		

Nº Emp.: 6706	Contratado: HASIC GESTAO E CONSULTORIA LTDA		C.N.P.J.: 13.487.685/0001-94	
Programa: 2012 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2012.0000 ACOES DO BOLSA FAMILIA		Valor: -2.284,74		

Nº Emp.: 6987	Contratado: HASIC GESTAO E CONSULTORIA LTDA		C.N.P.J.: 13.487.685/0001-94	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 7.559,20		

Nº Emp.: 6987	Contratado: HASIC GESTAO E CONSULTORIA LTDA		C.N.P.J.: 13.487.685/0001-94	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: -7.559,20		

Total Empenhado:			63.548,09	

Nº Contrato:0043/23		Dt. Assinatura: 20/04/2023		Dt. Publicação: 24/04/2023		Vigência: de: 20/04/2023		Até: 20/10/2023	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 3600			Responsável:	
Objeto: Aquisição de 2.000 (duas mil) toneladas de de Pedra Brita nº								Valor:	130.000,00
Objetivo: Aquisição de 2.000 (duas mil) toneladas de de Pedra Brita nº								Entidade:	1

Nº Emp.: 5472		Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A				C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38			
Programa: 2046 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ					Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS		
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS					Valor:		130.000,00		

Nº Emp.: 5472		Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A				C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38			
Programa: 2046 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ					Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS		
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS					Valor:		-59.597,20		
Total Empenhado:								70.402,80	

Nº Contrato:0044/22	Dt. Assinatura: 25/05/2022	Dt. Publicação: 27/05/2022	Vigência: de: 25/05/2022	Até: 25/05/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 696	Responsável:	
Objeto: contratação de empresa especializada para locação de licença				Valor: 30.800,00
Objetivo: contratação de empresa especializada para locação de licença				Entidade: 1

Nº Emp.: 376	Contratado: BRSOL CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA		C.N.P.J.: 30.793.833/0001-18	
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR		Valor: 10.750,00	

Nº Emp.: 6814	Contratado: BRSOL CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA		C.N.P.J.: 30.793.833/0001-18	
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR		Valor: 15.749,83	

Nº Emp.: 6988	Contratado: BRSOL CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA		C.N.P.J.: 30.793.833/0001-18	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 4.300,00	
Total Empenhado:			30.799,83	

Nº Contrato:0044/23	Dt. Assinatura: 20/04/2023	Dt. Publicação: 24/04/2023	Vigência: de: 20/04/2023	Até: 20/10/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 600	Responsável:	
Objeto: Aquisição de um semirreboque, carrega tudo, plana para ser u				Valor: 220.300,00
Objetivo: Aquisição de um semirreboque, carrega tudo, plana para ser u				Entidade: 1

Nº Emp.:5474	Contratado: TDB INDUSTRIAL METALMECANICA LTDA		C.N.P.J.: 05.258.784/0001-76	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 172.088,00		

Nº Emp.:5475	Contratado: TDB INDUSTRIAL METALMECANICA LTDA		C.N.P.J.: 05.258.784/0001-76	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 48.212,00		

Total Empenhado:			220.300,00	

Nº Contrato:0045/22	Dt. Assinatura: 27/05/2022	Dt. Publicação: 31/05/2022	Vigência: de: 27/05/2022	Até: 27/08/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 570	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 37.635,44
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.: 7106	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 14.669,39	
Total Empenhado:			14.669,39	

Nº Contrato:0045/23		Dt. Assinatura: 20/04/2023		Dt. Publicação: 24/04/2023		Vigência: de: 20/04/2023		Até: 31/05/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: INEXIGIBILIDADE		Nº Proc. Licitação: 815			Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa Bruto Memo Produções Artísticas Ltda,								Valor:	120.000,00
Objetivo: Contratação da empresa Bruto Memo Produções Artísticas Ltda,								Entidade:	1

Nº Emp.:5473		Contratado: BRUTO MEMO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA				C.N.P.J.: 43.998.179/0001-20			
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020604		GESTAO DO TURISMO			
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES						Valor: 120.000,00			

Nº Emp.:5473		Contratado: BRUTO MEMO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA				C.N.P.J.: 43.998.179/0001-20			
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020604		GESTAO DO TURISMO			
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES						Valor: -120.000,00			

Total Empenhado:								0,00	

Nº Contrato:0046/22		Dt. Assinatura: 31/05/2022		Dt. Publicação: 02/06/2022		Vigência: de: 31/05/2022		Até: 05/06/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA CONCORRENTE		Nº Proc. Licitação: 2797		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execu								Valor: 1.730.124,51	
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para execu								Entidade: 1	
Nº Emp.: 7571		Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:				Valor: 1.202.210,00					
Nº Emp.: 7572		Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:				Valor: 246.000,00					
Nº Emp.: 7573		Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:				Valor: 281.914,51					
Total Empenhado:						1.730.124,51			

Nº Contrato:0046/23	Dt. Assinatura: 25/04/2023	Dt. Publicação: 27/04/2023	Vigência: de: 25/04/2023	Até: 31/05/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 814	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa Ok Music Eventos e Produções Artístic				Valor: 83.000,00
Objetivo: Contratação da empresa Ok Music Eventos e Produções Artístic				Entidade: 1
Nº Emp.:5503	Contratado: OK MUSIC EVENTOS E PRODUcoes ARTISTICAS LTDA		C.N.P.J.: 12.833.137/0001-06	
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor:	83.000,00
Nº Emp.:5503	Contratado: OK MUSIC EVENTOS E PRODUcoes ARTISTICAS LTDA		C.N.P.J.: 12.833.137/0001-06	
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor:	-83.000,00
Total Empenhado:				0,00

Nº Contrato:0047/23	Dt. Assinatura: 08/05/2023	Dt. Publicação: 09/05/2023	Vigência: de: 08/05/2023	Até: 08/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 3818	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 264.277,84
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1

Nº Emp.: 6308	Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa: 1018	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1018.0000	OBRAS - RECAPEAMENTO		Valor: 238.000,00	

Nº Emp.: 6308	Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa: 1018	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1018.0000	OBRAS - RECAPEAMENTO		Valor: -123.722,16	

Nº Emp.: 6309	Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa: 1018	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1018.0000	OBRAS - RECAPEAMENTO		Valor: 26.277,84	

Nº Emp.: 11075	Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa: 1018	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1018.0000	OBRAS - RECAPEAMENTO		Valor: 123.722,16	

Total Empenhado:			264.277,84	

Nº Contrato: 0048/23	Dt. Assinatura: 10/05/2023	Dt. Publicação: 11/05/2023	Vigência: de: 10/05/2023	Até: 31/05/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 1033	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa LP Produções Artísticas Ltda – ME, na				Valor: 100.000,00
Objetivo: Contratação da empresa LP Produções Artísticas Ltda – ME, na				Entidade: 1

Nº Emp.: 6511	Contratado: LP PRODUcoes ARTISTICAS LTDA		C.N.P.J.: 45.274.931/0001-16	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor: 100.000,00		
Total Empenhado:			100.000,00	

Nº Contrato:0049/22	Dt. Assinatura: 03/06/2022	Dt. Publicação: 07/06/2022	Vigência: de: 03/06/2022	Até: 03/11/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 1577	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 988.678,91
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.: 7697	Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA		C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 988.678,91		

Nº Emp.: 7697	Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA		C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: -648.140,66		

Total Empenhado:			340.538,25	

Nº Contrato: 0049/23	Dt. Assinatura: 10/05/2023	Dt. Publicação: 11/05/2023	Vigência: de: 10/05/2023	Até: 10/08/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 3952	Responsável:
Objeto: Aquisição de instrumentos musicais para Banda Marcial, em so				Valor: 11.803,80
Objetivo: Aquisição de instrumentos musicais para Banda Marcial, em so				Entidade: 1

Nº Emp.: 6533		Contratado: SERESTA LTDA		C.N.P.J.: 45.557.614/0001-07
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA			Unidade: 020516	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA			Valor:	11.803,80
Total Empenhado:				11.803,80

Nº Contrato:0050/21	Dt. Assinatura: 27/10/2021	Dt. Publicação: 29/10/2021	Vigência: de: 27/10/2021	Até: 27/10/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2129	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada em assessoria, consulto				Valor: 44.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada em assessoria, consulto				Entidade: 1

Nº Emp.: 324	Contratado: ENGENHARIA LUZ SOUZA LTDA		C.N.P.J.: 41.114.641/0001-54	
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor: 39.295,67	

Nº Emp.: 324	Contratado: ENGENHARIA LUZ SOUZA LTDA		C.N.P.J.: 41.114.641/0001-54	
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor: -18,28	

Nº Emp.: 16809	Contratado: ENGENHARIA LUZ SOUZA LTDA		C.N.P.J.: 41.114.641/0001-54	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 7.859,13	
Total Empenhado:			47.136,52	

Nº Contrato:0050/22	Dt. Assinatura: 12/05/2022	Dt. Publicação: 04/05/2022	Vigência: de: 12/05/2022	Até: 31/05/2042
Fundamento Legal:DISPENSA		Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ	Nº Proc. Licitação:	Responsável:
Objeto: PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS				Valor: 1.553.705,18
Objetivo: PROCESSO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS				Entidade: 1

Nº Emp.:1058	Contratado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		C.N.P.J.: 00.394.460/0058-87	
Programa: 0006 ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.843.0030.0006.0000 AMORTIZACAO DE DIVIDA		Valor: 46.000,00		

Nº Emp.:1058	Contratado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		C.N.P.J.: 00.394.460/0058-87	
Programa: 0006 ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.843.0030.0006.0000 AMORTIZACAO DE DIVIDA		Valor: -463,12		

Nº Emp.:1061	Contratado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		C.N.P.J.: 00.394.460/0058-87	
Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.843.0030.0008.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		Valor: 29.500,00		

Nº Emp.:1061	Contratado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		C.N.P.J.: 00.394.460/0058-87	
Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.843.0030.0008.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		Valor: -280,95		

Nº Emp.:6950	Contratado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		C.N.P.J.: 00.394.460/0058-87	
Programa: 0006 ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.843.0030.0006.0000 AMORTIZACAO DE DIVIDA		Valor: 3.000,00		

Total Empenhado:			77.755,93	

Nº Contrato:0050/23	Dt. Assinatura: 10/05/2023	Dt. Publicação: 16/05/2023	Vigência: de: 10/05/2023	Até: 10/08/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 3952	Responsável:	
Objeto: Aquisição de instrumentos musicais para Banda Marcial, em so				Valor: 47.352,00
Objetivo: Aquisição de instrumentos musicais para Banda Marcial, em so				Entidade: 1

Nº Emp.: 6534	Contratado: STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTI C.N.P.J.: 10.661.909/0001-44			
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA			Unidade: 020516	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA			Valor:	47.352,00
Total Empenhado:				47.352,00

Nº Contrato:0051/20	Dt. Assinatura: 13/08/2020	Dt. Publicação: 17/08/2020	Vigência: de: 13/08/2020	Até: 13/12/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 34	Responsável:
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo minivan, zero q				Valor: 89.699,00
Objetivo: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo minivan, zero q				Entidade: 1
Nº Emp.:6766	Contratado: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		C.N.P.J.: 21.700.911/0001-00	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:			Valor:	9.699,00
Nº Emp.:6766	Contratado: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		C.N.P.J.: 21.700.911/0001-00	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:			Valor:	-9.699,00
Nº Emp.:6802	Contratado: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		C.N.P.J.: 21.700.911/0001-00	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:			Valor:	80.000,00
Nº Emp.:6802	Contratado: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		C.N.P.J.: 21.700.911/0001-00	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:			Valor:	-80.000,00
Total Empenhado:			0,00	

Nº Contrato:0051/22		Dt. Assinatura: 13/06/2022		Dt. Publicação: 14/06/2022		Vigência: de: 13/06/2022		Até: 11/10/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: OBRA CONVITE			Nº Proc. Licitação: 1837		Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a execução de obras								Valor:	297.080,80
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a execução de obras								Entidade:	1

Nº Emp.:8108		Contratado: PRELUZ ELETRICIDADE E SERVICOS EIRELI				C.N.P.J.: 20.596.400/0001-19			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:						Valor:	38.870,50		

Nº Emp.:8108		Contratado: PRELUZ ELETRICIDADE E SERVICOS EIRELI				C.N.P.J.: 20.596.400/0001-19			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:						Valor:	-38.870,50		
Total Empenhado:								0,00	

Nº Contrato:0051/23	Dt. Assinatura: 28/04/2023	Dt. Publicação: 23/05/2023	Vigência: de: 28/04/2023	Até: 28/04/2024
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 1273	Responsável:	
Objeto: Locação de imóvel urbano para abrigar a Unidade de Acolhimen				Valor: 12.776,40
Objetivo: Locação de imóvel urbano para abrigar a Unidade de Acolhimen				Entidade: 1

Nº Emp.: 6206	Contratado: ROSILENE KAZITANI CUNHA		C.N.P.J.: 296.105.488-57	
Programa: 2059	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000	GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL		Valor: 12.776,40	
Total Empenhado:			12.776,40	

Nº Contrato:0052/22	Dt. Assinatura: 20/06/2022	Dt. Publicação: 21/06/2022	Vigência: de: 20/06/2022	Até: 20/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 1501	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 4.643.000,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1

Nº Emp.:8311	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA		C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25	
Programa: 1019	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.1019.0000	OBRAS - PAVIMENTAÇÃO		Valor:	57.309,09

Nº Emp.:11531	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA		C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor:	1.625.050,00

Nº Emp.:11534	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA		C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor:	11.438,88

Nº Emp.:17456	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA		C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor:	453.747,54

Total Empenhado:			2.147.545,51	

Nº Contrato:0052/23		Dt. Assinatura: 15/05/2023		Dt. Publicação: 16/05/2023		Vigência: de: 15/05/2023		Até: 15/07/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 576		Responsável:			
Objeto: Aquisição de um trator cortador de grama articulado, novo, p								Valor:	25.470,00
Objetivo: Aquisição de um trator cortador de grama articulado, novo, p								Entidade:	1

Nº Emp.: 6563		Contratado: FM PECAS E MAQUINAS LTDA				C.N.P.J.: 14.233.242/0001-30			
Programa: 2044				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000				SERVIÇOS URBANOS		Valor:		25.470,00	
Total Empenhado:								25.470,00	

Nº Contrato: 0053/20	Dt. Assinatura: 20/08/2020	Dt. Publicação: 23/09/2020	Vigência: de: 20/08/2020	Até: 31/12/2020
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 63	Responsável:	
Objeto: Utilização da Ata de registro de preços nº 07/2020 da Secret				Valor: 95.000,00
Objetivo: Utilização da Ata de registro de preços nº 07/2020 da Secret				Entidade: 1

Nº Emp.: 7860	Contratado: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	C.N.P.J.: 05.758.531/0001-61		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	95.000,00	
Total Empenhado:			95.000,00	

Nº Contrato:0053/21	Dt. Assinatura: 12/11/2021	Dt. Publicação: 19/11/2021	Vigência: de: 12/11/2021	Até: 12/11/2022
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA (ART. 24)	Nº Proc. Licitação: 3111/2021	Responsável:	
Objeto: Contratação da licença de uso do sistema Instar Swop			Valor:	12.480,00
Objetivo: Contratação da licença de uso do sistema Instar Swop			Entidade:	1

Nº Emp.:15663	Contratado: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQL C.N.P.J.: 08.225.893/0001-85			
Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor:	876,21	
Total Empenhado:			876,21	

Nº Contrato:0053/23	Dt. Assinatura: 22/05/2023	Dt. Publicação: 23/05/2023	Vigência: de: 22/05/2023	Até: 22/05/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 745	Responsável:	
Objeto: Aquisição de sacos de lixo azuis para a coleta seletiva, ate			Valor:	24.600,00
Objetivo: Aquisição de sacos de lixo azuis para a coleta seletiva, ate			Entidade:	1

Nº Emp.:6816	Contratado: RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP C.N.P.J.: 21.979.543/0001-72			
Programa: 2106 GESTAO AMBIENTAL	Unidade: 020602	GESTAO AMBIENTAL		
Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000	COLETA SELETIVA	Valor:	24.600,00	

Nº Emp.:8020	Contratado: RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP C.N.P.J.: 21.979.543/0001-72			
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor:	3.350,00	
Total Empenhado:			27.950,00	

Nº Contrato:0054/23	Dt. Assinatura: 22/05/2023	Dt. Publicação: 23/05/2023	Vigência: de: 22/05/2023	Até: 22/11/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 1066	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Valor:	316.891,28
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Entidade:	1

Nº Emp.:6916	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04			
Programa: 1140 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO		
Func. Prog.: 23.695.0028.1140.0000	OBRAS-PORTAL DA CIDADE	Valor:	200.000,00	

Nº Emp.:6916	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04			
Programa: 1140 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO		
Func. Prog.: 23.695.0028.1140.0000	OBRAS-PORTAL DA CIDADE	Valor:	-85,26	

Nº Emp.:6917	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04			
Programa: 1140 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO		
Func. Prog.: 23.695.0028.1140.0000	OBRAS-PORTAL DA CIDADE	Valor:	116.891,28	
Total Empenhado:			316.806,02	

Nº Contrato:0055/20	Dt. Assinatura: 17/08/2020	Dt. Publicação: 19/08/2020	Vigência: de: 17/08/2020	Até: 31/12/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 19	Responsável:	
Objeto: Aquisição de trator e implementos agrícolas, objeto do Convê			Valor:	16.199,00
Objetivo: Aquisição de trator e implementos agrícolas, objeto do Convê			Entidade:	1
Nº Emp.:6874	Contratado: ALGOR METALURGICA LTDA	C.N.P.J.: 19.138.457/0001-95		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor: 1.227,51		
Nº Emp.:6886	Contratado: ALGOR METALURGICA LTDA	C.N.P.J.: 19.138.457/0001-95		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor: 14.971,49		
Total Empenhado:			16.199,00	

Nº Contrato:0055/21	Dt. Assinatura: 25/11/2021	Dt. Publicação: 26/11/2021	Vigência: de: 25/11/2021	Até: 25/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1747	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço			Valor:	110.400,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço			Entidade:	1
Nº Emp.:325	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50		
Programa: 2016 ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE	Unidade: 020302	FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E		
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000 FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES		Valor: 106.115,07		
Nº Emp.:15777	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50		
Programa: 2016 ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE	Unidade: 020302	FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E		
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000 FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES		Valor: 11.978,63		
Total Empenhado:			118.093,70	

Nº Contrato:0055/22	Dt. Assinatura: 20/06/2022	Dt. Publicação: 24/06/2022	Vigência: de: 20/06/2022	Até: 20/10/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 3094	Responsável:	
Objeto: Aquisição de pedra brita nº 02, que serão destinadas a reade			Valor:	130.130,00
Objetivo: Aquisição de pedra brita nº 02, que serão destinadas a reade			Entidade:	1
Nº Emp.:8457	Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A	C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor: 114.302,50		
Nº Emp.:8457	Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A	C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor: -114.302,50		
Total Empenhado:			0,00	

Nº Contrato:0055/23		Dt. Assinatura: 22/05/2023		Dt. Publicação: 23/05/2023		Vigência: de: 22/05/2023		Até: 22/05/2024	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 429		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços								Valor:	34.971,00
Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços								Entidade:	1
Nº Emp.:6817		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		12.647,75	
Nº Emp.:6818		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2037		JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000		DESPORTO				Valor:		1.131,05	
Nº Emp.:6819		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		863,40	
Nº Emp.:6820		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		1.035,55	
Nº Emp.:6821		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.206,00	
Nº Emp.:6822		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		6.885,70	
Nº Emp.:6823		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		7.349,61	
Nº Emp.:6824		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.169,58	
Nº Emp.:6825		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2106		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020602		GESTAO AMBIENTAL	
Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000		COLETA SELETIVA				Valor:		2.682,36	
Total Empenhado:						34.971,00			

Nº Contrato:0056/20	Dt. Assinatura: 18/08/2020	Dt. Publicação: 19/08/2020	Vigência: de: 18/08/2020	Até: 31/12/2021
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 18	Responsável:
Objeto: Aquisição de trator agrícola e grade aradora intermediária,				Valor: 22.999,99
Objetivo: Aquisição de trator agrícola e grade aradora intermediária,				Entidade: 1
Nº Emp.: 6907	Contratado: AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI		C.N.P.J.: 22.825.872/0001-21	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 22.660,09	
Nº Emp.: 6908	Contratado: AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI		C.N.P.J.: 22.825.872/0001-21	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 339,90	
Total Empenhado:				22.999,99

Nº Contrato:0056/21	Dt. Assinatura: 29/11/2021	Dt. Publicação: 02/12/2021	Vigência: de: 29/11/2021	Até: 29/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 2665	Responsável:	
Objeto: Locação de um imóvel urbano para abrigar a Unidade de Acolhi				Valor: 12.000,00
Objetivo: Locação de um imóvel urbano para abrigar a Unidade de Acolhi				Entidade: 1

Nº Emp.:1403	Contratado: ROSILENE KAZITANI CUNHA		C.N.P.J.: 296.105.488-57	
Programa: 2059 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000 GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL		Valor:	2.129,40	

Nº Emp.:2134	Contratado: ROSILENE KAZITANI CUNHA		C.N.P.J.: 296.105.488-57	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	1.000,00	

Nº Emp.:2134	Contratado: ROSILENE KAZITANI CUNHA		C.N.P.J.: 296.105.488-57	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	-1.000,00	

Nº Emp.:3082	Contratado: ROSILENE KAZITANI CUNHA		C.N.P.J.: 296.105.488-57	
Programa: 2059 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000 GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL		Valor:	2.129,40	
Total Empenhado:			4.258,80	

Nº Contrato:0056/23	Dt. Assinatura: 24/05/2023	Dt. Publicação: 26/05/2023	Vigência: de: 24/05/2023	Até: 24/11/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 06	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 1.364.636,52
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.:6954	Contratado: C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SER' C.N.P.J.: 03.587.125/0001-58			
Programa: 1101	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1101.0000	MELHORIA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	Valor: 1.364.636,52		

Nº Emp.:12814	Contratado: C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SER' C.N.P.J.: 03.587.125/0001-58			
Programa: 1101	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1101.0000	MELHORIA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	Valor: 249.793,25		

Total Empenhado:			1.614.429,77	

Nº Contrato:0057/21	Dt. Assinatura: 06/12/2021	Dt. Publicação: 07/12/2021	Vigência: de: 06/12/2021	Até: 06/08/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 2532	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 701.322,90
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
Nº Emp.:13280	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 427.351,65	
Nº Emp.:16822	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 224.803,61	
Total Empenhado:			652.155,26	

Nº Contrato:0057/23	Dt. Assinatura: 29/05/2023	Dt. Publicação: 30/05/2023	Vigência: de: 29/05/2023	Até: 29/11/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 4106	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 918.086,12
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.:7094	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa: 1157	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.1157.0000	REFORMA E ADEQUAÇÃO CENTRO DE EVENTOS	Valor: 918.086,12		
Total Empenhado:			918.086,12	

Nº Contrato:0058/23	Dt. Assinatura: 31/05/2023	Dt. Publicação: 01/06/2023	Vigência: de: 31/05/2023	Até: 30/11/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 3370	Responsável:	
Objeto: Aquisição de veículos automotores (motocicletas e veículos s				Valor: 277.880,01
Objetivo: Aquisição de veículos automotores (motocicletas e veículos s				Entidade: 1
Nº Emp.:7131	Contratado: SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	C.N.P.J.: 50.238.039/0001-10		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor: 277.880,01		
Nº Emp.:7987	Contratado: SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	C.N.P.J.: 50.238.039/0001-10		
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 574,16		
Total Empenhado:			278.454,17	

Nº Contrato:0059/23	Dt. Assinatura: 01/06/2023	Dt. Publicação: 02/06/2023	Vigência: de: 01/06/2023	Até: 01/12/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 3370	Responsável:	
Objeto: Aquisição de veículos automotores (motocicletas e veículos s				Valor: 131.920,00
Objetivo: Aquisição de veículos automotores (motocicletas e veículos s				Entidade: 1
Nº Emp.:7447	Contratado: GRANKAI COMERCIO ATACADISTA LTDA	C.N.P.J.: 47.669.479/0001-17		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor: 131.920,00		
Total Empenhado:			131.920,00	

Nº Contrato:0060/23	Dt. Assinatura: 13/06/2023	Dt. Publicação: 14/06/2023	Vigência: de: 13/06/2023	Até: 13/09/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 661	Responsável:	
Objeto: Aquisição de condicionadores de ar, para atender as necessid				Valor: 91.717,00
Objetivo: Aquisição de condicionadores de ar, para atender as necessid				Entidade: 1

Nº Emp.: 7946	Contratado: COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA		C.N.P.J.: 49.353.698/0002-07	
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020502	CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES		Valor: 35.792,00	

Nº Emp.: 7947	Contratado: COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA		C.N.P.J.: 49.353.698/0002-07	
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		Valor: 20.133,00	

Nº Emp.: 8032	Contratado: COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA		C.N.P.J.: 49.353.698/0002-07	
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020503	PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA		Valor: 35.792,00	

Total Empenhado:			91.717,00	

Nº Contrato:0061/22		Dt. Assinatura: 22/06/2022		Dt. Publicação: 24/06/2022		Vigência: de: 22/06/2022		Até: 22/10/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: OBRA CONVITE		Nº Proc. Licitação: 1500			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec								Valor:	39.950,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec								Entidade:	1

Nº Emp.: 8630		Contratado: SERRALHERIA ESTRUTURAS METALICAS FIEL LTDA				C.N.P.J.: 65.882.953/0001-76			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:						Valor:		2.341,15	

Nº Emp.: 8630		Contratado: SERRALHERIA ESTRUTURAS METALICAS FIEL LTDA				C.N.P.J.: 65.882.953/0001-76			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:						Valor:		-2.341,15	
Total Empenhado:								0,00	

Nº Contrato:0061/23	Dt. Assinatura: 14/06/2023	Dt. Publicação: 21/06/2023	Vigência: de: 14/06/2023	Até: 14/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 661	Responsável:	
Objeto: Aquisição de condicionadores de ar, para atender as necessid				Valor: 38.250,00
Objetivo: Aquisição de condicionadores de ar, para atender as necessid				Entidade: 1

Nº Emp.:8177	Contratado: PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTA		C.N.P.J.: 04.602.194/0002-37	
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020502	CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES		Valor: 34.000,00	

Nº Emp.:8178	Contratado: PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTA		C.N.P.J.: 04.602.194/0002-37	
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		Valor: 4.250,00	
Total Empenhado:				38.250,00

Nº Contrato:0062/23	Dt. Assinatura: 15/06/2023	Dt. Publicação: 21/06/2023	Vigência: de: 15/06/2023	Até: 15/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 661	Responsável:	
Objeto: Aquisição de condicionadores de ar, para atender as necessid				Valor: 114.369,35
Objetivo: Aquisição de condicionadores de ar, para atender as necessid				Entidade: 1
Nº Emp.:8179	Contratado: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 07.766.048/0002-35		
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor: 18.057,46		
Nº Emp.:8180	Contratado: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 07.766.048/0002-35		
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503	PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor: 33.044,20		
Nº Emp.:8181	Contratado: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 07.766.048/0002-35		
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 55.240,34		
Nº Emp.:8182	Contratado: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 07.766.048/0002-35		
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.652,21		
Nº Emp.:8183	Contratado: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 07.766.048/0002-35		
Programa: 2036	SONHO DE CULTURA	Unidade: 020516	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000	CULTURA	Valor: 6.375,14		
Total Empenhado:			114.369,35	

Nº Contrato:0063/21	Dt. Assinatura: 15/12/2021	Dt. Publicação: 16/12/2021	Vigência: de: 15/12/2021	Até: 15/12/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1747	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Valor: 222.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Entidade: 1
Nº Emp.:326	Contratado: C. A. MARTINELLI QUEIROZ - ME	C.N.P.J.: 17.541.275/0001-35		
Programa: 2061	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2061.0000	MANUTENCAO CASA ABRIGO	Valor: 225.858,36		
Nº Emp.:16675	Contratado: C. A. MARTINELLI QUEIROZ - ME	C.N.P.J.: 17.541.275/0001-35		
Programa: 2016	ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE	Unidade: 020302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANCA E	
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES	Valor: 10.323,17		
Total Empenhado:			236.181,53	

Nº Contrato:0063/23	Dt. Assinatura: 29/06/2023	Dt. Publicação: 03/07/2023	Vigência: de: 29/06/2023	Até: 29/06/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1038	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços para opera				Valor: 126.000,00
Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços para opera				Entidade: 1
Nº Emp.:8608	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50		
Programa: 2012	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2012.0000	ACOES DO BOLSA FAMILIA	Valor: 63.000,00		
Total Empenhado:			63.000,00	

Nº Contrato:0064/23	Dt. Assinatura: 10/07/2023	Dt. Publicação: 12/07/2023	Vigência: de: 10/07/2023	Até: 31/08/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 1483	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa Viena Produções Musicais Ltda, na con				Valor: 220.000,00
Objetivo: Contratação da empresa Viena Produções Musicais Ltda, na con				Entidade: 1

Nº Emp.:9376	Contratado: VIENA PRODUCOES MUSICAIS LTDA		C.N.P.J.: 34.457.782/0001-04	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor: 220.000,00		
Total Empenhado:			220.000,00	

Nº Contrato:0065/22	Dt. Assinatura: 22/06/2022	Dt. Publicação: 24/06/2022	Vigência: de: 22/06/2022	Até: 22/06/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 727	Responsável:
Objeto: contratação de empresa especializada para serviços de coleta				Valor: 128.400,00
Objetivo: contratação de empresa especializada para serviços de coleta				Entidade: 1
Nº Emp.: 328	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA		C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 53.076,70		
Nº Emp.: 328	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA		C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: -296,75		
Nº Emp.: 8390	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA		C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 67.185,30		
Nº Emp.: 8390	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA		C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: -0,50		
Nº Emp.: 8480	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA		C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 10.053,40		
Nº Emp.: 15728	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA		C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 2.779,43		
Nº Emp.: 16686	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA		C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 11.580,10		
Total Empenhado:			144.377,68	

Nº Contrato:0065/23	Dt. Assinatura: 11/07/2023	Dt. Publicação: 12/07/2023	Vigência: de: 11/07/2023	Até: 08/11/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1679	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço				Valor: 489.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço				Entidade: 1

Nº Emp.:9457	Contratado: J C BENEDITO EVENTOS		C.N.P.J.: 31.098.679/0001-27	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO			Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			Valor: 489.000,00	

Nº Emp.:9457	Contratado: J C BENEDITO EVENTOS		C.N.P.J.: 31.098.679/0001-27	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO			Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			Valor: -6.171,60	

Total Empenhado:				482.828,40

Nº Contrato:0066/23	Dt. Assinatura: 13/07/2023	Dt. Publicação: 17/07/2023	Vigência: de: 13/07/2023	Até: 31/08/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 1563	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa B&D Produções Artísticas Ltda, na con				Valor: 120.000,00
Objetivo: Contratação da empresa B&D Produções Artísticas Ltda, na con				Entidade: 1

Nº Emp.:9554	Contratado: B&D PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		C.N.P.J.: 19.699.190/0001-05	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor: 120.000,00		
Total Empenhado:			120.000,00	

Nº Contrato:0067/23	Dt. Assinatura: 25/07/2023	Dt. Publicação: 31/07/2023	Vigência: de: 25/07/2023	Até: 25/11/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 550	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 231.842,34
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1

Nº Emp.:10107	Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa: 1018		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.1018.0000		OBRAS - RECAPEAMENTO	Valor: 200.000,00	

Nº Emp.:10108	Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa: 1018		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.1018.0000		OBRAS - RECAPEAMENTO	Valor: 31.842,34	

Total Empenhado:			231.842,34	

Nº Contrato:0068/23	Dt. Assinatura: 28/07/2023	Dt. Publicação: 31/07/2023	Vigência: de: 28/07/2023	Até: 31/08/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 1484	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa Live Talentos Agenciamento, Produção				Valor: 150.000,00
Objetivo: Contratação da empresa Live Talentos Agenciamento, Produção				Entidade: 1

Nº Emp.: 10146	Contratado: LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUCAO E PUBLICIDAD		C.N.P.J.: 19.019.335/0001-80	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor: 150.000,00		
Total Empenhado:			150.000,00	

Nº Contrato:0069/23		Dt. Assinatura: 28/07/2023		Dt. Publicação: 31/07/2023		Vigência: de: 28/07/2023		Até: 28/07/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 801		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a execução de serviço							Valor:	1.713.200,00	
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a execução de serviço							Entidade:	1	

Nº Emp.:10147		Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA J R LTDA				C.N.P.J.: 11.073.649/0001-59			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor: 779.506,00			

Nº Emp.:16633		Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA J R LTDA				C.N.P.J.: 11.073.649/0001-59			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor: 28.849,80			

Nº Emp.:16965		Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA J R LTDA				C.N.P.J.: 11.073.649/0001-59			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor: 112.185,70			

Total Empenhado:						920.541,50			

Nº Contrato:0070/20		Dt. Assinatura: 25/09/2020		Dt. Publicação: 29/09/2020		Vigência: de: 25/09/2020		Até: 25/09/2021	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 60			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa seguradora ou corretora de seguro col								Valor:	19.265,28
Objetivo: Contratação de empresa seguradora ou corretora de seguro col								Entidade:	1
Nº Emp.:307		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		1.178,15	
Nº Emp.:307		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		-89,46	
Nº Emp.:308		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		850,22	
Nº Emp.:308		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		-64,57	
Nº Emp.:309		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		3.959,54	
Nº Emp.:309		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		-300,61	
Nº Emp.:310		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		4.123,52	
Nº Emp.:310		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		-313,07	
Nº Emp.:311		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		1.096,15	
Nº Emp.:311		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		-83,21	
Nº Emp.:312		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		1.651,85	
Nº Emp.:312		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		-125,46	
Nº Emp.:313		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		294,54	

Nº Contrato:0070/20		Dt. Assinatura: 25/09/2020		Dt. Publicação: 29/09/2020		Vigência: de: 25/09/2020		Até: 25/09/2021	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 60			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa seguradora ou corretora de seguro col								Valor:	19.265,28
Objetivo: Contratação de empresa seguradora ou corretora de seguro col								Entidade:	1

Nº Emp.:313		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						Valor:		-22,35	

Nº Emp.:314		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						Valor:		2.028,35	

Nº Emp.:314		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						Valor:		-153,99	

Nº Emp.:9524		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA						Valor:		1.178,07	

Nº Emp.:9524		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA						Valor:		-648,62	

Nº Emp.:9525		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						Valor:		1.226,86	

Nº Emp.:9525		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						Valor:		-675,49	

Nº Emp.:9526		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA						Valor:		326,15	

Nº Emp.:9526		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA						Valor:		-179,58	

Nº Emp.:9528		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE			
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES						Valor:		491,45	

Nº Emp.:9528		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE			
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES						Valor:		-270,58	

Nº Emp.:9529		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						Valor:		87,63	

Nº Emp.:9529		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						Valor:		-48,25	

Nº Contrato:0070/20		Dt. Assinatura: 25/09/2020		Dt. Publicação: 29/09/2020		Vigência: de: 25/09/2020		Até: 25/09/2021	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 60		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa seguradora ou corretora de seguro col								Valor:	19.265,28
Objetivo: Contratação de empresa seguradora ou corretora de seguro col								Entidade:	1
Nº Emp.:9530		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		603,49	
Nº Emp.:9530		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-332,27	
Nº Emp.:12929		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		497,32	
Nº Emp.:12959		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		856,20	
Nº Emp.:12960		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		124,33	
Nº Emp.:12961		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		697,27	
Nº Emp.:12962		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		462,71	
Nº Emp.:12963		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.740,61	
Nº Emp.:12964		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		1.671,39	
Nº Emp.:12965		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor:		358,89	
Nº Emp.:17657		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		315,98	
Nº Emp.:17658		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor:		228,04	
Nº Emp.:17659		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		1.061,98	

Nº Contrato:0070/20	Dt. Assinatura: 25/09/2020	Dt. Publicação: 29/09/2020	Vigência: de: 25/09/2020	Até: 25/09/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 60	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa seguradora ou corretora de seguro col			Valor:	19.265,28
Objetivo: Contratação de empresa seguradora ou corretora de seguro col			Entidade:	1
Nº Emp.:17660	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02		
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	1.105,96	
Nº Emp.:17661	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02		
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503	PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor:	294,00	
Nº Emp.:17662	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02		
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor:	443,03	
Nº Emp.:17663	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02		
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor:	78,99	
Nº Emp.:17664	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02		
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor:	544,02	
Total Empenhado:				26.269,18

Nº Contrato:0070/23	Dt. Assinatura: 28/07/2023	Dt. Publicação: 31/07/2023	Vigência: de: 28/07/2023	Até: 28/07/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 801	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a execução de serviço			Valor:	456.800,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a execução de serviço			Entidade:	1
Nº Emp.:10148	Contratado: TRANSPORTADORA LUCAS ANDRADINA LTDA	C.N.P.J.: 04.300.330/0001-53		
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor:	207.844,00	
Nº Emp.:10495	Contratado: TRANSPORTADORA LUCAS ANDRADINA LTDA	C.N.P.J.: 04.300.330/0001-53		
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor:	55.937,40	
Nº Emp.:16631	Contratado: TRANSPORTADORA LUCAS ANDRADINA LTDA	C.N.P.J.: 04.300.330/0001-53		
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor:	6.625,88	
Nº Emp.:16966	Contratado: TRANSPORTADORA LUCAS ANDRADINA LTDA	C.N.P.J.: 04.300.330/0001-53		
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	29.136,14	
Total Empenhado:				299.543,42

Nº Contrato:0071/23	Dt. Assinatura: 07/08/2023	Dt. Publicação: 07/08/2023	Vigência: de: 07/08/2023	Até: 06/10/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2038	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a instalação de equi				Valor: 197.470,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a instalação de equi				Entidade: 1

Nº Emp.:10856	Contratado: J C BENEDITO EVENTOS		C.N.P.J.: 31.098.679/0001-27	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO			Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			Valor: 197.470,00	

Nº Emp.:10856	Contratado: J C BENEDITO EVENTOS		C.N.P.J.: 31.098.679/0001-27	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO			Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			Valor: -10.400,00	

Total Empenhado:			187.070,00	

Nº Contrato:0072/23	Dt. Assinatura: 07/08/2023	Dt. Publicação: 09/08/2023	Vigência: de: 07/08/2023	Até: 31/08/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 1545	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa Worldshow Promoções e Eventos Ltda, n				Valor: 180.000,00
Objetivo: Contratação da empresa Worldshow Promoções e Eventos Ltda, n				Entidade: 1

Nº Emp.:10857	Contratado: WORLDSHOW PROMOCOES E EVENTOS LTDA		C.N.P.J.: 01.253.532/0001-01	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO			Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			Valor: 180.000,00	
Total Empenhado:				180.000,00

Nº Contrato:0073/23	Dt. Assinatura: 09/08/2023	Dt. Publicação: 15/08/2023	Vigência: de: 09/08/2023	Até: 09/04/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 580	Responsável:	
Objeto: Aquisição de um veículo automotor, ambulância tipo D, da eme				Valor: 379.999,00
Objetivo: Aquisição de um veículo automotor, ambulância tipo D, da eme				Entidade: 1

Nº Emp.:11174	Contratado: ENZO CAMINHOES LTDA		C.N.P.J.: 09.137.236/0001-49	
Programa: 2071	URGENCIA E EMERGENCIA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000	CENTRAL DE AMBULANCIA		Valor: 280.000,00	

Nº Emp.:11175	Contratado: ENZO CAMINHOES LTDA		C.N.P.J.: 09.137.236/0001-49	
Programa: 2071	URGENCIA E EMERGENCIA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000	CENTRAL DE AMBULANCIA		Valor: 99.999,00	

Total Empenhado:			379.999,00	

Nº Contrato:0074/23		Dt. Assinatura: 14/08/2023		Dt. Publicação: 17/08/2023		Vigência: de: 14/08/2023		Até: 14/11/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA CONVITE		Nº Proc. Licitação: 757		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,								Valor:	60.037,25
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,								Entidade:	1
Nº Emp.:11334		Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA				C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04			
Programa: 1142 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020604		GESTAO DO TURISMO			
Func. Prog.: 23.695.0028.1142.0000 OBRAS RECINTO DE FESTAS						Valor: 60.037,25			
Nº Emp.:11334		Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA				C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04			
Programa: 1142 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020604		GESTAO DO TURISMO			
Func. Prog.: 23.695.0028.1142.0000 OBRAS RECINTO DE FESTAS						Valor: -933,79			
Total Empenhado:						59.103,46			

Nº Contrato:0075/18		Dt. Assinatura: 12/11/2018		Dt. Publicação: 13/11/2018		Vigência: de: 12/11/2018		Até: 12/11/2019		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 95			Responsável: ROGÉRIO ALVES FERREIRA		
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	60.000,00	
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1	
Nº Emp.: 294		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		4.736,80				
Nº Emp.: 294		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		-34,75				
Nº Emp.: 295		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL				
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		4.736,80				
Nº Emp.: 295		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL				
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		-34,75				
Nº Emp.: 296		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		4.736,80				
Nº Emp.: 296		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		-34,75				
Nº Emp.: 297		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		4.736,80				
Nº Emp.: 297		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		-34,75				
Nº Emp.: 298		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL				
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		4.736,80				
Nº Emp.: 298		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL				
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		-34,75				
Nº Emp.: 299		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA				
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		4.736,80				
Nº Emp.: 299		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA				
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		-34,75				
Nº Emp.: 300		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE				
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		4.736,87				

Nº Contrato:0075/18		Dt. Assinatura: 12/11/2018		Dt. Publicação: 13/11/2018		Vigência: de: 12/11/2018		Até: 12/11/2019	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 95		Responsável: ROGÉRIO ALVES FERREIRA			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	60.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:300		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE			
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		-34,91			
Nº Emp.:301		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		4.736,87			
Nº Emp.:301		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		-34,95			
Nº Emp.:302		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA				Valor:		4.736,87			
Nº Emp.:302		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA				Valor:		-34,91			
Nº Emp.:303		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER			
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO				Valor:		4.736,87			
Nº Emp.:303		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER			
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO				Valor:		-34,91			
Nº Emp.:304		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		4.736,87			
Nº Emp.:304		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		-34,91			
Nº Emp.:305		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		4.736,87			
Nº Emp.:305		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-34,91			
Nº Emp.:13974		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		522,45			
Nº Emp.:13975		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL			
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		522,45			

Nº Contrato:0075/18 Dt. Assinatura: 12/11/2018 Dt. Publicação: 13/11/2018 Vigência: de: 12/11/2018 Até: 12/11/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 95 Responsável: ROGÉRIO ALVES FERREIRA

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Valor: 60.000,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Entidade: 1

Nº Emp.:13976	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: 522,45
Nº Emp.:13977	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor: 522,45
Nº Emp.:13978	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 522,45
Nº Emp.:13979	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503 PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor: 522,45
Nº Emp.:13980	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502 CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor: 522,44
Nº Emp.:13981	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 522,44
Nº Emp.:13982	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2036	SONHO DE CULTURA	Unidade: 020516 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000	CULTURA	Valor: 522,44
Nº Emp.:13983	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2037	JUNTOS PELO ESPORTE	Unidade: 020517 DESPORTO E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000	DESPORTO	Valor: 522,44
Nº Emp.:13984	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 522,44
Nº Emp.:13985	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 522,44
Total Empenhado:		62.693,36

Nº Contrato:0075/23		Dt. Assinatura: 14/08/2023		Dt. Publicação: 17/08/2023		Vigência: de: 14/08/2023		Até: 14/05/2024	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 1235		Responsável:			
Objeto: Aquisição de veículos automotores, zero quilômetro, tipo pic								Valor:	109.000,00
Objetivo: Aquisição de veículos automotores, zero quilômetro, tipo pic								Entidade:	1

Nº Emp.: 11200		Contratado: ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA				C.N.P.J.: 54.450.630/0001-97			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000				AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:		109.000,00	
Total Empenhado:						109.000,00			

Nº Contrato:0076/23	Dt. Assinatura: 17/08/2023	Dt. Publicação: 18/08/2023	Vigência: de: 17/08/2023	Até: 17/08/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 1314	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa Sebastião Soares 60450533891, na cond				Valor: 78.000,00
Objetivo: Contratação da empresa Sebastião Soares 60450533891, na cond				Entidade: 1

Nº Emp.:11335	Contratado: SEBASTIAO SOARES 60450533891		C.N.P.J.: 43.590.534/0001-28	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	28.500,00	
Total Empenhado:			28.500,00	

Nº Contrato:0077/23		Dt. Assinatura: 18/08/2023		Dt. Publicação: 21/08/2023		Vigência: de: 18/08/2023		Até: 18/12/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 162		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de 01 (um)								Valor:	156.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para locação de 01 (um)								Entidade:	1
Nº Emp.:11364		Contratado: P J N EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA				C.N.P.J.: 06.787.082/0001-42			
Programa: 1141 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020604		GESTAO DO TURISMO			
Func. Prog.: 23.695.0028.1141.0000 OBRAS BALNEARIO MUNICIPAL				Valor:		156.000,00			
Nº Emp.:11364		Contratado: P J N EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA				C.N.P.J.: 06.787.082/0001-42			
Programa: 1141 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020604		GESTAO DO TURISMO			
Func. Prog.: 23.695.0028.1141.0000 OBRAS BALNEARIO MUNICIPAL				Valor:		-150.072,00			
Total Empenhado:						5.928,00			

Nº Contrato:0078/23	Dt. Assinatura: 18/08/2023	Dt. Publicação: 21/08/2023	Vigência: de: 18/08/2023	Até: 18/08/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1720	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de hospeda				Valor: 543.835,00
Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços de hospeda				Entidade: 1
Nº Emp.:11363	Contratado: C. P. CAMINOTO ALVES ME		C.N.P.J.: 05.462.732/0001-17	
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:	99.999,35
Nº Emp.:11363	Contratado: C. P. CAMINOTO ALVES ME		C.N.P.J.: 05.462.732/0001-17	
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:	-20.000,00
Nº Emp.:11363	Contratado: C. P. CAMINOTO ALVES ME		C.N.P.J.: 05.462.732/0001-17	
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:	-4.825,25
Total Empenhado:			75.174,10	

Nº Contrato:0079/23		Dt. Assinatura: 25/08/2023		Dt. Publicação: 28/08/2023		Vigência: de: 25/08/2023		Até: 25/05/2024	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 1235		Responsável:			
Objeto: Aquisição de veículos automotores, zero quilômetro, tipo pic								Valor:	91.980,00
Objetivo: Aquisição de veículos automotores, zero quilômetro, tipo pic								Entidade:	1
Nº Emp.: 11583		Contratado: NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.				C.N.P.J.: 30.614.805/0006-09			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:	91.980,00		
Total Empenhado:						91.980,00			

Nº Contrato:0080/23	Dt. Assinatura: 01/09/2023	Dt. Publicação: 04/09/2023	Vigência: de: 01/09/2023	Até: 01/09/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1147	Responsável:
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, montados em cestas básica				Valor: 555.000,00
Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios, montados em cestas básica				Entidade: 1

Nº Emp.:12108	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67	
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE			Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA			Valor: 177.600,00	

Nº Emp.:12108	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67	
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE			Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA			Valor: -22.200,00	

Nº Emp.:14931	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67	
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE			Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA			Valor: 51.615,00	

Nº Emp.:14932	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67	
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE			Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA			Valor: 14.985,00	

Total Empenhado:			222.000,00	

Nº Contrato:0081/23	Dt. Assinatura: 11/09/2023	Dt. Publicação: 13/09/2023	Vigência: de: 11/09/2023	Até: 11/09/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 1724	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de obra e engenharia/telecomunicações				Valor: 318.000,00
Objetivo: Contratação de empresa de obra e engenharia/telecomunicações				Entidade: 1
Nº Emp.: 12350	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa: 2127 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.126.0025.2127.0000 INTERNET RURAL			Valor: 92.750,00	
Total Empenhado:			92.750,00	

Nº Contrato:0082/22	Dt. Assinatura: 15/07/2022	Dt. Publicação: 19/07/2022	Vigência: de: 15/07/2022	Até: 15/07/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 738	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 244.800,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1

Nº Emp.:377	Contratado: FLAVIO BAPTISTA AMORIM		C.N.P.J.: 43.316.332/0001-92	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor: 132.600,00	
Total Empenhado:			132.600,00	

Nº Contrato:0082/23	Dt. Assinatura: 11/09/2023	Dt. Publicação: 13/09/2023	Vigência: de: 11/09/2023	Até: 11/12/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1380	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de pe				Valor: 79.434,99
Objetivo: Contratação de empresa especializada para fornecimento de pe				Entidade: 1
Nº Emp.: 12348	Contratado: GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		C.N.P.J.: 28.832.656/0004-32	
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA		Valor: 69.609,79		
Nº Emp.: 12349	Contratado: GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		C.N.P.J.: 28.832.656/0004-32	
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA		Valor: 9.825,20		
Total Empenhado:			79.434,99	

Nº Contrato:0083/23	Dt. Assinatura: 02/10/2023	Dt. Publicação: 03/10/2023	Vigência: de: 02/10/2023	Até: 02/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1804	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra espe				Valor: 68.623,00
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra espe				Entidade: 1
Nº Emp.: 13601	Contratado: BEATRIZ CORREA COSTA PAIVA LTDA		C.N.P.J.: 48.096.709/0001-69	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor:	68.623,00
Nº Emp.: 13601	Contratado: BEATRIZ CORREA COSTA PAIVA LTDA		C.N.P.J.: 48.096.709/0001-69	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor:	-17.331,28
Total Empenhado:			51.291,72	

Nº Contrato:0084/23	Dt. Assinatura: 02/10/2023	Dt. Publicação: 03/10/2023	Vigência: de: 02/10/2023	Até: 02/05/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 998	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 478.210,36
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
Nº Emp.:13602	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA		C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25	
Programa: 1018	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1018.0000	OBRAS - RECAPEAMENTO		Valor:	478.210,36
Nº Emp.:13603	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA		C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25	
Programa: 1018	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1018.0000	OBRAS - RECAPEAMENTO		Valor:	1,00
Nº Emp.:13603	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA		C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25	
Programa: 1018	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1018.0000	OBRAS - RECAPEAMENTO		Valor:	-1,00
Total Empenhado:			478.210,36	

Nº Contrato:0085/22	Dt. Assinatura: 21/07/2022	Dt. Publicação: 25/07/2022	Vigência: de: 21/07/2022	Até: 21/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1764	Responsável:	
Objeto: Aquisição de veículos automotores e máquina pesada (trator),				Valor: 273.000,00
Objetivo: Aquisição de veículos automotores e máquina pesada (trator),				Entidade: 1
Nº Emp.:9994	Contratado: MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIP C.N.P.J.: 03.093.776/0001-91			
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 273.000,00	
Total Empenhado:			273.000,00	

Nº Contrato:0085/23	Dt. Assinatura: 02/10/2023	Dt. Publicação: 03/10/2023	Vigência: de: 02/10/2023	Até: 02/04/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 1590	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 62.291,44
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
Nº Emp.:13604	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA		C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25	
Programa: 1018		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.1018.0000		OBRAS - RECAPEAMENTO	Valor: 50.000,00	
Nº Emp.:13605	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA		C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25	
Programa: 1018		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.1018.0000		OBRAS - RECAPEAMENTO	Valor: 12.291,44	
Total Empenhado:			62.291,44	

Nº Contrato:0086/23	Dt. Assinatura: 04/10/2023	Dt. Publicação: 05/10/2023	Vigência: de: 04/10/2023	Até: 03/11/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 2383	Responsável:
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (bolinho, salgadinho, pipo				Valor: 5.522,00
Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios (bolinho, salgadinho, pipo				Entidade: 1
Nº Emp.:13753	Contratado: SORVETES THATY LTDA		C.N.P.J.: 03.407.928/0001-83	
Programa: 2033	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020512	MERENDA ESCOLAR - CRECHES
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000	MERENDA ESCOLAR - CRECHES		Valor:	783,00
Nº Emp.:13754	Contratado: SORVETES THATY LTDA		C.N.P.J.: 03.407.928/0001-83	
Programa: 2032	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020511	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000	MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA		Valor:	774,00
Nº Emp.:13755	Contratado: SORVETES THATY LTDA		C.N.P.J.: 03.407.928/0001-83	
Programa: 2031	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor:	3.965,00
Total Empenhado:			5.522,00	

Nº Contrato:0087/23	Dt. Assinatura: 04/10/2023	Dt. Publicação: 05/10/2023	Vigência: de: 04/10/2023	Até: 03/11/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 2383	Responsável:
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (bolinho, salgadinho, pipo				Valor: 32.917,05
Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios (bolinho, salgadinho, pipo				Entidade: 1

Nº Emp.:13756	Contratado: FALEKA ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI		C.N.P.J.: 05.894.782/0001-73	
Programa: 2033 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020512	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES		Valor: 4.085,80		

Nº Emp.:13757	Contratado: FALEKA ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI		C.N.P.J.: 05.894.782/0001-73	
Programa: 2032 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020511	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000 MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA		Valor: 4.019,90		

Nº Emp.:13758	Contratado: FALEKA ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI		C.N.P.J.: 05.894.782/0001-73	
Programa: 2031 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor: 24.811,35		
Total Empenhado:				32.917,05

Nº Contrato:0088/23		Dt. Assinatura: 04/10/2023		Dt. Publicação: 05/10/2023		Vigência: de: 04/10/2023		Até: 03/11/2023		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 2383			Responsável:		
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (bolinho, salgadinho, pipo								Valor:		2.812,00
Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios (bolinho, salgadinho, pipo								Entidade:		1

Nº Emp.:13759		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68				
Programa: 2033		NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020512		MERENDA ESCOLAR - CRECHES		
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000				MERENDA ESCOLAR - CRECHES			Valor:		570,00	

Nº Emp.:13760		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68				
Programa: 2032		NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020511		MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000				MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA			Valor:		456,00	

Nº Emp.:13761		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68				
Programa: 2031		NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000				MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			Valor:		1.786,00	

Total Empenhado:								2.812,00		

Nº Contrato:0089/22	Dt. Assinatura: 28/07/2022	Dt. Publicação: 29/07/2022	Vigência: de: 28/07/2022	Até: 28/12/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 1722	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de término				Valor: 437.638,75
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de término				Entidade: 1

Nº Emp.:10196	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 405.502,13		

Nº Emp.:10196	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: -279.944,03		
Total Empenhado:				125.558,10

Nº Contrato:0089/23	Dt. Assinatura: 09/10/2023	Dt. Publicação: 10/10/2023	Vigência: de: 09/10/2023	Até: 09/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 1925	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 511.278,33
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.:13871	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA		C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25	
Programa: 1110	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1110.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA NAS VIAS PU		Valor:	511.278,33
Total Empenhado:			511.278,33	

Nº Contrato:0090/22	Dt. Assinatura: 28/07/2022	Dt. Publicação: 29/07/2022	Vigência: de: 28/07/2022	Até: 28/01/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 1633	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 169.794,88
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.: 8233	Contratado: POCAIA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		C.N.P.J.: 14.539.629/0001-19	
Programa: 1022	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.1022.0000	OBRAS - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		Valor:	13.110,65
Nº Emp.: 10246	Contratado: POCAIA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		C.N.P.J.: 14.539.629/0001-19	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	169.794,88	
Total Empenhado:			182.905,53	

Nº Contrato:0090/23	Dt. Assinatura: 10/10/2023	Dt. Publicação: 11/10/2023	Vigência: de: 10/10/2023	Até: 10/02/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 1537	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras				Valor: 181.150,34
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras				Entidade: 1

Nº Emp.:13970	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 1007	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020503	PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0008.1007.0000	OBRAS - PRE ESCOLA		Valor: 61.020,50	

Nº Emp.:13971	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 1007	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020503	PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0008.1007.0000	OBRAS - PRE ESCOLA		Valor: 47.046,04	

Nº Emp.:13972	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 1008	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020502	CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.1008.0000	OBRAS - CRECHES		Valor: 24.800,00	

Nº Emp.:13973	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 1008	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020502	CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.1008.0000	OBRAS - CRECHES		Valor: 48.283,80	

Total Empenhado:			181.150,34	

Nº Contrato:0091/22	Dt. Assinatura: 28/07/2022	Dt. Publicação: 29/07/2022	Vigência: de: 28/07/2022	Até: 28/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 1613	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 140.000,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.:5398	Contratado: POCAIA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		C.N.P.J.: 14.539.629/0001-19	
Programa: 1010 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.1010.0000 OBRAS - TRANSPORTE ESCOLAR		Valor: 25.781,62		
Nº Emp.:10247	Contratado: POCAIA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		C.N.P.J.: 14.539.629/0001-19	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 140.000,00		
Total Empenhado:				165.781,62

Nº Contrato:0091/23	Dt. Assinatura: 19/10/2023	Dt. Publicação: 23/10/2023	Vigência: de: 19/10/2023	Até: 19/01/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 2424	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 45.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1

Nº Emp.:14225	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72		
Programa: 2056	FRENTE DE TRABALHO CIDADE ACOLHEDORA	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0018.2056.0000	FRENTE DE TRABALHO CIDADE ACOLHEDORA	Valor: 45.000,00		

Nº Emp.:14225	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72		
Programa: 2056	FRENTE DE TRABALHO CIDADE ACOLHEDORA	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0018.2056.0000	FRENTE DE TRABALHO CIDADE ACOLHEDORA	Valor: -2.695,00		
Total Empenhado:				42.305,00

Nº Contrato:0092/22	Dt. Assinatura: 01/08/2022	Dt. Publicação: 02/08/2022	Vigência: de: 01/08/2022	Até: 01/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 2787	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 237.120,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1

Nº Emp.:10848	Contratado: PAVIMENTA ASFALTOS LTDA	C.N.P.J.: 28.845.370/0001-49		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 4.410,43		
Total Empenhado:				4.410,43

Nº Contrato:0092/23	Dt. Assinatura: 24/10/2023	Dt. Publicação: 30/10/2023	Vigência: de: 24/10/2023	Até: 24/01/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1850	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo caminhão trator				Valor: 330.000,00
Objetivo: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo caminhão trator				Entidade: 1

Nº Emp.:14352	Contratado: REBOCKS COMERCIO DE CAMINHOS E CARRETAS LTDA	C.N.P.J.: 07.880.696/0001-37		
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 330.000,00		
Total Empenhado:				330.000,00

Nº Contrato:0093/19	Dt. Assinatura: 10/10/2019	Dt. Publicação: 11/10/2019	Vigência: de: 10/10/2019	Até: 10/04/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 69	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 338.630,61
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.:10709	Contratado: HAVAX CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 29.521.638/0001-50		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 2.009,56		
Total Empenhado:				2.009,56

Nº Contrato:0093/23		Dt. Assinatura: 08/11/2023		Dt. Publicação: 09/11/2023		Vigência: de: 08/11/2023		Até: 08/03/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA CONVITE		Nº Proc. Licitação: 2333		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec								Valor:	99.980,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec								Entidade:	1

Nº Emp.:15218		Contratado: SERRALHERIA ESTRUTURAS METALICAS FIEL LTDA				C.N.P.J.: 65.882.953/0001-76			
Programa: 1004 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.1004.0000 OBRAS - SAUDE ATENCAO BASICA				Valor:		99.980,00			
Total Empenhado:						99.980,00			

Nº Contrato:0094/23		Dt. Assinatura: 09/11/2023		Dt. Publicação: 14/11/2023		Vigência: de: 09/11/2023		Até: 09/11/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 2635		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	135.600,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1

Nº Emp.:15448		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:		1.883,33		

Nº Emp.:15448		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:		-1.883,33		

Nº Emp.:15449		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO			Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL		
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL			Valor:		1.883,33		

Nº Emp.:15449		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO			Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL		
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL			Valor:		-1.883,33		

Nº Emp.:15450		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR			Valor:		1.883,33		

Nº Emp.:15450		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR			Valor:		-1.883,33		

Nº Emp.:15451		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO			Valor:		1.883,33		

Nº Emp.:15451		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO			Valor:		-1.883,33		

Nº Emp.:15453		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL			Valor:		1.883,33		

Nº Emp.:15453		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL			Valor:		-1.883,33		

Nº Emp.:15454		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020503		PRE-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA			Valor:		1.883,33		

Nº Emp.:15454		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020503		PRE-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA			Valor:		-1.883,33		

Nº Emp.:15455		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020502		CRECHE		
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES			Valor:		1.883,33		

Fundamento Legal:LICITAÇÃO

Modalidade: MAT / SERV - CONVI

Nº Proc. Licitação: 2635

Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser

Valor: 135.600,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser

Entidade: 1

Nº Emp.:15455	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502 CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor: -1.883,33
Nº Emp.:15456	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 1.883,33
Nº Emp.:15456	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: -1.883,33
Nº Emp.:15457	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2036	SONHO DE CULTURA	Unidade: 020516 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000	CULTURA	Valor: 1.883,34
Nº Emp.:15457	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2036	SONHO DE CULTURA	Unidade: 020516 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000	CULTURA	Valor: -1.883,34
Nº Emp.:15458	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2037	JUNTOS PELO ESPORTE	Unidade: 020517 DESPORTO E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000	DESPORTO	Valor: 1.883,34
Nº Emp.:15458	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2037	JUNTOS PELO ESPORTE	Unidade: 020517 DESPORTO E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000	DESPORTO	Valor: -1.883,34
Nº Emp.:15460	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 1.883,34
Nº Emp.:15460	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: -1.883,34
Nº Emp.:15461	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 1.883,34
Nº Emp.:15461	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: -1.883,34
Total Empenhado:		0,00

Nº Contrato:0095/23		Dt. Assinatura: 21/11/2023		Dt. Publicação: 22/11/2023		Vigência: de: 21/11/2023		Até: 21/03/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 2561		Responsável:			
Objeto: Aquisição de trator agrícola e grades aradoras, para atender								Valor:	44.979,00
Objetivo: Aquisição de trator agrícola e grades aradoras, para atender								Entidade:	1
Nº Emp.:15558		Contratado: AMANDA A. DE ALMEIDA IMPLEMENTOS AGRICOLAS				C.N.P.J.: 34.026.911/0001-00			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						Valor:		44.979,00	
Total Empenhado:						44.979,00			

Nº Contrato:0096/23		Dt. Assinatura: 21/11/2023		Dt. Publicação: 22/11/2023		Vigência: de: 21/11/2023		Até: 21/03/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 2561		Responsável:			
Objeto: Aquisição de trator agrícola e grades aradoras, para atender								Valor:	255.000,00
Objetivo: Aquisição de trator agrícola e grades aradoras, para atender								Entidade:	1

Nº Emp.:15559		Contratado: SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA				C.N.P.J.: 71.894.323/0001-14			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						Valor:		255.000,00	
Total Empenhado:						255.000,00			

Nº Contrato:0097/22		Dt. Assinatura: 16/08/2022		Dt. Publicação: 29/08/2022		Vigência: de: 16/08/2022		Até: 16/08/2023		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 2756			Responsável:		
Objeto: Aquisição de manteigas, visando atender as necessidades da M								Valor:	33.460,00	
Objetivo: Aquisição de manteigas, visando atender as necessidades da M								Entidade:	1	
Nº Emp.:958		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2033 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020512 MERENDA ESCOLAR - CRECHES					
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES					Valor: 573,60					
Nº Emp.:959		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2032 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020511 MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA					
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000 MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA					Valor: 860,40					
Nº Emp.:960		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2031 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					Valor: 860,40					
Nº Emp.:1906		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2032 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020511 MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA					
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000 MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA					Valor: 286,80					
Nº Emp.:1907		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2031 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					Valor: 1.720,80					
Nº Emp.:1908		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2033 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020512 MERENDA ESCOLAR - CRECHES					
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES					Valor: 573,60					
Nº Emp.:2316		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2033 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020512 MERENDA ESCOLAR - CRECHES					
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES					Valor: 573,60					
Nº Emp.:2410		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2031 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					Valor: 1.434,00					
Nº Emp.:3433		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2031 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					Valor: 1.147,20					
Nº Emp.:3802		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2033 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020512 MERENDA ESCOLAR - CRECHES					
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES					Valor: 239,00					
Nº Emp.:4067		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2031 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					Valor: 3.154,80					
Nº Emp.:4067		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2031 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					Valor: -3.154,80					
Nº Emp.:4200		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2032 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020511 MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA					
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000 MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA					Valor: 430,20					

Nº Contrato:0097/22		Dt. Assinatura: 16/08/2022		Dt. Publicação: 29/08/2022		Vigência: de: 16/08/2022		Até: 16/08/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 2756			Responsável:	
Objeto: Aquisição de manteigas, visando atender as necessidades da M								Valor:	33.460,00
Objetivo: Aquisição de manteigas, visando atender as necessidades da M								Entidade:	1
Nº Emp.:5432		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68			
Programa: 2031		NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			Valor:		2.294,40		
Nº Emp.:5521		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68			
Programa: 2033		NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020512		MERENDA ESCOLAR - CRECHES		
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000		MERENDA ESCOLAR - CRECHES			Valor:		1.147,20		
Nº Emp.:6124		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68			
Programa: 2031		NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			Valor:		573,60		
Nº Emp.:6665		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68			
Programa: 2031		NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			Valor:		3.154,80		
Nº Emp.:7845		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68			
Programa: 2032		NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020511		MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000		MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA			Valor:		286,80		
Nº Emp.:9026		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68			
Programa: 2031		NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			Valor:		2.198,80		
Nº Emp.:9542		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68			
Programa: 2033		NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020512		MERENDA ESCOLAR - CRECHES		
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000		MERENDA ESCOLAR - CRECHES			Valor:		1.136,32		
Nº Emp.:9543		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68			
Programa: 2033		NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020512		MERENDA ESCOLAR - CRECHES		
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000		MERENDA ESCOLAR - CRECHES			Valor:		1.147,20		
Nº Emp.:9544		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68			
Programa: 2033		NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020512		MERENDA ESCOLAR - CRECHES		
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000		MERENDA ESCOLAR - CRECHES			Valor:		547,93		
Nº Emp.:9634		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68			
Programa: 2031		NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			Valor:		15.176,00		
Nº Emp.:9634		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68			
Programa: 2031		NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			Valor:		-2.955,10		
Nº Emp.:9641		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68			
Programa: 2032		NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020511		MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000		MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA			Valor:		3.099,60		
Nº Emp.:9641		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68			
Programa: 2032		NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020511		MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000		MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA			Valor:		-909,50		

Nº Contrato:0097/22	Dt. Assinatura: 16/08/2022	Dt. Publicação: 29/08/2022	Vigência: de: 16/08/2022	Até: 16/08/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 2756	Responsável:	
Objeto: Aquisição de manteigas, visando atender as necessidades da M				Valor: 33.460,00
Objetivo: Aquisição de manteigas, visando atender as necessidades da M				Entidade: 1

Nº Emp.:9645	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68			
Programa: 2032	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020511	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000	MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	Valor:	860,40	

Nº Emp.:9648	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68			
Programa: 2032	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020511	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000	MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	Valor:	919,36	

Nº Emp.:10499	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68			
Programa: 2033	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020512	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	Valor:	0,04	

Total Empenhado:			37.377,45	

Nº Contrato:0097/23	Dt. Assinatura: 27/11/2023	Dt. Publicação: 01/12/2023	Vigência: de: 27/11/2023	Até: 27/05/2024
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 2597	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de 01 (um)				Valor: 30.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para locação de 01 (um)				Entidade: 1

Nº Emp.:15817	Contratado: J. C. NOGUEIRA NETO		C.N.P.J.: 46.091.981/0001-20	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	30.000,00
Total Empenhado:			30.000,00	

Nº Contrato:0098/22		Dt. Assinatura: 17/08/2022		Dt. Publicação: 19/08/2022		Vigência: de: 17/08/2022		Até: 17/08/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 2326			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço técnico pro								Valor:	136.680,00
Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviço técnico pro								Entidade:	1

Nº Emp.: 445		Contratado: B & S GESTAO PUBLICA S/S LTDA				C.N.P.J.: 04.296.777/0001-04			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO			Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL		
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL			Valor:		85.425,00		

Nº Emp.: 11339		Contratado: B & S GESTAO PUBLICA S/S LTDA				C.N.P.J.: 04.296.777/0001-04			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO			Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL		
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL			Valor:		52.874,66		

Nº Emp.: 11339		Contratado: B & S GESTAO PUBLICA S/S LTDA				C.N.P.J.: 04.296.777/0001-04			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO			Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL		
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL			Valor:		-0,02		

Total Empenhado:						138.299,64			

Nº Contrato:0098/23	Dt. Assinatura: 04/12/2023	Dt. Publicação: 06/12/2023	Vigência: de: 04/12/2023	Até: 04/01/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2805	Responsável:	
Objeto: Aquisição de brinquedos para distribuição as crianças do mun				Valor: 257.078,60
Objetivo: Aquisição de brinquedos para distribuição as crianças do mun				Entidade: 1
Nº Emp.:16468	Contratado: C. GRACO K. ANDRADE EIRELI	C.N.P.J.: 23.054.101/0001-40		
Programa: 2006	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2006.0000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Valor: 257.078,60		
Total Empenhado:			257.078,60	

Nº Contrato:0099/22	Dt. Assinatura: 08/08/2022	Dt. Publicação: 18/08/2022	Vigência: de: 08/08/2022	Até: 08/03/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1979	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo novo, zero quilômetro, ano de m				Valor: 268.890,00
Objetivo: Aquisição de 01 (um) veículo novo, zero quilômetro, ano de m				Entidade: 1
Nº Emp.:11780	Contratado: BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 19.180.210/0001-37		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 268.890,00		
Nº Emp.:11780	Contratado: BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 19.180.210/0001-37		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: -268.890,00		
Total Empenhado:			0,00	

Nº Contrato:0099/23	Dt. Assinatura: 04/12/2023	Dt. Publicação: 07/12/2023	Vigência: de: 04/12/2023	Até: 04/02/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2451	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes para atender a solicitação				Valor: 20.552,00
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes para atender a solicitação				Entidade: 1
Nº Emp.:16475	Contratado: ASYS TECNOLOGIA LTDA	C.N.P.J.: 49.354.820/0001-70		
Programa: 2012	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2012.0000	ACOES DO BOLSA FAMILIA	Valor: 10.276,00		
Nº Emp.:16476	Contratado: ASYS TECNOLOGIA LTDA	C.N.P.J.: 49.354.820/0001-70		
Programa: 2059	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000	GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL	Valor: 10.276,00		
Total Empenhado:			20.552,00	

Nº Contrato:0100/22	Dt. Assinatura: 25/08/2022	Dt. Publicação: 29/08/2022	Vigência: de: 25/08/2022	Até: 25/02/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 2818	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa qualificada para manutenção e adequaç				Valor: 430.973,55
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para manutenção e adequaç				Entidade: 1
Nº Emp.: 14403	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 430.973,55	
Nº Emp.: 14403	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: -430.973,55	
Total Empenhado:				0,00

Nº Contrato:0100/23	Dt. Assinatura: 04/12/2023	Dt. Publicação: 07/12/2023	Vigência: de: 04/12/2023	Até: 04/02/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2451	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes para atender a solicitação				Valor: 1.120,00
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes para atender a solicitação				Entidade: 1

Nº Emp.:16486	Contratado: GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI		C.N.P.J.: 32.519.346/0001-97	
Programa: 2059 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000 GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL		Valor: 1.120,00		
Total Empenhado:			1.120,00	

Nº Contrato:0101/22	Dt. Assinatura: 29/08/2022	Dt. Publicação: 31/08/2022	Vigência: de: 29/08/2022	Até: 29/12/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 1892	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 68.772,58
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.:3967	Contratado: JOAO HENRIQUE LIMA DE CASTRO		C.N.P.J.: 42.627.350/0001-22	
Programa: 1022 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1022.0000 OBRAS - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		Valor:	7.669,65	
Nº Emp.:12005	Contratado: JOAO HENRIQUE LIMA DE CASTRO		C.N.P.J.: 42.627.350/0001-22	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	41.588,94	
Nº Emp.:12005	Contratado: JOAO HENRIQUE LIMA DE CASTRO		C.N.P.J.: 42.627.350/0001-22	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	-1.997,13	
Total Empenhado:			47.261,46	

Nº Contrato:0101/23	Dt. Assinatura: 04/12/2023	Dt. Publicação: 07/12/2023	Vigência: de: 04/12/2023	Até: 04/02/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2451	Responsável:
Objeto: Aquisição de materiais permanentes para atender a solicitação				Valor: 19.525,46
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes para atender a solicitação				Entidade: 1

Nº Emp.:16477	Contratado: ELITH INFORMATICA LTDA		C.N.P.J.: 44.450.107/0001-07	
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA		Valor: 6.736,84	

Nº Emp.:16478	Contratado: ELITH INFORMATICA LTDA		C.N.P.J.: 44.450.107/0001-07	
Programa: 2012	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0009.2012.0000	ACOES DO BOLSA FAMILIA		Valor: 2.683,36	

Nº Emp.:16479	Contratado: ELITH INFORMATICA LTDA		C.N.P.J.: 44.450.107/0001-07	
Programa: 2012	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0009.2012.0000	ACOES DO BOLSA FAMILIA		Valor: 3.368,42	

Nº Emp.:16480	Contratado: ELITH INFORMATICA LTDA		C.N.P.J.: 44.450.107/0001-07	
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR		Valor: 6.736,84	

Total Empenhado:			19.525,46	

Nº Contrato:0102/19	Dt. Assinatura: 22/11/2019	Dt. Publicação: 27/11/2019	Vigência: de: 22/11/2019	Até: 19/12/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 72	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Valor: 166.026,17
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Entidade: 1

Nº Emp.: 11203	Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	100.000,00	

Nº Emp.: 11204	Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	66.026,17	
Total Empenhado:			166.026,17	

Nº Contrato:0102/22	Dt. Assinatura: 05/09/2022	Dt. Publicação: 06/09/2022	Vigência: de: 05/09/2022	Até: 05/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1757	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de licença				Valor: 30.001,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para locação de licença				Entidade: 1

Nº Emp.: 443	Contratado: SONNI TECH LTDA		C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36	
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:	20.000,00

Nº Emp.: 12600	Contratado: SONNI TECH LTDA		C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36	
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:	10.399,00
Total Empenhado:			30.399,00	

Nº Contrato:0102/23	Dt. Assinatura: 04/12/2023	Dt. Publicação: 07/12/2023	Vigência: de: 04/12/2023	Até: 04/02/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2451	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes para atender a solicitação			Valor:	7.250,52
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes para atender a solicitação			Entidade:	1
Nº Emp.:16481	Contratado: CS REI DO PLASTICO LTDA	C.N.P.J.: 30.060.599/0001-10		
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor:	5.878,80	
Nº Emp.:16482	Contratado: CS REI DO PLASTICO LTDA	C.N.P.J.: 30.060.599/0001-10		
Programa: 2059	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000	GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL	Valor:	1.371,72	
Total Empenhado:			7.250,52	

Nº Contrato:0103/22	Dt. Assinatura: 05/09/2022	Dt. Publicação: 06/09/2022	Vigência: de: 05/09/2022	Até: 05/02/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 2746	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec			Valor:	41.927,80
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec			Entidade:	1
Nº Emp.:1207	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa: 1017	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.1017.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor:	7.997,58	
Nº Emp.:1207	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa: 1017	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.1017.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor:	-1.763,25	
Nº Emp.:12947	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	4.533,18	
Total Empenhado:			10.767,51	

Nº Contrato:0103/23	Dt. Assinatura: 04/12/2023	Dt. Publicação: 07/12/2023	Vigência: de: 04/12/2023	Até: 04/02/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2451	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes para atender a solicitação			Valor:	2.343,40
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes para atender a solicitação			Entidade:	1
Nº Emp.:16488	Contratado: F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	C.N.P.J.: 11.552.540/0001-02		
Programa: 2059	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000	GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL	Valor:	2.343,40	
Total Empenhado:			2.343,40	

Nº Contrato:0104/23		Dt. Assinatura: 04/12/2023		Dt. Publicação: 07/12/2023		Vigência: de: 04/12/2023		Até: 04/02/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 2451		Responsável:			
Objeto: Aquisição de materiais permanentes para atender a solicitação								Valor:	3.015,00
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes para atender a solicitação								Entidade:	1

Nº Emp.: 16489		Contratado: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA				C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30			
Programa: 2061 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0006.2061.0000 MANUTENCAO CASA ABRIGO						Valor:		3.015,00	
Total Empenhado:						3.015,00			

Nº Contrato:0105/22		Dt. Assinatura: 05/09/2022		Dt. Publicação: 06/09/2022		Vigência: de: 05/09/2022		Até: 05/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO				Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1818		Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de								Valor:	92.436,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de								Entidade:	1
Nº Emp.:407		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		1.994,98			
Nº Emp.:408		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		3.858,40			
Nº Emp.:408		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		-398,30			
Nº Emp.:409		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		17.300,80			
Nº Emp.:410		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		21.502,00			
Nº Emp.:411		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		6.487,16			
Nº Emp.:412		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		13.968,66			
Nº Emp.:412		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-0,02			
Nº Emp.:11416		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		148,91			
Nº Emp.:11417		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		0,03			
Nº Emp.:12594		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		1.037,28			
Nº Emp.:12595		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.656,76			
Nº Emp.:12596		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		8.471,44			

Nº Contrato:0105/22		Dt. Assinatura: 05/09/2022		Dt. Publicação: 06/09/2022		Vigência: de: 05/09/2022		Até: 05/09/2023	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1818			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de								Valor:	92.436,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de								Entidade:	1
Nº Emp.:12597		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		10.131,76			
Nº Emp.:12598		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		3.110,96			
Nº Emp.:12599		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		6.826,24			
Total Empenhado:						96.097,06			

Nº Contrato:0105/23	Dt. Assinatura: 05/12/2023	Dt. Publicação: 07/12/2023	Vigência: de: 05/12/2023	Até: 05/02/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2451	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes para atender a solicitação				Valor: 10.516,75
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes para atender a solicitação				Entidade: 1
Nº Emp.:16483	Contratado: VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA		C.N.P.J.: 49.287.699/0001-01	
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor:	6.382,50	
Nº Emp.:16484	Contratado: VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA		C.N.P.J.: 49.287.699/0001-01	
Programa: 2059	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000	GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL	Valor:	4.134,25	
Total Empenhado:				10.516,75

Nº Contrato:0106/22		Dt. Assinatura: 05/09/2022		Dt. Publicação: 06/09/2022		Vigência: de: 05/09/2022		Até: 05/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 1367			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi								Valor:	42.000,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi								Entidade:	1

Nº Emp.:444		Contratado: JESSICA AFONSO GABRIEL				C.N.P.J.: 30.095.112/0001-34			
Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020602 GESTAO AMBIENTAL					
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL						Valor:		28.000,00	

Nº Emp.:12946		Contratado: JESSICA AFONSO GABRIEL				C.N.P.J.: 30.095.112/0001-34			
Programa:				Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS					
Func. Prog.:						Valor:		3.500,00	
Total Empenhado:								31.500,00	

Nº Contrato:0106/23	Dt. Assinatura: 05/12/2023	Dt. Publicação: 07/12/2023	Vigência: de: 05/12/2023	Até: 05/02/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2451	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes para atender a solicitação				Valor: 1.476,00
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes para atender a solicitação				Entidade: 1
Nº Emp.: 16485	Contratado: EMILIANAS COMERCIAL LTDA		C.N.P.J.: 48.873.648/0001-07	
Programa: 2059	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000	GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL		Valor: 738,00	
Nº Emp.: 16487	Contratado: EMILIANAS COMERCIAL LTDA		C.N.P.J.: 48.873.648/0001-07	
Programa: 2012	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0009.2012.0000	ACOES DO BOLSA FAMILIA		Valor: 738,00	
Total Empenhado:			1.476,00	

Nº Contrato:0107/23	Dt. Assinatura: 05/12/2023	Dt. Publicação: 07/12/2023	Vigência: de: 05/12/2023	Até: 05/02/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2451	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes para atender a solicitação				Valor: 3.200,00
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes para atender a solicitação				Entidade: 1
Nº Emp.: 16491	Contratado: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA		C.N.P.J.: 42.727.372/0001-64	
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR			Valor: 3.200,00	
Total Empenhado:				3.200,00

Nº Contrato:0108/22	Dt. Assinatura: 06/09/2022	Dt. Publicação: 14/09/2022	Vigência: de: 06/09/2022	Até: 06/08/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 3184	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de servi				Valor: 49.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de servi				Entidade: 1
Nº Emp.:13127	Contratado: ACELERA POLIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		C.N.P.J.: 38.267.189/0001-56	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 24.000,00	
Total Empenhado:			24.000,00	

Nº Contrato:0108/23		Dt. Assinatura: 05/12/2023		Dt. Publicação: 07/12/2023		Vigência: de: 05/12/2023		Até: 05/02/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 2451			Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes para atender a solicitação								Valor:	3.590,00
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes para atender a solicitação								Entidade:	1
Nº Emp.:16490		Contratado: SJS EQUIPAMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 48.462.984/0001-59			
Programa: 2059 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE						Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000				GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL			Valor:	3.590,00	
Total Empenhado:								3.590,00	

Nº Contrato:0109/22	Dt. Assinatura: 06/09/2022	Dt. Publicação: 14/09/2022	Vigência: de: 06/09/2022	Até: 06/03/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1059	Responsável:	
Objeto: Aquisição de veículos automotores (motocicletas, veículos se				Valor: 1.016.000,00
Objetivo: Aquisição de veículos automotores (motocicletas, veículos se				Entidade: 1
Nº Emp.: 3426	Contratado: MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA		C.N.P.J.: 05.440.065/0001-71	
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR			Valor: 1.016.000,00	
Total Empenhado:				1.016.000,00

Nº Contrato:0109/23	Dt. Assinatura: 08/12/2023	Dt. Publicação: 11/12/2023	Vigência: de: 08/12/2023	Até: 08/02/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2740	Responsável:	
Objeto: Aquisição de chocotones, para atender à solicitação da Secre				Valor: 46.872,00
Objetivo: Aquisição de chocotones, para atender à solicitação da Secre				Entidade: 1
Nº Emp.: 16662	Contratado: OLIVEIRA & PEREIRA LIMITADA		C.N.P.J.: 33.536.739/0001-71	
Programa: 2033 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020512	MERENDA ESCOLAR - CRECHES
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES			Valor: 6.249,60	
Nº Emp.: 16663	Contratado: OLIVEIRA & PEREIRA LIMITADA		C.N.P.J.: 33.536.739/0001-71	
Programa: 2032 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020511	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000 MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA			Valor: 6.148,80	
Nº Emp.: 16664	Contratado: OLIVEIRA & PEREIRA LIMITADA		C.N.P.J.: 33.536.739/0001-71	
Programa: 2031 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			Valor: 34.473,60	
Total Empenhado:			46.872,00	

Nº Contrato:0110/23	Dt. Assinatura: 13/12/2023	Dt. Publicação: 14/12/2023	Vigência: de: 13/12/2023	Até: 31/12/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 3249	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa Adore Eventos Ltda, na condição de em				Valor: 80.000,00
Objetivo: Contratação da empresa Adore Eventos Ltda, na condição de em				Entidade: 1
Nº Emp.: 16890	Contratado: ADORE EVENTOS LTDA		C.N.P.J.: 12.377.872/0001-52	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor: 80.000,00		
Total Empenhado:				80.000,00

Nº Contrato:0111/17	Dt. Assinatura: 13/11/2017	Dt. Publicação: 15/11/2017	Vigência: de: 13/11/2017	Até: 25/12/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 60/17	Responsável: APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 639.567,14
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.: 6800	Contratado: MUNDIAL ENGENHARIA SANTA FÉ LTDA - EPP		C.N.P.J.: 71.852.586/0001-60	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 12.547,22	
Total Empenhado:			12.547,22	

Nº Contrato:0111/23	Dt. Assinatura: 19/12/2023	Dt. Publicação: 19/12/2023	Vigência: de: 19/12/2023	Até: 19/12/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORREN	Nº Proc. Licitação: 2504	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de términ				Valor: 657.227,32
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de términ				Entidade: 1
Nº Emp.:16988	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa: 1008	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.1008.0000	OBRAS - CRECHES	Valor: 657.227,32		
Total Empenhado:				657.227,32

Nº Contrato:0112/23	Dt. Assinatura: 19/12/2023	Dt. Publicação: 20/12/2023	Vigência: de: 19/12/2023	Até: 19/02/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 3197	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo ônibus/micro ôn				Valor: 750.000,00
Objetivo: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo ônibus/micro ôn				Entidade: 1
Nº Emp.:16989	Contratado: NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	C.N.P.J.: 14.346.930/0001-06		
Programa: 2071	URGENCIA E EMERGENCIA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000	CENTRAL DE AMBULANCIA	Valor: 750.000,00		
Total Empenhado:				750.000,00

Nº Contrato:0113/22	Dt. Assinatura: 13/09/2022	Dt. Publicação: 19/09/2022	Vigência: de: 13/09/2022	Até: 13/01/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 2821	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u				Valor: 150.883,15
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u				Entidade: 1
Nº Emp.:13372	Contratado: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	C.N.P.J.: 24.419.569/0001-54		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 6.825,39		
Nº Emp.:13372	Contratado: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	C.N.P.J.: 24.419.569/0001-54		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: -6.825,39		
Total Empenhado:				0,00

Nº Contrato:0114/22	Dt. Assinatura: 13/09/2022	Dt. Publicação: 19/09/2022	Vigência: de: 13/09/2022	Até: 13/01/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 2821	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u				Valor: 97.027,00
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u				Entidade: 1
Nº Emp.:13370	Contratado: TATIANE DE ALMEIDA VILLEGAS REFRIGERACAO	C.N.P.J.: 17.410.111/0001-79		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 10.128,00		
Nº Emp.:13370	Contratado: TATIANE DE ALMEIDA VILLEGAS REFRIGERACAO	C.N.P.J.: 17.410.111/0001-79		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: -10.128,00		
Total Empenhado:				0,00

Nº Contrato:0115/22		Dt. Assinatura: 15/09/2022		Dt. Publicação: 19/09/2022		Vigência: de: 15/09/2022		Até: 15/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2821		Responsável:			
Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u								Valor:	29.650,00
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u								Entidade:	1

Nº Emp.:13438		Contratado: FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI				C.N.P.J.: 42.579.294/0001-06			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:						Valor:	29.650,00		
Total Empenhado:								29.650,00	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348			Responsável:		
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor: 8.215.200,00		
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade: 1		
Nº Emp.:10177		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor: 6.853,19						
Nº Emp.:10178		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor: 8.626,64						
Nº Emp.:10179		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor: 6.306,66						
Nº Emp.:10180		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL				
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL				Valor: 9.573,32						
Nº Emp.:10181		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL				
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL				Valor: 5.600,00						
Nº Emp.:10182		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor: 2.400,00						
Nº Emp.:10183		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor: 2.400,00						
Nº Emp.:10184		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor: 3.200,00						
Nº Emp.:10185		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA				
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor: 7.973,33						
Nº Emp.:10186		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL				
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor: 25.199,95						
Nº Emp.:10187		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA				
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor: 34.399,92						
Nº Emp.:10188		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE				
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor: 96.252,96						
Nº Emp.:10189		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL				
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor: 134.386,25						

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:10190		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		800,00	
Nº Emp.:10191		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2025		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020504		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000		JOVENS E ADULTOS				Valor:		1.600,00	
Nº Emp.:10192		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		39.453,27	
Nº Emp.:10193		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2031		NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL				Valor:		3.986,66	
Nº Emp.:10194		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2036		SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:		3.173,33	
Nº Emp.:10195		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2037		JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000		DESPORTO				Valor:		3.893,32	
Nº Emp.:10196		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		5.600,00	
Nº Emp.:10197		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		42.906,54	
Nº Emp.:10198		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		1.600,00	
Nº Emp.:10199		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2070		ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000		ASSISTENCIA SAUDE BUCAL				Valor:		13.546,57	
Nº Emp.:10200		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		16.800,00	
Nº Emp.:10201		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		18.999,98	
Nº Emp.:10202		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		1.506,66	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.: 10203		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		14.959,97	
Nº Emp.: 10204		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		31.719,89	
Nº Emp.: 10205		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2072		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Valor:		3.200,00	
Nº Emp.: 10206		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2021		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000		VIGILANCIA EM SAUDE				Valor:		3.946,66	
Nº Emp.: 10207		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2075		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.305.0019.2075.0000		ACOLHENDO OS PETS				Valor:		23.266,57	
Nº Emp.: 10208		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		44.666,60	
Nº Emp.: 10209		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.546,66	
Nº Emp.: 10210		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		4.746,66	
Nº Emp.: 10211		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		3.200,00	
Nº Emp.: 10212		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		14.133,30	
Nº Emp.: 10213		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		5.706,58	
Nº Emp.: 10214		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		3.839,98	
Nº Emp.: 10215		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		2.400,00	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.: 10216		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS		Valor:		4.733,33			
Nº Emp.: 10222		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR		Valor:		13.199,95			
Nº Emp.: 10223		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2051		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE		Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		Valor:		4.746,66			
Nº Emp.: 10224		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2041		DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		Unidade: 020603		GESTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000		COMERCIO E SERVIÇOS		Valor:		9.600,00			
Nº Emp.: 10224		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2041		DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		Unidade: 020603		GESTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000		COMERCIO E SERVIÇOS		Valor:		-8.000,00			
Nº Emp.: 11982		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA			
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:		4.800,00			
Nº Emp.: 11983		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA			
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:		800,00			
Nº Emp.: 11984		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:		7.493,17			
Nº Emp.: 11985		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:		8.373,28			
Nº Emp.: 11986		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:		6.306,65			
Nº Emp.: 11987		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO		Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL			
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL		Valor:		9.573,33			
Nº Emp.: 11988		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO		Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL			
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL		Valor:		5.600,00			
Nº Emp.: 11989		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:		2.400,00			

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:11990		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		2.400,00	
Nº Emp.:11991		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		3.200,00	
Nº Emp.:11992		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		8.000,00	
Nº Emp.:11993		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		25.226,63	
Nº Emp.:11994		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		32.799,80	
Nº Emp.:11995		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		95.826,29	
Nº Emp.:11996		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		133.066,23	
Nº Emp.:11997		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		800,00	
Nº Emp.:11998		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2025		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020504		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000		JOVENS E ADULTOS				Valor:		1.573,33	
Nº Emp.:11999		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		42.279,96	
Nº Emp.:12000		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2031		NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL				Valor:		3.933,33	
Nº Emp.:12001		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2036		SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:		3.146,66	
Nº Emp.:12002		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2037		JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000		DESPORTO				Valor:		4.000,00	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:12003		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		5.600,00	
Nº Emp.:12004		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		42.293,22	
Nº Emp.:12005		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2070		ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000		ASSISTENCIA SAUDE BUCAL				Valor:		13.759,92	
Nº Emp.:12006		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		16.800,00	
Nº Emp.:12007		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		18.626,61	
Nº Emp.:12008		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		1.546,66	
Nº Emp.:12009		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		14.879,96	
Nº Emp.:12010		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		31.186,56	
Nº Emp.:12011		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2072		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Valor:		3.200,00	
Nº Emp.:12012		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2021		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000		VIGILANCIA EM SAUDE				Valor:		4.000,00	
Nº Emp.:12013		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2075		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.305.0019.2075.0000		ACOLHENDO OS PETS				Valor:		22.879,96	
Nº Emp.:12014		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		42.279,99	
Nº Emp.:12015		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.519,99	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:12016		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		4.773,33	
Nº Emp.:12017		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		3.200,00	
Nº Emp.:12018		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		14.413,28	
Nº Emp.:12019		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		5.600,00	
Nº Emp.:12020		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		3.666,53	
Nº Emp.:12021		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		2.400,00	
Nº Emp.:12022		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		4.866,67	
Nº Emp.:12023		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		12.879,91	
Nº Emp.:12024		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor:		13.439,98	
Nº Emp.:12025		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2051		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE				Valor:		3.919,99	
Nº Emp.:12026		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2041		DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				Unidade: 020603		GESTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000		COMERCIO E SERVIÇOS				Valor:		2.203,47	
Nº Emp.:13177		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA/	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		4.800,00	
Nº Emp.:13194		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA/	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		800,00	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:13195		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		7.893,32	
Nº Emp.:13197		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		8.746,66	
Nº Emp.:13198		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		6.400,00	
Nº Emp.:13199		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		9.506,66	
Nº Emp.:13200		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		5.600,00	
Nº Emp.:13201		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		2.400,00	
Nº Emp.:13202		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		2.400,00	
Nº Emp.:13203		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		8.000,00	
Nº Emp.:13204		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		24.546,54	
Nº Emp.:13265		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		33.079,84	
Nº Emp.:13266		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		95.359,44	
Nº Emp.:13267		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		131.812,87	
Nº Emp.:13268		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		800,00	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1

Nº Emp.: 13269		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2025 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020504		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000 JOVENS E ADULTOS				Valor:		1.600,00			

Nº Emp.: 13270		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		39.839,98			

Nº Emp.: 13271		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL				Valor:		3.799,98			

Nº Emp.: 13272		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA				Valor:		3.133,33			

Nº Emp.: 13273		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER			
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO				Valor:		4.000,00			

Nº Emp.: 13274		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		5.466,65			

Nº Emp.: 13275		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		42.493,17			

Nº Emp.: 13276		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2070 ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL				Valor:		64.892,94			

Nº Emp.: 13277		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		34.439,41			

Nº Emp.: 13278		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		3.200,00			

Nº Emp.: 13279		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2021 VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000 VIGILANCIA EM SAUDE				Valor:		3.813,31			

Nº Emp.: 13280		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2075 VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.305.0019.2075.0000 ACOLHENDO OS PETS				Valor:		23.039,99			

Nº Emp.: 13281		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		42.906,44			

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:13282		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		4.719,99	
Nº Emp.:13283		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		2.373,23	
Nº Emp.:13284		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		12.906,58	
Nº Emp.:13285		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		5.600,00	
Nº Emp.:13286		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		4.213,16	
Nº Emp.:13287		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		1.919,94	
Nº Emp.:13288		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		4.266,67	
Nº Emp.:13289		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		11.519,94	
Nº Emp.:13290		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor:		13.506,55	
Nº Emp.:13291		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2051		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE				Valor:		4.346,61	
Nº Emp.:13292		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020602		GESTAO AMBIENTAL	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		453,29	
Nº Emp.:13293		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2041		DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				Unidade: 020603		GESTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000		COMERCIO E SERVIÇOS				Valor:		3.200,00	
Nº Emp.:13298		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		3.973,33	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:14817		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		4.800,00	
Nº Emp.:14818		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		800,00	
Nº Emp.:14819		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		8.346,61	
Nº Emp.:14820		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		8.800,00	
Nº Emp.:14821		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		6.373,32	
Nº Emp.:14822		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		9.533,33	
Nº Emp.:14823		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		5.573,33	
Nº Emp.:14824		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		2.400,00	
Nº Emp.:14825		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		2.400,00	
Nº Emp.:14826		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		4.000,00	
Nº Emp.:14827		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		8.000,00	
Nº Emp.:14828		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		23.519,84	
Nº Emp.:14829		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		33.186,53	

Nº Contrato:0116/22	Dt. Assinatura: 19/09/2022	Dt. Publicação: 21/09/2022	Vigência: de: 19/09/2022	Até: 19/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2348	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1
Nº Emp.:14830	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor:	95.466,04	
Nº Emp.:14831	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	134.052,65	
Nº Emp.:14832	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	800,00	
Nº Emp.:14833	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2025	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020504	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000	JOVENS E ADULTOS	Valor:	1.413,31	
Nº Emp.:14834	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor:	40.599,98	
Nº Emp.:14835	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2031	NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor:	3.893,33	
Nº Emp.:14836	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2036	SONHO DE CULTURA	Unidade: 020516	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000	CULTURA	Valor:	3.106,66	
Nº Emp.:14837	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2037	JUNTOS PELO ESPORTE	Unidade: 020517	DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000	DESPORTO	Valor:	3.960,00	
Nº Emp.:14838	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2017	GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000	BLOCO GESTAO	Valor:	5.600,00	
Nº Emp.:14839	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	43.319,83	
Nº Emp.:14841	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2070	ESTRATEGIA DA SAUDE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000	ASSISTENCIA SAUDE BUCAL	Valor:	17.773,25	
Nº Emp.:14842	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	16.506,63	
Nº Emp.:14843	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	18.559,92	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:14844		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2070 ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL				Valor:		3.359,82			
Nº Emp.:14845		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		13.506,66			
Nº Emp.:14846		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		37.919,95			
Nº Emp.:14847		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2072 ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Valor:		3.066,65			
Nº Emp.:14848		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2021 VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000 VIGILANCIA EM SAUDE				Valor:		3.839,98			
Nº Emp.:14849		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2075 VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.305.0019.2075.0000 ACOLHENDO OS PETS				Valor:		22.986,64			
Nº Emp.:14850		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		41.333,10			
Nº Emp.:14851		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.600,00			
Nº Emp.:14852		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		4.733,32			
Nº Emp.:14853		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2046 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS			
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS				Valor:		2.400,00			
Nº Emp.:14854		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS				Valor:		12.466,62			
Nº Emp.:14855		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS				Valor:		5.600,00			
Nº Emp.:14856		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS				Valor:		5.493,32			

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.: 14857		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS			Valor:		1.413,31		
Nº Emp.: 14858		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS			Valor:		4.000,00		
Nº Emp.: 14859		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor:		10.293,33		
Nº Emp.: 14860		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor:		1.600,00		
Nº Emp.: 14861		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR			Valor:		14.719,93		
Nº Emp.: 14862		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2051		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE			Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			Valor:		4.239,93		
Nº Emp.: 14863		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL			Unidade: 020602		GESTAO AMBIENTAL		
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL			Valor:		26,57		
Nº Emp.: 14864		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2041		DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			Unidade: 020603		GESTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000		COMERCIO E SERVIÇOS			Valor:		3.866,52		
Nº Emp.: 16193		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS			Valor:		4.800,00		
Nº Emp.: 16195		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS			Valor:		800,00		
Nº Emp.: 16196		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:		8.800,00		
Nº Emp.: 16197		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:		8.319,94		
Nº Emp.: 16199		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:		6.400,00		

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348			Responsável:		
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor: 8.215.200,00		
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade: 1		

Nº Emp.:16202		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO			Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL			
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL			Valor:		5.573,33			

Nº Emp.:16206		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:		2.400,00			

Nº Emp.:16208		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:		2.400,00			

Nº Emp.:16211		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:		4.000,00			

Nº Emp.:16214		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA			
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS			Valor:		8.000,00			

Nº Emp.:16217		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL			Valor:		24.673,29			

Nº Emp.:16219		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020503		PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA			Valor:		33.226,43			

Nº Emp.:16220		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020502		CRECHE			
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES			Valor:		97.959,69			

Nº Emp.:16221		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL			Valor:		134.292,82			

Nº Emp.:16222		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL			Valor:		800,00			

Nº Emp.:16223		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2025		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020504		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000		JOVENS E ADULTOS			Valor:		800,00			

Nº Emp.:16224		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR			Valor:		40.293,37			

Nº Emp.:16225		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2031		NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			Valor:		3.933,33			

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:16226		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2036		SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:		3.053,31	
Nº Emp.:16227		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2037		JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000		DESPORTO				Valor:		4.000,00	
Nº Emp.:16228		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		5.600,00	
Nº Emp.:16229		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		43.239,92	
Nº Emp.:16230		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2070		ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000		ASSISTENCIA SAUDE BUCAL				Valor:		17.826,59	
Nº Emp.:16231		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		16.693,32	
Nº Emp.:16232		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		18.826,62	
Nº Emp.:16233		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2070		ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000		ASSISTENCIA SAUDE BUCAL				Valor:		4.679,98	
Nº Emp.:16234		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		13.319,96	
Nº Emp.:16235		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		37.426,64	
Nº Emp.:16236		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2072		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Valor:		3.200,00	
Nº Emp.:16237		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2021		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000		VIGILANCIA EM SAUDE				Valor:		4.000,00	
Nº Emp.:16238		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2075		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.305.0019.2075.0000		ACOLHENDO OS PETS				Valor:		23.026,64	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.: 16239		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:		42.293,24			
Nº Emp.: 16240		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:		1.600,00			
Nº Emp.: 16241		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:		4.773,33			
Nº Emp.: 16242		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS			
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS		Valor:		2.400,00			
Nº Emp.: 16243		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS		Valor:		11.933,33			
Nº Emp.: 16244		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS		Valor:		5.973,28			
Nº Emp.: 16245		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS		Valor:		5.546,66			
Nº Emp.: 16246		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS		Valor:		1.600,00			
Nº Emp.: 16247		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS		Valor:		4.000,00			
Nº Emp.: 16248		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:		10.293,32			
Nº Emp.: 16249		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:		1.600,00			
Nº Emp.: 16250		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR		Valor:		14.846,40			
Nº Emp.: 16251		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2051		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE		Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		Valor:		3.960,00			

Nº Contrato:0116/22	Dt. Assinatura: 19/09/2022	Dt. Publicação: 21/09/2022	Vigência: de: 19/09/2022	Até: 19/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2348	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1

Nº Emp.:16252	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2040	GESTAO AMBIENTAL		Unidade: 020602	GESTAO AMBIENTAL
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000	GESTÃO AMBIENTAL		Valor: 719,99	

Nº Emp.:16253	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		Unidade: 020603	GESTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000	COMERCIO E SERVIÇOS		Valor: 4.000,00	

Nº Emp.:16254	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL		Valor: 9.319,97	

Total Empenhado:			3.466.430,78	

Nº Contrato:0122/22	Dt. Assinatura: 26/09/2022	Dt. Publicação: 28/09/2022	Vigência: de: 26/09/2022	Até: 26/05/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 472	Responsável:	
Objeto: contratação de empresa especializada na área de engenharia,				Valor: 47.500,00
Objetivo: contratação de empresa especializada na área de engenharia,				Entidade: 1

Nº Emp.:13759	Contratado: SEQUOIA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA EPP		C.N.P.J.: 12.124.226/0001-83	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 23.750,00	
Total Empenhado:			23.750,00	

Nº Contrato:0123/22	Dt. Assinatura: 03/10/2022	Dt. Publicação: 04/10/2022	Vigência: de: 03/10/2022	Até: 03/02/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2821	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u				Valor: 32.005,95
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u				Entidade: 1

Nº Emp.:14401	Contratado: MATTAR E MATTAR COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA		C.N.P.J.: 38.983.946/0001-98	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 24.620,00	
Total Empenhado:				24.620,00

Nº Contrato:0124/22	Dt. Assinatura: 04/10/2022	Dt. Publicação: 06/10/2022	Vigência: de: 04/10/2022	Até: 04/02/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2821	Responsável:
Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u				Valor: 96.029,92
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u				Entidade: 1
Nº Emp.: 14477	Contratado: MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP		C.N.P.J.: 12.531.865/0001-63	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 12.449,58	
Nº Emp.: 14477	Contratado: MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP		C.N.P.J.: 12.531.865/0001-63	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: -3.480,00	
Total Empenhado:				8.969,58

Nº Contrato:0126/22	Dt. Assinatura: 07/10/2022	Dt. Publicação: 31/10/2022	Vigência: de: 07/10/2022	Até: 10/10/2027
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 3604	Responsável:	
Objeto: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos				Valor: 300.000,00
Objetivo: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos				Entidade: 1
Nº Emp.:448	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D		C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor: 82.971,00		
Nº Emp.:448	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D		C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor: -20.000,00		
Nº Emp.:448	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D		C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor: -7.380,64		
Nº Emp.:2317	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D		C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12	
Programa: 0016 ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.846.0030.0016.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Valor: 1.168,03		
Nº Emp.:2317	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D		C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12	
Programa: 0016 ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.846.0030.0016.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Valor: -107,85		
Total Empenhado:			56.650,54	

Nº Contrato:0127/22	Dt. Assinatura: 17/10/2022	Dt. Publicação: 19/10/2022	Vigência: de: 17/10/2022	Até: 17/10/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 2783	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de licen				Valor: 64.143,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para aquisição de licen				Entidade: 1

Nº Emp.: 14349	Contratado: MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA		C.N.P.J.: 66.582.784/0001-11	
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor:	8.409,94	
Total Empenhado:			8.409,94	

Nº Contrato:0131/22	Dt. Assinatura: 10/11/2022	Dt. Publicação: 16/11/2022	Vigência: de: 10/11/2022	Até: 10/02/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1414	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de info			Valor:	2.982,90
Objetivo: Aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de info			Entidade:	1
Nº Emp.:16446	Contratado: LM SUPRIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 09.211.625/0001-77		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	2.764,48	
Nº Emp.:16448	Contratado: LM SUPRIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 09.211.625/0001-77		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	218,42	
Total Empenhado:			2.982,90	

Nº Contrato:0134/22	Dt. Assinatura: 10/11/2022	Dt. Publicação: 16/11/2022	Vigência: de: 10/11/2022	Até: 10/02/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1414	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de info			Valor:	43.579,80
Objetivo: Aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de info			Entidade:	1
Nº Emp.:16450	Contratado: EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI	C.N.P.J.: 23.243.650/0001-63		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	43.579,80	
Total Empenhado:			43.579,80	

Nº Contrato:0136/22	Dt. Assinatura: 10/11/2022	Dt. Publicação: 18/11/2022	Vigência: de: 10/11/2022	Até: 10/02/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1414	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de info			Valor:	2.897,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de info			Entidade:	1
Nº Emp.:16454	Contratado: MM INFO E MAGAZINE LTDA	C.N.P.J.: 05.636.293/0001-11		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	1.711,00	
Nº Emp.:16455	Contratado: MM INFO E MAGAZINE LTDA	C.N.P.J.: 05.636.293/0001-11		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	580,00	
Nº Emp.:16456	Contratado: MM INFO E MAGAZINE LTDA	C.N.P.J.: 05.636.293/0001-11		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	80,00	
Nº Emp.:16457	Contratado: MM INFO E MAGAZINE LTDA	C.N.P.J.: 05.636.293/0001-11		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	526,00	
Total Empenhado:			2.897,00	

Nº Contrato:0137/22	Dt. Assinatura: 17/11/2022	Dt. Publicação: 21/11/2022	Vigência: de: 17/11/2022	Até: 17/11/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1856	Responsável:
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, visando atender as necess				Valor: 17.822,04
Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios, visando atender as necess				Entidade: 1

Nº Emp.: 446	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68	
Programa: 2125 GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 06.181.0002.2125.0000 CORPO DE BOMBEIROS		Valor:	17.822,04	

Nº Emp.: 446	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68	
Programa: 2125 GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 06.181.0002.2125.0000 CORPO DE BOMBEIROS		Valor:	-323,76	

Nº Emp.: 446	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68	
Programa: 2125 GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 06.181.0002.2125.0000 CORPO DE BOMBEIROS		Valor:	-10.000,00	

Nº Emp.: 446	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68	
Programa: 2125 GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 06.181.0002.2125.0000 CORPO DE BOMBEIROS		Valor:	-4.227,88	

Nº Emp.: 2153	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68	
Programa: 0016 ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.846.0030.0016.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Valor:	323,76	

Nº Emp.: 14895	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68	
Programa: 2125 GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 06.181.0002.2125.0000 CORPO DE BOMBEIROS		Valor:	1.933,04	

Total Empenhado:			5.527,20	

Nº Contrato:0138/22	Dt. Assinatura: 30/11/2022	Dt. Publicação: 05/12/2022	Vigência: de: 30/11/2022	Até: 14/08/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 1833	Responsável:	
Objeto: Aquisição de trator agrícola – patrulha mecanizada, objeto d				Valor: 230.900,00
Objetivo: Aquisição de trator agrícola – patrulha mecanizada, objeto d				Entidade: 1

Nº Emp.: 654	Contratado: LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		C.N.P.J.: 37.644.144/0001-90	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 143.250,00		

Nº Emp.: 672	Contratado: LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		C.N.P.J.: 37.644.144/0001-90	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 87.650,00		
Total Empenhado:				230.900,00

Nº Contrato:0139/22	Dt. Assinatura: 30/11/2022	Dt. Publicação: 05/12/2022	Vigência: de: 30/11/2022	Até: 28/02/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 3281	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as nece			Valor:	22.930,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as nece			Entidade:	1
Nº Emp.:17458	Contratado: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	C.N.P.J.: 13.960.165/0001-57		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	22.930,00	
Total Empenhado:			22.930,00	

Nº Contrato:0141/22	Dt. Assinatura: 01/12/2022	Dt. Publicação: 05/12/2022	Vigência: de: 01/12/2022	Até: 01/03/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 3281	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as nece			Valor:	22.489,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as nece			Entidade:	1
Nº Emp.:17457	Contratado: ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	C.N.P.J.: 47.346.694/0001-87		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	10.032,00	
Total Empenhado:			10.032,00	

Nº Contrato:0143/22	Dt. Assinatura: 02/12/2022	Dt. Publicação: 05/12/2022	Vigência: de: 02/12/2022	Até: 05/12/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 3281	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as nece			Valor:	17.923,95
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as nece			Entidade:	1
Nº Emp.:17586	Contratado: E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	C.N.P.J.: 22.228.425/0001-95		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	17.923,95	
Total Empenhado:			17.923,95	

Nº Contrato:0147/22		Dt. Assinatura: 06/12/2022		Dt. Publicação: 08/12/2022		Vigência: de: 06/12/2022		Até: 06/12/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO				Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2908		Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa pra fornecimento da licença de uso de								Valor:	340.802,00
Objetivo: Contratação de empresa pra fornecimento da licença de uso de								Entidade:	1
Nº Emp.: 449		Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		50.440,50	
Nº Emp.: 449		Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		-4.585,50	
Nº Emp.: 450		Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		66.902,00	
Nº Emp.: 450		Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		-6.082,00	
Nº Emp.: 451		Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		53.085,12	
Nº Emp.: 451		Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		-44.410,12	
Nº Emp.: 452		Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		27.610,00	
Nº Emp.: 452		Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		-2.510,00	
Nº Emp.: 456		Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		21.230,00	
Nº Emp.: 456		Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		-1.930,00	
Nº Emp.: 461		Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		93.131,50	
Nº Emp.: 461		Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		-8.466,50	
Nº Emp.: 16668		Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		6.375,15	

Nº Contrato:0147/22 Dt. Assinatura: 06/12/2022 Dt. Publicação: 08/12/2022 Vigência: de: 06/12/2022 Até: 06/12/2023

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 2908 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa pra fornecimento da licença de uso de Valor: 340.802,00

Objetivo: Contratação de empresa pra fornecimento da licença de uso de Entidade: 1

Nº Emp.:16669 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.023,03

Nº Emp.:16670 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 2.630,98

Nº Emp.:16671 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO Unidade: 020202 FINANCEIRO E CONTABIL

Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL Valor: 8.874,59

Nº Emp.:16672 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 4.806,52

Nº Emp.:16673 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 5.058,53

Nº Emp.:17813 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: 8.468,50

Nº Emp.:17816 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: 4.585,50

Nº Emp.:17817 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: 6.082,00

Nº Emp.:17819 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: 4.826,88

Nº Emp.:17819 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: -3.959,38

Nº Emp.:17821 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: 2.510,00

Nº Emp.:17823 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: 1.930,00

Total Empenhado: 298.627,30

Nº Contrato:0151/22	Dt. Assinatura: 15/12/2022	Dt. Publicação: 16/12/2022	Vigência: de: 15/12/2022	Até: 15/02/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 3716	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais pedagógicos para serem distribuídos p				Valor: 176.216,00
Objetivo: Aquisição de materiais pedagógicos para serem distribuídos p				Entidade: 1
Nº Emp.: 18261	Contratado: DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE		C.N.P.J.: 34.886.460/0001-80	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 18.855,00		
Nº Emp.: 18262	Contratado: DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE		C.N.P.J.: 34.886.460/0001-80	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 12.353,00		
Nº Emp.: 18271	Contratado: DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE		C.N.P.J.: 34.886.460/0001-80	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 145.008,00		
Total Empenhado:			176.216,00	

Nº Contrato:0153/22	Dt. Assinatura: 19/12/2022	Dt. Publicação: 21/12/2022	Vigência: de: 19/12/2022	Até: 19/03/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares				Valor: 8.539,60
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares				Entidade: 1
Nº Emp.:18334	Contratado: F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI		C.N.P.J.: 11.552.540/0001-02	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 8.539,60	
Total Empenhado:			8.539,60	

Nº Contrato:0154/22	Dt. Assinatura: 20/12/2022	Dt. Publicação: 21/12/2022	Vigência: de: 20/12/2022	Até: 20/04/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 3510	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 415.165,01
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.: 18328	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA		C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 415.165,01	
Nº Emp.: 18328	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA		C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: -64.214,13	
Nº Emp.: 18328	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA		C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: -4.555,74	
Total Empenhado:			346.395,14	

Nº Contrato:0155/22	Dt. Assinatura: 21/12/2022	Dt. Publicação: 28/12/2022	Vigência: de: 21/12/2022	Até: 21/03/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Valor:	5.699,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Entidade:	1
Nº Emp.:18688	Contratado: GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES	C.N.P.J.: 97.541.831/0001-02		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	5.699,00	
Total Empenhado:			5.699,00	

Nº Contrato:0156/22	Dt. Assinatura: 21/12/2022	Dt. Publicação: 28/12/2022	Vigência: de: 21/12/2022	Até: 21/03/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Valor:	279,98
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Entidade:	1
Nº Emp.:18687	Contratado: SALLUS MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS I	C.N.P.J.: 47.047.346/0001-09		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	279,98	
Nº Emp.:18687	Contratado: SALLUS MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS I	C.N.P.J.: 47.047.346/0001-09		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	-279,98	
Total Empenhado:			0,00	

Nº Contrato:0157/22	Dt. Assinatura: 21/12/2022	Dt. Publicação: 28/12/2022	Vigência: de: 21/12/2022	Até: 21/06/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 3533	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, para atender as nece			Valor:	84.190,00
Objetivo: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, para atender as nece			Entidade:	1
Nº Emp.:18693	Contratado: LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	C.N.P.J.: 40.976.095/0001-06		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	80.000,00	
Nº Emp.:18694	Contratado: LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	C.N.P.J.: 40.976.095/0001-06		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	4.190,00	
Total Empenhado:			84.190,00	

Nº Contrato:0158/22	Dt. Assinatura: 21/12/2022	Dt. Publicação: 28/12/2022	Vigência: de: 21/12/2022	Até: 21/03/2203
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Valor:	13.601,60
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Entidade:	1
Nº Emp.:18686	Contratado: GO ATACADISTA LTDA	C.N.P.J.: 44.060.520/0001-65		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	13.601,60	
Total Empenhado:			13.601,60	

Nº Contrato:0159/22	Dt. Assinatura: 21/12/2022	Dt. Publicação: 28/12/2022	Vigência: de: 21/12/2022	Até: 21/03/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Valor:	2.890,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Entidade:	1
Nº Emp.: 18685	Contratado: LICITA HB INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 38.422.516/0001-05		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	2.890,00	
Total Empenhado:			2.890,00	

Nº Contrato:0160/22	Dt. Assinatura: 21/12/2022	Dt. Publicação: 28/12/2022	Vigência: de: 21/12/2022	Até: 21/03/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Valor:	6.900,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Entidade:	1
Nº Emp.: 18684	Contratado: REISPEL LTDA	C.N.P.J.: 42.199.488/0001-78		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	6.900,00	
Total Empenhado:			6.900,00	

Nº Contrato:0161/22	Dt. Assinatura: 21/12/2022	Dt. Publicação: 28/12/2022	Vigência: de: 21/12/2022	Até: 21/03/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Valor:	2.229,90
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Entidade:	1
Nº Emp.: 18683	Contratado: MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA	C.N.P.J.: 30.619.938/0001-55		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	2.229,90	
Total Empenhado:			2.229,90	

Nº Contrato:0162/22	Dt. Assinatura: 29/12/2022	Dt. Publicação: 04/01/2023	Vigência: de: 29/12/2022	Até: 29/03/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Valor:	7.280,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Entidade:	1
Nº Emp.: 18733	Contratado: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	C.N.P.J.: 07.992.628/0001-60		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	7.280,00	
Total Empenhado:			7.280,00	

Nº Contrato:0163/22		Dt. Assinatura: 29/12/2022		Dt. Publicação: 04/01/2023		Vigência: de: 29/12/2022		Até: 29/12/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 3178		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi								Valor:	80.280,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi								Entidade:	1

Nº Emp.: 447		Contratado: BIO GS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA				C.N.P.J.: 27.254.415/0001-48			
Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020602		GESTAO AMBIENTAL			
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL						Valor:		80.280,00	
Total Empenhado:								80.280,00	