

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

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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 698,75

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

Total Empenhado: 310.142,54

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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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: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	
Total Empenhado:			483,61	

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	
Total Empenhado:			9.335,39	

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 ELETRÔNIC	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.: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

Total Empenhado: 61.400,00

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.: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

Total Empenhado: 5.362,13

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 MENEGUESSO 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: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

Total Empenhado: 18.003,20

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.: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.: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.: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.: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.: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 MANUTENÇ Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 988,34

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.: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 MANUTENÇ 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.: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

Total Empenhado: 49.413,17

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

Total Empenhado: 74.283,97

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 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 PÚBLICOS E MANUTENÇ Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 5.075,00

Total Empenhado: 36.250,00

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 MANUTENÇ 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 ADMINISTRACAO E CONTROLE Valor: 6.036,91

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 ACOO 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.: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.: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 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

Total Empenhado: 45.284,69

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

Total Empenhado: 27.114,02

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 - CONSTRUÇOES, 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:				-83.449,77

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		
Total Empenhado:				75.122,79

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		
Total Empenhado:				86.155,30

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.: 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		
Total Empenhado:				1.599.000,00

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: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: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.: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

Total Empenhado: 38.174,10

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

Total Empenhado: 30.000,00

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 ELETRÔNICO 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

Total Empenhado: 47.244,90

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

Total Empenhado: 10.750,00

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

Total Empenhado: 39.295,67

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 APLICÁVEL 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.: 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

Total Empenhado: 75.500,00

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 ASSISTENCIA A CRIANCA E

Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000 FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES Valor: 106.115,07

Total Empenhado: 106.115,07

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

Total Empenhado: 2.129,40

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

Total Empenhado: 225.858,36

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

Total Empenhado: 53.076,70

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.: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 ACOA SOCIAL BASICA Valor: 850,22

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.: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.: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.: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.: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 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

Total Empenhado: 15.182,32

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.: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.: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.: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.: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.: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.: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 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.: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.: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.: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.: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 MANUTENÇ Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 4.736,87

Total Empenhado: 56.842,02

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: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	NUTRICA O 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	NUTRICA O 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	NUTRICA O ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor: 860,40		
Total Empenhado:				2.294,40

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		
Total Empenhado:				85.425,00

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		
Total Empenhado:				20.000,00

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 CONSTRUCOES 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

Total Empenhado: 7.997,58

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 PRESENCI/ 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 ACOA SOCIAL BASICA Valor: 3.858,40

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 MANUTENÇ Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 13.968,66

Total Empenhado: 65.112,00

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

Total Empenhado: 28.000,00

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	
Total Empenhado:			82.971,00	

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	
Total Empenhado:			17.822,04	

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 ELETRÔNICO	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: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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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

Total Empenhado: 312.399,12

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