



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247

45663556/0001-04

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Julho/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 PRESENCI/	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
<hr/>				
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 ASISTENCIA A CRIANCA E	
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES	Valor: 180,95		
<hr/>				
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		
<hr/>				
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		
<hr/>				
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		
<hr/>				
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		
<hr/>				
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		
<hr/>				
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		
<hr/>				
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		
<hr/>				
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		
<hr/>				
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		
<hr/>				
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 máquin	Valor: 7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin	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 PÚBLICOS 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 PÚBLICOS 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 PÚBLICOS 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 máquin Valor: 7.048.948,60

Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin 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 PÚBLICOS 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 BÁSICO, 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 CRIANÇA 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 PÚBLICOS 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 PÚBLICOS 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 PÚBLICOS 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 PÚBLICOS 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 PÚBLICOS 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 PÚBLICOS 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

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 1.068,69

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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULÂNCIA 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 GESTÃO 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 EDUCAÇÃO 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 GESTÃO DE PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO, ESPE Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL BÁSICA 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 CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E

Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Valor: 178,50

Nº Emp.: 2559 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

Programa: 2007 GESTÃO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS

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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 438,65

Nº Emp.: 2561 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

Programa: 2003 GESTÃO 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 522,18

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.: 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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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 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

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.: 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 BÁSICO, 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 BÁSICO, 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 4.939,00	
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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS	Valor: 952,69	

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.: 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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 1.198,26

Total Empenhado: 1.048.779,99

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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

Total Empenhado: 61.336,49

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 ELETRÔNICO 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 - SOLUÇOES 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 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.: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.: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.: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	
	Total Empenhado:	126.422,60	

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	
	Total Empenhado:	1.736,94	

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: 16/01/2223 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: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

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.: 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 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

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.: 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.: 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 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

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.: 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 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

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.: 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 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 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.: 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	
Total Empenhado:		517.878,70	

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

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.: 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 PÚBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	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 PÚBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	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 BÁSICO, 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 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

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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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.: 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 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: 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: 2.068,60
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 CASTILH
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: 998002 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: 998002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.: Valor: 247,06
Total Empenhado: 150.682,70

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 ELETRÔNIC 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

Total Empenhado: 231.424,27

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

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

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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇÃO	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.: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.: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 MANUTENÇÃO 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 FINANCIERO E CONTABIL

Func. Prog.: 28.846.0030.0016.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Valor: 24.973,00

Total Empenhado: 45.284,69

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

Total Empenhado: 3.000,00

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 carnaval Valor: 73.500,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para decoração do carnaval 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

Total Empenhado: 408.022,28

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

Total Empenhado: 4.888,00

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	
	Total Empenhado:	270.749,45	

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	
	Total Empenhado:	75.910,50	

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 - SOLUÇOES 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

Total Empenhado: 60.790,50

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.: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: 87.636,55

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 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHOC

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

Total Empenhado: 86.155,30

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 ELETRÔNICO 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

Total Empenhado: 1.139.246,25

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 PÚBLICOS E MANUTENÇ	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/Illuminação 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 FINANCIERO 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 serviços Valor: 51.000,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 serviços Valor: 33.900,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços 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 máquin

Valor: 3.699.900,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin

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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS	Valor:	42.570,00

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.: 4237 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2046 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 295.800,00	
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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 359.996,00	
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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 69.247,00	
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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 12.035,05	
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 PÚBLICOS 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 PÚBLICOS 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 16.525,33	

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
<hr/>				
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		
<hr/>				
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		
<hr/>				
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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS	Valor:	18.725,88		
<hr/>				
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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS	Valor:	11.354,15		
<hr/>				
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		
Total Empenhado:		2.889.744,90		

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAE 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 MANUTENÇ	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

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAE 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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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 - TOMAE 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 MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 3.379,00

Total Empenhado: 269.212,74

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 4045 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin Valor: 2.922.475,00
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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 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.: 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.: 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.: 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 MANUTENÇ	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.: 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 MANUTENÇ	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.: 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 MANUTENÇ	Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 24.313,75
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 MANUTENÇ	Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 24.424,75

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 máquin Valor: 2.922.475,00

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

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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 17.237,50

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 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

Total Empenhado: 2.537.799,05

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 MANUTENÇ	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 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10 Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL Valor: 54.675,00

Nº Emp.:4286 Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65

Programa: 2032 NUTRICAO 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.:4287 Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65

Programa: 2033 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10 Unidade: 020512 MERENDA ESCOLAR - CRECHES

Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES Valor: 18.225,00

Total Empenhado: 91.125,00

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.: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: 280.104,28

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

Total Empenhado: 58.053,45

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

Total Empenhado: 149.745,70

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 análise Valor: 60.000,00

Objetivo: Contratação de empresa para assessoria, consultoria e análise 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.: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

Total Empenhado: 57.000,00

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 - CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA C.N.P.J.: 00.623.468/0001-32

Programa: 1155 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENç 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.: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.: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: 74.491,99

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 PRESENCI/ 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 130.000,00

Total Empenhado: 130.000,00

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 PRESENCI/ 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 ORGÃO 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 ORGÃO 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 PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 600 Responsável:

Objeto: Aquisição de um semirreboque, carrega tudo, plana para ser usado Valor: 220.300,00

Objetivo: Aquisição de um semirreboque, carrega tudo, plana para ser usado 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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	
Total Empenhado:	120.000,00		

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 CONCORREN	Nº Proc. Licitação: 2797	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec			Valor: 1.730.124,51
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec			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	
Total Empenhado:	83.000,00		

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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.1018.0000 OBRAS - RECAPEAMENTO Valor: 238.000,00

Nº Emp.:6309 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 1018 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.1018.0000 OBRAS - RECAPEAMENTO Valor: 26.277,84

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 TURÍSTICO 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

Total Empenhado: 988.678,91

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

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 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 FINANCIERO 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 FINANCIERO E CONTABIL

Func. Prog.: 28.843.0030.0008.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA Valor: 29.500,00

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 FINANCIERO E CONTABIL

Func. Prog.: 28.843.0030.0006.0000 AMORTIZACAO DE DIVIDA Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 78.500,00

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 ELETRÔNICO 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 LT 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:0051/22 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

Total Empenhado: 38.870,50

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 CONCORREN 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 MANUTENÇ Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.1019.0000 OBRAS - PAVIMENTAÇÃO Valor: 57.309,09

Total Empenhado: 57.309,09

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 ELETRÔNIC 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 MANUTENÇ 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:0053/23 Dt. Assinatura: 22/05/2023 Dt. Publicação: 23/05/2023 Vigência: de: 22/05/2023 Até: 22/05/2024

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ 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 CONSTRUCOES 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.:6917 Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES 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: 316.891,28

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

Total Empenhado: 106.115,07

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

Total Empenhado: 114.302,50

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:0056/21 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.: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: 5.258,80

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

Total Empenhado: 1.364.636,52

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

Total Empenhado: 2.341,15

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 ELETRÔNIC 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

Total Empenhado: 225.858,36

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 PRESENCI/ 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.: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.: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

Total Empenhado: 130.315,40

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

Total Empenhado: 489.000,00

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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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

Total Empenhado: 779.506,00

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 ACAO 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 MANUTENÇÃO	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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 603,49

Total Empenhado: 19.095,97

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 serviços Valor: 456.800,00

Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a execução de serviços 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

Total Empenhado: 207.844,00

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.: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: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: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 términos Valor: 437.638,75

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de términos Entidade: 1

Nº Emp.:10196 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: 405.502,13

Total Empenhado: 405.502,13

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 execuções Valor: 169.794,88

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para execuções 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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

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

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
<hr/>			
Nº Emp.: 958	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2033 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020512 MERENDA ESCOLAR - CRECHES	
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES		Valor: 573,60	
<hr/>			
Nº Emp.: 959	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2032 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020511 MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000 MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA		Valor: 860,40	
<hr/>			
Nº Emp.: 960	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor: 860,40	
<hr/>			
Nº Emp.: 1906	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2032 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020511 MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000 MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA		Valor: 286,80	
<hr/>			
Nº Emp.: 1907	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor: 1.720,80	
<hr/>			
Nº Emp.: 1908	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2033 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020512 MERENDA ESCOLAR - CRECHES	
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES		Valor: 573,60	
<hr/>			
Nº Emp.: 2316	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2033 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020512 MERENDA ESCOLAR - CRECHES	
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES		Valor: 573,60	
<hr/>			
Nº Emp.: 2410	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor: 1.434,00	
<hr/>			
Nº Emp.: 3433	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor: 1.147,20	
<hr/>			
Nº Emp.: 3802	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2033 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020512 MERENDA ESCOLAR - CRECHES	
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES		Valor: 239,00	
<hr/>			
Nº Emp.: 4067	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor: 3.154,80	
<hr/>			
Nº Emp.: 4067	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor: -3.154,80	
<hr/>			
Nº Emp.: 4200	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2032 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020511 MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000 MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA		Valor: 430,20	

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
<hr/>			
Nº Emp.: 5432	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor:	2.294,40
<hr/>			
Nº Emp.: 5521	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2033 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020512	MERENDA ESCOLAR - CRECHES
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	Valor:	1.147,20
<hr/>			
Nº Emp.: 6124	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor:	573,60
<hr/>			
Nº Emp.: 6665	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor:	3.154,80
<hr/>			
Nº Emp.: 7845	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2032 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020511	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000	MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	Valor:	286,80
<hr/>			
Nº Emp.: 9026	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor:	2.198,80
<hr/>			
Nº Emp.: 9542	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2033 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020512	MERENDA ESCOLAR - CRECHES
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	Valor:	1.136,32
<hr/>			
Nº Emp.: 9543	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2033 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020512	MERENDA ESCOLAR - CRECHES
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	Valor:	1.147,20
<hr/>			
Nº Emp.: 9544	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2033 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020512	MERENDA ESCOLAR - CRECHES
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	Valor:	547,93
<hr/>			
Nº Emp.: 9634	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor:	15.176,00
<hr/>			
Nº Emp.: 9641	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2032 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020511	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000	MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	Valor:	3.099,60
<hr/>			
Nº Emp.: 9645	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2032 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020511	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000	MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	Valor:	860,40
<hr/>			
Nº Emp.: 9648	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2032 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020511	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000	MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	Valor:	919,36

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

Total Empenhado: 41.242,01

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: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

Total Empenhado: -268.890,00

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 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: -430.973,55

Total Empenhado: -430.973,55

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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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: -1.997,13

Total Empenrado: 5.672,52

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 20.000,00

Total Empenrado: 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 CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04

Programa: 1017 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.1017.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 7.997,58

Total Empenrado: 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 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.: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: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

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

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

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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 ORGÃO 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

Total Empenhado: 686.651,36

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.: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 FINANCIERO E CONTABIL

Func. Prog.: 28.846.0030.0016.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Valor: 1.168,03

Total Empenhado: 84.139,03

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 necessidades Valor: 17.822,04

Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios, visando atender as necessidades 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.:2153 Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68

Programa: 0016 ENCARGOS ESPECIAIS Unidade: 020202 FINANCIERO E CONTABIL

Func. Prog.: 28.846.0030.0016.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Valor: 323,76

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