

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

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502			Responsável:		
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	7.048.948,60	
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1	

Nº Emp.:336		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2016 ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020302		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANCA E				
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000		FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES				Valor:	180,95			

Nº Emp.:337		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:	1.199,41			

Nº Emp.:338		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR				
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:	4.919,99			

Nº Emp.:339		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS				
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:	888,26			

Nº Emp.:340		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2046 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS				
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:	24.321,31			

Nº Emp.:341		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:	3.596,63			

Nº Emp.:342		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:	229,50			

Nº Emp.:343		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:	66.203,30			

Nº Emp.:344		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA/				
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:	1.822,73			

Nº Emp.:345		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA				
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:	18.325,45			

Nº Emp.:346		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA				
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:	2.017,77			

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

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade:	1

Nº Emp.:1199		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		19.936,10	

Nº Emp.:1200		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		210,38	

Nº Emp.:1201		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.763,70	

Nº Emp.:1202		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2016		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020302		FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E	
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000		FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES				Valor:		163,20	

Nº Emp.:1203		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.948,85	

Nº Emp.:1204		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		932,94	

Nº Emp.:1205		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		26.463,50	

Nº Emp.:1206		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		7.485,83	

Nº Emp.:2156		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		21.824,67	

Nº Emp.:2157		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		2.831,82	

Nº Emp.:2159		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		229,50	

Nº Emp.:2160		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		75,79	

Nº Emp.:2161		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		5.337,80	

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 1502		Responsável:	
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1

Nº Emp.:2162		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		6.237,97	

Nº Emp.:2163		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.842,56	

Nº Emp.:2164		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		0,00	

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.:2165		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		39.648,81	

Nº Emp.:2166		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		1.990,52	

Nº Emp.:2167		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		18.000,91	

Nº Emp.:2168		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		18.807,38	

Nº Emp.:2169		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		1.067,94	

Nº Emp.:2180		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		63.347,02	

Nº Emp.:2544		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		15.438,81	

Nº Emp.:2545		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.232,99	

Nº Emp.:2546		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		1.068,69	

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

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

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

Nº Contrato:0001/22	Dt. Assinatura: 10/01/2022	Dt. Publicação: 11/01/2022	Vigência: de: 10/01/2022	Até: 10/01/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1502	Responsável:	
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina				Valor: 7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina				Entidade: 1

Nº Emp.:4181	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 952,69
Nº Emp.:4182	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 87,64
Nº Emp.:4183	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 2.207,39
Nº Emp.:4184	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48
Programa: 2071	URGENCIA E EMERGENCIA	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000	CENTRAL DE AMBULANCIA	Valor: 54.946,87
Nº Emp.:4187	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503 PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor: 4.494,42
Nº Emp.:4188	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 21.630,39
Nº Emp.:4189	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 48.543,05
Nº Emp.:4190	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 13.466,90
Nº Emp.:4191	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 1.198,26
Total Empenhado:		1.048.777,99

Nº Contrato:0001/23		Dt. Assinatura: 03/01/2023		Dt. Publicação: 04/01/2023		Vigência: de: 03/01/2023		Até: 03/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: OBRA CONVITE		Nº Proc. Licitação: 3445			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para a pr								Valor:	325.024,33
Objetivo: Contratação de empresa especializada em engenharia para a pr								Entidade:	1

Nº Emp.:457		Contratado: PLANOS ENGENHARIA LTDA				C.N.P.J.: 19.066.579/0001-13			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC			Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1,00	

Nº Emp.:457		Contratado: PLANOS ENGENHARIA LTDA				C.N.P.J.: 19.066.579/0001-13			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC			Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-1,00	

Nº Emp.:1083		Contratado: PLANOS ENGENHARIA LTDA				C.N.P.J.: 19.066.579/0001-13			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC			Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		325.024,33	

Total Empenhado:						325.024,33			

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

Nº Contrato:0002/23		Dt. Assinatura: 05/01/2023		Dt. Publicação: 06/01/2023		Vigência: de: 05/01/2023		Até: 05/04/2023	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO			Nº Proc. Licitação: 1454		Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares								Valor:	103.040,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares								Entidade:	1

Nº Emp.: 3010		Contratado: MOURA ELETRONICOS E IMPORTACAO LTDA				C.N.P.J.: 10.636.064/0001-37			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		103.040,00	
Total Empenhado:						103.040,00			

Nº Contrato:0003/21	Dt. Assinatura: 01/03/2021	Dt. Publicação: 03/03/2021	Vigência: de: 01/03/2021	Até: 01/03/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada com o objetivo de efetu			Valor:	52.560,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada com o objetivo de efetu			Entidade:	1
Nº Emp.:315	Contratado: R H A ENGENHARIA LTDA.	C.N.P.J.: 08.146.831/0001-88		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	483,61	
Nº Emp.:315	Contratado: R H A ENGENHARIA LTDA.	C.N.P.J.: 08.146.831/0001-88		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	-483,61	
Nº Emp.:1988	Contratado: R H A ENGENHARIA LTDA.	C.N.P.J.: 08.146.831/0001-88		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	5.076,22	
Nº Emp.:1989	Contratado: R H A ENGENHARIA LTDA.	C.N.P.J.: 08.146.831/0001-88		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	56.260,27	
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 - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA EIRELI	C.N.P.J.: 55.781.926/0001-53		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	9.335,39	
Nº Emp.:316	Contratado: SOLUTIONS - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA EIRELI	C.N.P.J.: 55.781.926/0001-53		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	-63,47	
Total Empenhado:			9.271,92	

Nº Contrato:0004/23	Dt. Assinatura: 12/01/2023	Dt. Publicação: 16/01/2023	Vigência: de: 12/01/2023	Até: 12/04/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais				Valor: 13.111,00
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais				Entidade: 1

Nº Emp.: 680	Contratado: BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA		C.N.P.J.: 34.471.931/0001-90	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor:	13.111,00
Total Empenhado:				13.111,00

Nº Contrato:0005/22	Dt. Assinatura: 21/01/2022	Dt. Publicação: 02/02/2022	Vigência: de: 21/01/2022	Até: 21/01/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2004	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de servi				Valor: 355.400,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de servi				Entidade: 1

Nº Emp.: 399	Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		C.N.P.J.: 35.820.448/0095-16	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:	13.400,00	

Nº Emp.: 399	Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		C.N.P.J.: 35.820.448/0095-16	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:	-79,98	

Nº Emp.: 400	Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		C.N.P.J.: 35.820.448/0095-16	
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Valor:	48.000,00	

Nº Emp.: 400	Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		C.N.P.J.: 35.820.448/0095-16	
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Valor:	-12.334,29	

Nº Emp.: 8047	Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		C.N.P.J.: 35.820.448/0095-16	
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Valor:	14.190,60	

Nº Emp.: 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:			114.008,33	

Nº Contrato:0005/23	Dt. Assinatura: 12/01/2023	Dt. Publicação: 16/01/2023	Vigência: de: 12/01/2023	Até: 12/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Valor:	5.362,13
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Entidade:	1
Nº Emp.: 678	Contratado: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 3.625,19		
Nº Emp.: 678	Contratado: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: -3.625,19		
Nº Emp.: 679	Contratado: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 1.736,94		
Nº Emp.: 12185	Contratado: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 3.625,19		
Total Empenhado:				5.362,13

Nº Contrato:0006/22	Dt. Assinatura: 31/01/2022	Dt. Publicação: 02/02/2022	Vigência: de: 31/01/2022	Até: 30/04/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2634	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 06 (seis) playground novos, a serem instalados			Valor:	133.905,00
Objetivo: Aquisição de 06 (seis) playground novos, a serem instalados			Entidade:	1
Nº Emp.: 2734	Contratado: MG COMERCIAL LTDA	C.N.P.J.: 18.108.624/0001-92		
Programa:		Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor: 133.905,00		
Total Empenhado:				133.905,00

Nº Contrato:0006/23	Dt. Assinatura: 12/01/2023	Dt. Publicação: 16/01/2023	Vigência: de: 12/01/2023	Até: 12/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Valor:	9.197,00
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Entidade:	1
Nº Emp.: 652	Contratado: ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	C.N.P.J.: 35.072.521/0001-39		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 8.707,00		
Nº Emp.: 653	Contratado: ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	C.N.P.J.: 35.072.521/0001-39		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 390,00		
Nº Emp.: 674	Contratado: ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	C.N.P.J.: 35.072.521/0001-39		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 100,00		
Total Empenhado:				9.197,00

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

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

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

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

Nº Contrato:0011/23	Dt. Assinatura: 16/01/2023	Dt. Publicação: 18/01/2023	Vigência: de: 16/01/2023	Até: 16/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Valor:	3.145,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Entidade:	1
Nº Emp.:3012	Contratado: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C.N.P.J.: 29.700.587/0001-23		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	3.145,00	
Total Empenhado:			3.145,00	

Nº Contrato:0012/23	Dt. Assinatura: 16/01/2023	Dt. Publicação: 18/01/2023	Vigência: de: 16/01/2023	Até: 16/01/2024
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA (ART. 24)	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Locação de um imóvel urbano comercial			Valor:	18.000,00
Objetivo: Locação de um imóvel urbano comercial			Entidade:	1
Nº Emp.:519	Contratado: MARINA BOMFIM DOS SANTOS	C.N.P.J.: 095.441.298-20		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	18.000,00	
Total Empenhado:			18.000,00	

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

Nº Contrato:0013/21	Dt. Assinatura: 29/04/2021	Dt. Publicação: 06/05/2021	Vigência: de: 29/04/2021	Até: 29/04/2022
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA (ART. 24)	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento, publicação, consolid				Valor: 7.200,00
Objetivo: Serviço de gerenciamento, publicação, consolidação e compila				Entidade: 1
Nº Emp.: 5167	Contratado: LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		C.N.P.J.: 03.725.725/0001-35	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 3.600,00	
Nº Emp.: 5400	Contratado: LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		C.N.P.J.: 03.725.725/0001-35	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor: 7.200,00	
Total Empenhado:			10.800,00	

Nº Contrato:0013/23 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.: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

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.:6274		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		8.750,00		
Nº Emp.:6275		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		7.380,00		
Nº Emp.:6277		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		300,00		
Nº Emp.:6279		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		15.532,66		
Nº Emp.:6279		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		-60,00		
Nº Emp.:6280		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		19.680,00		
Nº Emp.:6282		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		38.163,76		
Nº Emp.:6283		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		3.310,00		
Nº Emp.:6284		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		53,78		
Nº Emp.:6287		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		89.437,07		
Nº 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 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.: 7757		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		13.591,11			

Nº Emp.: 7758		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		9.644,52			

Nº Emp.: 7761		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		2.754,00			

Nº Emp.: 7762		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		3.950,00			

Nº Emp.: 7763		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		4.099,36			

Nº Emp.: 7764		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		18.620,00			

Nº Emp.: 7765		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		10.114,87			

Nº Emp.: 7766		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		3.000,00			

Nº Emp.: 7770		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		35.350,00			

Nº Emp.: 7771		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		7.120,00			

Nº 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 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.: 7778		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		1.223,93		

Nº Emp.: 7782		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		160,00		

Nº Emp.: 7783		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		2.619,94		

Nº Emp.: 7785		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		4.554,82		

Nº Emp.: 7790		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		258,10		

Nº Emp.: 7792		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		204,80		

Nº Emp.: 7793		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		8.190,00		

Nº Emp.: 7794		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		29.316,33		

Nº Emp.: 7795		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		1.192,80		

Nº Emp.: 7796		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor:		697,12		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Empenhado: 595.049,40

Nº Contrato:0014/21	Dt. Assinatura: 03/05/2021	Dt. Publicação: 06/05/2021	Vigência: de: 03/05/2021	Até: 03/05/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 546	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de				Valor: 133.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de				Entidade: 1
Nº Emp.:357	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03		
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor: 5.435,90		
Nº Emp.:358	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 5.435,90		
Nº Emp.:358	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: -0,02		
Nº Emp.:359	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03		
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: 1.976,68		
Nº Emp.:360	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 1.976,68		
Nº Emp.:361	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03		
Programa: 2017	GESTÃO E PROMOÇÃO 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 PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000	BLOCO GESTAO	Valor: -0,04		
Nº Emp.:362	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03		
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.976,68		
Nº Emp.:363	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03		
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 3.953,38		
Nº Emp.:363	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03		
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: -0,02		
Nº Emp.:364	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03		
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor: 4.941,72		
Nº Emp.:365	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03		
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503	PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor: 3.953,38		
Nº Emp.:365	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03		
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503	PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor: -0,02		

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

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

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

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

Nº Emp.:366	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2036	SONHO DE CULTURA	Unidade: 020516 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000	CULTURA	Valor: 988,34
Nº Emp.:367	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2037	JUNTOS PELO ESPORTE	Unidade: 020517 DESPORTO E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000	DESPORTO	Valor: 988,34
Nº Emp.:368	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 988,34
Nº Emp.:369	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 988,34
Nº Emp.:370	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 988,34
Nº Emp.:371	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 988,34
Nº Emp.:372	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: 988,34
Nº Emp.:373	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2016	ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE	Unidade: 020302 FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES	Valor: 988,34
Nº Emp.:374	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO	Unidade: 020202 FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL	Valor: 2.965,04
Nº Emp.:374	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO	Unidade: 020202 FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL	Valor: -0,04
Nº Emp.:483	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor: 984,33
Nº Emp.:6173	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor: 11.377,32
Nº Emp.:6174	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 11.377,32

Nº 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.: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 MANUTENC		Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor: 2.068,60	

Nº Emp.:6187	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor: 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 CASTILHC
Func. Prog.:		Valor: 247,09
Nº Emp.:6382	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa:		Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:		Valor: 1.482,56
Nº Emp.:6383	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa:		Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:		Valor: 247,06
Nº Emp.:10597	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 2.550,00
Total Empenhado:		153.232,70

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

Nº Contrato:0016/23		Dt. Assinatura: 26/01/2023		Dt. Publicação: 27/01/2023		Vigência: de: 26/01/2023		Até: 26/04/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 2146		Responsável:			
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais								Valor:	7.150,00
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais								Entidade:	1

Nº Emp.:1081		Contratado: LASER TECH COMERCIAL LTDA				C.N.P.J.: 69.001.378/0001-06			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						Valor:		6.900,00	

Nº Emp.:1082		Contratado: LASER TECH COMERCIAL LTDA				C.N.P.J.: 69.001.378/0001-06			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						Valor:		250,00	

Total Empenhado:						7.150,00			

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

Nº Emp.:351	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 6.525,00
Nº Emp.:352	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: 3.081,25
Nº Emp.:353	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2017	GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000	BLOCO GESTAO	Valor: 5.075,00
Nº Emp.:354	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 14.500,00
Nº Emp.:355	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 1.993,75
Nº Emp.:356	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 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 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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 MANUTENÇ	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor:	2.641,15	
Nº Emp.:558	Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	2.892,69	
Nº Emp.:906	Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55		
Programa: 0016	ENCARGOS ESPECIAIS	Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.846.0030.0016.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Valor:	24.973,00	
Total Empenhado:			45.284,69	

Nº Contrato:0019/23	Dt. Assinatura: 31/01/2023	Dt. Publicação: 14/02/2023	Vigência: de: 31/01/2023	Até: 31/01/2024
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA (ART. 24)	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Contratação empresa p/a prestação de Serv. Telefonia Móvel			Valor:	14.077,68
Objetivo: Contratação empresa p/a prestação de Serv. Telefonia Móvel			Entidade:	1
Nº Emp.:7905	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62		
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor:	3.000,00	
Nº Emp.:7905	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62		
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor:	-46,14	
Total Empenhado:			2.953,86	

Nº Contrato:0020/23	Dt. Assinatura: 09/02/2023	Dt. Publicação: 10/02/2023	Vigência: de: 09/02/2023	Até: 10/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 215	Responsável:	
Objeto: Prestação de serviços de instalação e locação de estrutura,				Valor: 163.842,00
Objetivo: Prestação de serviços de instalação e locação de estrutura,				Entidade: 1

Nº Emp.:2257	Contratado: CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA SERVICOS EIRELI		C.N.P.J.: 21.813.588/0001-72	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO			Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			Valor: 163.842,00	
Total Empenhado:			163.842,00	

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

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

Nº Contrato:0022/22	Dt. Assinatura: 05/04/2022	Dt. Publicação: 07/04/2022	Vigência: de: 05/04/2022	Até: 05/04/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 56	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 310.151,64
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1
Nº Emp.:458	Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI		C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 27.114,02		
Nº Emp.:3377	Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI		C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 78.632,47		
Nº Emp.:4758	Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI		C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 297.218,49		
Nº Emp.:5915	Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI		C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 1.301,20		
Nº Emp.:7499	Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI		C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 1.607,30		
Nº Emp.:8983	Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI		C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 2.148,80		
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	
Nº Emp.: 4865	Contratado: COPEL - CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		C.N.P.J.: 00.623.468/0001-32	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: -270.749,45	
Total Empenhado:				0,00

Nº Contrato:0027/23	Dt. Assinatura: 08/03/2023	Dt. Publicação: 10/03/2023	Vigência: de: 08/03/2023	Até: 08/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 4228	Responsável:
Objeto: Aquisição de kits para bebês, com objetivo de atender às nec				Valor: 75.910,50
Objetivo: Aquisição de kits para bebês, com objetivo de atender às nec				Entidade: 1
Nº Emp.: 3333	Contratado: CARLOS ROGERIO C. PINCELA		C.N.P.J.: 26.826.034/0001-23	
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: 75.910,50	
Nº Emp.: 3333	Contratado: CARLOS ROGERIO C. PINCELA		C.N.P.J.: 26.826.034/0001-23	
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: -10.000,00	
Nº Emp.: 3333	Contratado: CARLOS ROGERIO C. PINCELA		C.N.P.J.: 26.826.034/0001-23	
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: -28.000,00	
Total Empenhado:			37.910,50	

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 - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA EIRELI		C.N.P.J.: 55.781.926/0001-53	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor: 60.790,50	
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 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa:			Unidade: 998001	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHC
Func. Prog.:			Valor: 3.258,24	
Total Empenhado:				3.258,24

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

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

Nº Contrato:0031/21	Dt. Assinatura: 29/07/2021	Dt. Publicação: 30/07/2021	Vigência: de: 29/07/2021	Até: 29/07/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1624	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi				Valor: 132.000,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi				Entidade: 1
Nº Emp.:323	Contratado: NAIRINE FERREIRA DA SILVA		C.N.P.J.: 41.976.587/0001-56	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor: 86.155,30	
Nº Emp.:11186	Contratado: NAIRINE FERREIRA DA SILVA		C.N.P.J.: 41.976.587/0001-56	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor: 63.484,15	
Total Empenhado:			149.639,45	

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

Nº Emp.: 4004	Contratado: ANDRELINO XAVIER BERCHOL PRESTACAO DE SERVICOS		C.N.P.J.: 01.772.254/0001-90	
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR			Valor: 1.139.246,25	
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	NUTRICAÇÃO 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	NUTRICAÇÃO 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	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020512	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	Valor:	5.995,00	
Total Empenhado:			39.571,40	

Nº Contrato:0033/23	Dt. Assinatura: 22/03/2023	Dt. Publicação: 24/03/2023	Vigência: de: 22/03/2023	Até: 22/09/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 435	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo caminhão comboi			Valor:	629.990,00
Objetivo: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo caminhão comboi			Entidade:	1
Nº Emp.: 4008	Contratado: NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 12.648.292/0001-52		
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020702	GESTÃO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor:	629.990,00	
Total Empenhado:			629.990,00	

Nº Contrato:0034/20	Dt. Assinatura: 08/06/2020	Dt. Publicação: 15/06/2020	Vigência: de: 08/06/2020	Até: 07/06/2030
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Apoio Financeiro para Despesa de CApital 0522.457-78				Valor: 12.800.000,00
Objetivo: Monitoramento por câmera/Energia solar/Iluminação publica				Entidade: 1
Nº Emp.: 794	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	
Programa: 0006	ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 28.843.0030.0006.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDA		Valor: 1.599.000,00	
Nº Emp.: 794	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	
Programa: 0006	ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 28.843.0030.0006.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDA		Valor: -250.000,00	
Total Empenhado:			1.349.000,00	

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

Nº Contrato: 0034/23	Dt. Assinatura: 27/03/2023	Dt. Publicação: 29/03/2023	Vigência: de: 27/03/2023	Até: 27/07/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 441	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 46.273,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.: 4115	Contratado: TOKA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LT		C.N.P.J.: 01.362.584/0001-08	
Programa: 1101	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1101.0000	MELHORIA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA		Valor:	46.273,00
Total Empenhado:			46.273,00	

Nº Contrato:0035/22		Dt. Assinatura: 04/05/2022		Dt. Publicação: 05/05/2022		Vigência: de: 04/05/2022		Até: 04/05/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 1449		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviç								Valor:	33.900,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviç								Entidade:	1

Nº Emp.:333		Contratado: CARLOS ROGERIO C. PINCELA				C.N.P.J.: 26.826.034/0001-23			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		8.305,50	

Nº Emp.:334		Contratado: CARLOS ROGERIO C. PINCELA				C.N.P.J.: 26.826.034/0001-23			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020502		CRECHE		
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		4.068,00	

Nº Emp.:335		Contratado: CARLOS ROGERIO C. PINCELA				C.N.P.J.: 26.826.034/0001-23			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020502		CRECHE		
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		4.576,50	

Total Empenhado:						16.950,00			

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

Nº Emp.: 4224		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		16.095,20	

Nº Emp.: 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.: 4229		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		-30.000,00	

Nº Emp.: 4230		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		703.600,00	

Nº Emp.: 4231		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		149.992,50	

Nº Emp.: 4231		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		-70.000,00	

Nº Emp.: 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 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.: 4235		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS					Valor:		42.570,00			
Nº Emp.: 4236		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS					Valor:		42.570,00			
Nº Emp.: 4236		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS					Valor:		-1.535,31			
Nº Emp.: 4237		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2046 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS			
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS					Valor:		295.800,00			
Nº Emp.: 4238		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2046 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS			
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS					Valor:		359.996,00			
Nº Emp.: 4239		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS					Valor:		69.247,00			
Nº Emp.: 4239		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS					Valor:		-20.000,00			
Nº Emp.: 5252		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA					Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA					Valor:		2.579,20			
Nº Emp.: 5616		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE					Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER			
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO					Valor:		1.550,00			
Nº Emp.: 5619		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA					Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA					Valor:		837,00			
Nº Emp.: 6546		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS					Valor:		12.035,05			
Nº Emp.: 7129		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA					Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA					Valor:		1.970,71			
Nº Emp.: 7130		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS					Valor:		22.188,20			

Nº Contrato:0035/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4045			Responsável:		
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor:	3.699.900,00	
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade:	1	
Nº Emp.:8034		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044					GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000						SERVIÇOS URBANOS		Valor:	14.914,05	
Nº Emp.:8035		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2037					JUNTOS PELO ESPORTE		Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000						DESPORTO		Valor:	3.021,62	
Nº Emp.:8567		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2036					SONHO DE CULTURA		Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000						CULTURA		Valor:	1.274,56	
Nº Emp.:8568		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044					GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000						SERVIÇOS URBANOS		Valor:	16.525,33	
Nº Emp.:9659		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2036					SONHO DE CULTURA		Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000						CULTURA		Valor:	591,76	
Nº Emp.:9662		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2037					JUNTOS PELO ESPORTE		Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000						DESPORTO		Valor:	3.684,73	
Nº Emp.:9663		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044					GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000						SERVIÇOS URBANOS		Valor:	18.725,88	
Nº Emp.:10151		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044					GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000						SERVIÇOS URBANOS		Valor:	11.354,15	
Nº Emp.:10152		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2037					JUNTOS PELO ESPORTE		Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000						DESPORTO		Valor:	1.160,76	
Nº Emp.:11128		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044					GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000						SERVIÇOS URBANOS		Valor:	12.160,47	
Nº Emp.:11759		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044					GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000						SERVIÇOS URBANOS		Valor:	18.382,52	
Nº Emp.:11763		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2036					SONHO DE CULTURA		Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000						CULTURA		Valor:	1.957,20	
Nº Emp.:12467		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044					GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000						SERVIÇOS URBANOS		Valor:	14.095,67	

Fundamento Legal:LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação: 4045

Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquinas

Valor: 3.699.900,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquinas

Entidade: 1

Nº Emp.:13119	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 14.952,77
Nº Emp.:14045	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 16.130,00
Nº Emp.:14046	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 42.933,34
Nº Emp.:14464	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 50.928,45
Nº Emp.:14464	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: -3.013,98
Nº Emp.:14465	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 14.519,87
Nº Emp.:14465	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: -673,99
Total Empenhado:		2.950.581,91

Nº Contrato:0036/21		Dt. Assinatura: 12/08/2021		Dt. Publicação: 13/08/2021		Vigência: de: 12/08/2021		Até: 12/08/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - TOMAC		Nº Proc. Licitação: 543		Responsável:			
Objeto: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé								Valor:	480.000,00
Objetivo: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé								Entidade:	1
Nº Emp.:318		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		8.035,70	
Nº Emp.:319		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2005		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020604		GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000		FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES				Valor:		10.984,43	
Nº Emp.:320		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		13.125,22	
Nº Emp.:321		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		6.028,75	
Nº Emp.:1985		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		19.911,95	
Nº Emp.:1986		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		20.643,14	
Nº Emp.:3810		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		10.322,57	
Nº Emp.:3811		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		5.759,80	
Nº Emp.:3812		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		2.649,90	
Nº Emp.:3812		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		-0,90	
Nº Emp.:3813		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		2.907,50	
Nº Emp.:3814		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		9.444,43	
Nº Emp.:3897		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2005		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020604		GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000		FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES				Valor:		16.151,47	

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

Nº Contrato:0036/21		Dt. Assinatura: 12/08/2021		Dt. Publicação: 13/08/2021		Vigência: de: 12/08/2021		Até: 12/08/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - TOMAC		Nº Proc. Licitação: 543		Responsável:			
Objeto: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé								Valor:	480.000,00
Objetivo: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé								Entidade:	1
Nº Emp.:9077		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		6.096,96	
Nº Emp.:9078		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.379,00	
Nº Emp.:11123		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		3.412,96	
Nº Emp.:11124		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		2.564,34	
Nº Emp.:11125		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2005		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020604		GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000		FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES				Valor:		9.620,36	
Nº Emp.:11126		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2036		SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:		10.255,01	
Nº Emp.:11127		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2037		JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000		DESPORTO				Valor:		22.863,27	
Nº Emp.:12280		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		7.889,67	
Nº Emp.:12281		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		10.287,92	
Nº Emp.:12282		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2005		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020604		GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000		FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES				Valor:		26.812,38	
Nº Emp.:13837		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		12.481,88	
Nº Emp.:13838		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		5.318,19	
Nº Emp.:13839		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		7.049,59	

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

Nº Emp.:13840		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		15.436,52			
Total Empenhado:						403.204,83			

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.: 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.: 4245		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		-20.000,00	

Nº Emp.: 4247		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		1.149.998,85	

Nº Emp.: 4247		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		-1.100.000,00	

Nº Emp.: 4248		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		50.676,25	

Nº Emp.: 4248		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		-10.000,00	

Nº Emp.: 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 MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		63.335,00	

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

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

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

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

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

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

Nº Emp.: 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:						1.383.374,30			

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 CONSTRUÇOES 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 MANUTEN	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.: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: -10.439,28

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

Programa: 2032 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

Nº Emp.:14463 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: 13.267,80

Total Empenhado: 93.953,52

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		
Nº Emp.: 5103	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa: 1114 GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 06.181.0002.1114.0000	PREDIO MONITORAMENTO PREVENTIVO	Valor: -470,97		
Total Empenhado:			57.582,48	

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

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

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

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

Total Empenhado:			165.557,53	

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

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

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

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

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

Nº Emp.: 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 - CONSTRUÇOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		C.N.P.J.: 00.623.468/0001-32	
Programa: 1155 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020703	ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.1155.0000		CONSTRUÇÃO TRAVESSIA SOBRE O CORREGO PE	Valor:	315.502,16
Total Empenhado:			315.502,16	

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

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

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 PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 3600	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 2.000 (duas mil) toneladas de de Pedra Brita nº				Valor: 130.000,00
Objetivo: Aquisição de 2.000 (duas mil) toneladas de de Pedra Brita nº				Entidade: 1

Nº Emp.:5472	Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa: 2046 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E 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 PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 696	Responsável:	
Objeto: contratação de empresa especializada para locação de licença				Valor: 30.800,00
Objetivo: contratação de empresa especializada para locação de licença				Entidade: 1
Nº Emp.:376	Contratado: BRSOL CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA		C.N.P.J.: 30.793.833/0001-18	
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR		Valor: 10.750,00		
Nº Emp.:6814	Contratado: BRSOL CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA		C.N.P.J.: 30.793.833/0001-18	
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR		Valor: 15.749,83		
Nº Emp.:6988	Contratado: BRSOL CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA		C.N.P.J.: 30.793.833/0001-18	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 4.300,00		
Total Empenhado:				30.799,83

Nº Contrato:0044/23	Dt. Assinatura: 20/04/2023	Dt. Publicação: 24/04/2023	Vigência: de: 20/04/2023	Até: 20/10/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 600	Responsável:	
Objeto: Aquisição de um semirreboque, carrega tudo, plana para ser u				Valor: 220.300,00
Objetivo: Aquisição de um semirreboque, carrega tudo, plana para ser u				Entidade: 1
Nº Emp.:5474	Contratado: TDB INDUSTRIAL METALMECANICA LTDA		C.N.P.J.: 05.258.784/0001-76	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 172.088,00		
Nº Emp.:5475	Contratado: TDB INDUSTRIAL METALMECANICA LTDA		C.N.P.J.: 05.258.784/0001-76	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN	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 PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1018.0000	OBRAS - RECAPEAMENTO	Valor: 238.000,00		

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

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

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

Total Empenhado:			264.277,84	

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

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

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

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

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

Total Empenhado:			340.538,25	

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

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

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

Nº Emp.: 324	Contratado: ENGENHARIA LUZ SOUZA LTDA		C.N.P.J.: 41.114.641/0001-54	
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor: 39.295,67	
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	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.843.0030.0006.0000 AMORTIZACAO DE DIVIDA		Valor:	46.000,00	
Nº Emp.:1061	Contratado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		C.N.P.J.: 00.394.460/0058-87	
Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.843.0030.0008.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		Valor:	29.500,00	
Nº Emp.:6950	Contratado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		C.N.P.J.: 00.394.460/0058-87	
Programa: 0006 ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.843.0030.0006.0000 AMORTIZACAO DE DIVIDA		Valor:	3.000,00	
Total Empenhado:			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 LTI C.N.P.J.: 10.661.909/0001-44			
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA			Unidade: 020516	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA			Valor:	47.352,00
Total Empenhado:			47.352,00	

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

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 CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 1501	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 4.643.000,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1

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

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

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

Total Empenhado:			1.693.797,97	

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

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

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

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

Nº Contrato:0053/23	Dt. Assinatura: 22/05/2023	Dt. Publicação: 23/05/2023	Vigência: de: 22/05/2023	Até: 22/05/2024
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 745	Responsável:	
Objeto: Aquisição de sacos de lixo azuis para a coleta seletiva, ate				Valor: 24.600,00
Objetivo: Aquisição de sacos de lixo azuis para a coleta seletiva, ate				Entidade: 1
Nº Emp.: 6816	Contratado: RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP		C.N.P.J.: 21.979.543/0001-72	
Programa: 2106 GESTAO AMBIENTAL			Unidade: 020602	GESTAO AMBIENTAL
Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000 COLETA SELETIVA			Valor: 24.600,00	
Nº Emp.: 8020	Contratado: RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP		C.N.P.J.: 21.979.543/0001-72	
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ			Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS			Valor: 3.350,00	
Total Empenhado:				27.950,00

Nº Contrato:0054/23	Dt. Assinatura: 22/05/2023	Dt. Publicação: 23/05/2023	Vigência: de: 22/05/2023	Até: 22/11/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 1066	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 316.891,28
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
Nº Emp.: 6916	Contratado: J. A. ABDALLA 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:0055/20	Dt. Assinatura: 17/08/2020	Dt. Publicação: 19/08/2020	Vigência: de: 17/08/2020	Até: 31/12/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 19	Responsável:	
Objeto: Aquisição de trator e implementos agrícolas, objeto do Convê				Valor: 16.199,00
Objetivo: Aquisição de trator e implementos agrícolas, objeto do Convê				Entidade: 1

Nº Emp.:6874	Contratado: ALGOR METALURGICA LTDA		C.N.P.J.: 19.138.457/0001-95	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 1.227,51	

Nº Emp.:6886	Contratado: ALGOR METALURGICA LTDA		C.N.P.J.: 19.138.457/0001-95	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 14.971,49	

Total Empenhado:			16.199,00	

Nº Contrato:0055/21	Dt. Assinatura: 25/11/2021	Dt. Publicação: 26/11/2021	Vigência: de: 25/11/2021	Até: 25/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1747	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Valor: 110.400,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Entidade: 1

Nº Emp.: 325	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL LTDA		C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50	
Programa: 2016 ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE		Unidade: 020302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANCA E	
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000		FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES	Valor: 106.115,07	
Total Empenhado:			106.115,07	

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

Nº Contrato:0056/21	Dt. Assinatura: 29/11/2021	Dt. Publicação: 02/12/2021	Vigência: de: 29/11/2021	Até: 29/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 2665	Responsável:	
Objeto: Locação de um imóvel urbano para abrigar a Unidade de Acolhi				Valor: 12.000,00
Objetivo: Locação de um imóvel urbano para abrigar a Unidade de Acolhi				Entidade: 1
Nº Emp.:1403	Contratado: ROSILENE KAZITANI CUNHA		C.N.P.J.: 296.105.488-57	
Programa: 2059 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000 GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL		Valor: 2.129,40		
Nº Emp.:2134	Contratado: ROSILENE KAZITANI CUNHA		C.N.P.J.: 296.105.488-57	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 1.000,00		
Nº Emp.: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 MANUTEN	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1101.0000	MELHORIA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	Valor: 1.364.636,52		

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

Total Empenhado:			1.614.429,77	

Nº Contrato:0057/23	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 CONSTRUCOES 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 ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 661			Responsável:	
Objeto: Aquisição de condicionadores de ar, para atender as necessid								Valor:	38.250,00
Objetivo: Aquisição de condicionadores de ar, para atender as necessid								Entidade:	1

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

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

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

Nº Contrato:0063/21	Dt. Assinatura: 15/12/2021	Dt. Publicação: 16/12/2021	Vigência: de: 15/12/2021	Até: 15/12/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1747	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Valor: 222.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Entidade: 1

Nº Emp.:326	Contratado: C. A. MARTINELLI QUEIROZ - ME		C.N.P.J.: 17.541.275/0001-35	
Programa: 2061	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2061.0000	MANUTENCAO CASA ABRIGO		Valor: 225.858,36	
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 PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 727	Responsável:
Objeto: contratação de empresa especializada para serviços de coleta				Valor: 128.400,00
Objetivo: contratação de empresa especializada para serviços de coleta				Entidade: 1

Nº Emp.: 328	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA		C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA			Valor: 53.076,70	

Nº Emp.: 328	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA		C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA			Valor: -296,75	

Nº Emp.: 8390	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA		C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA			Valor: 67.185,30	

Nº Emp.: 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:			130.018,65	

Nº Contrato:0065/23	Dt. Assinatura: 11/07/2023	Dt. Publicação: 12/07/2023	Vigência: de: 11/07/2023	Até: 08/11/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1679	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço				Valor: 489.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço				Entidade: 1
Nº Emp.:9457	Contratado: J C BENEDITO EVENTOS		C.N.P.J.: 31.098.679/0001-27	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor: 489.000,00		
Nº Emp.:9457	Contratado: J C BENEDITO EVENTOS		C.N.P.J.: 31.098.679/0001-27	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor: -6.171,60		
Total Empenhado:			482.828,40	

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

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

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

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

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

Total Empenhado:			231.842,34	

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

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

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

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

Nº Emp.:307		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		1.178,15	

Nº Emp.:308		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO 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 MANUTENC				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 PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000					OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Valor:	603,49	
Nº Emp.:12929		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02				
Programa: 2007					GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000					ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:	497,32	
Nº Emp.:12959		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02				
Programa: 2043					GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000					OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Valor:	856,20	
Nº Emp.:12960		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02				
Programa: 2039					CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000					AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor:	124,33	
Nº Emp.:12961		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02				
Programa: 2024					DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020502		CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000					ENSINO INFANTIL - CRECHES			Valor:	697,27	
Nº Emp.:12962		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02				
Programa: 2023					DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000					ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA			Valor:	462,71	
Nº Emp.:12963		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02				
Programa: 2022					DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000					ENSINO FUNDAMENTAL			Valor:	1.740,61	
Nº Emp.:12964		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02				
Programa: 2065					SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000					GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA			Valor:	1.671,39	
Nº Emp.:12965		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02				
Programa: 2060					GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000					ORGAO GESTOR			Valor:	358,89	
Total Empenhado:						25.504,69				

Nº Contrato:0070/23	Dt. Assinatura: 28/07/2023	Dt. Publicação: 31/07/2023	Vigência: de: 28/07/2023	Até: 28/07/2024
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 801	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a execução de serviço				Valor: 456.800,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a execução de serviço				Entidade: 1
Nº Emp.: 10148	Contratado: TRANSPORTADORA LUCAS ANDRADINA LTDA		C.N.P.J.: 04.300.330/0001-53	
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		Valor:	207.844,00
Nº Emp.: 10495	Contratado: TRANSPORTADORA LUCAS ANDRADINA LTDA		C.N.P.J.: 04.300.330/0001-53	
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		Valor:	55.937,40
Total Empenhado:			263.781,40	

Nº Contrato:0071/23	Dt. Assinatura: 07/08/2023	Dt. Publicação: 07/08/2023	Vigência: de: 07/08/2023	Até: 06/10/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2038	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a instalação de equipamentos				Valor: 197.470,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a instalação de equipamentos				Entidade: 1
Nº Emp.:10856	Contratado: J C BENEDITO EVENTOS		C.N.P.J.: 31.098.679/0001-27	
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor: 197.470,00	
Nº Emp.:10856	Contratado: J C BENEDITO EVENTOS		C.N.P.J.: 31.098.679/0001-27	
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor: -10.400,00	
Total Empenhado:			187.070,00	

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

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

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

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

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

Total Empenhado:				379.999,00

Nº Contrato:0074/23	Dt. Assinatura: 14/08/2023	Dt. Publicação: 17/08/2023	Vigência: de: 14/08/2023	Até: 14/11/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 757	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 60.037,25
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1

Nº Emp.:11334	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 1142	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.1142.0000	OBRAS RECINTO DE FESTAS		Valor: 60.037,25	
Total Empenhado:			60.037,25	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nº Contrato:0078/23	Dt. Assinatura: 18/08/2023	Dt. Publicação: 21/08/2023	Vigência: de: 18/08/2023	Até: 18/08/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1720	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de hospeda				Valor: 543.835,00
Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços de hospeda				Entidade: 1

Nº Emp.:11363	Contratado: C. P. CAMINOTO ALVES ME		C.N.P.J.: 05.462.732/0001-17	
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Valor: 99.999,35	
Total Empenhado:			99.999,35	

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

Nº Contrato:0080/23	Dt. Assinatura: 01/09/2023	Dt. Publicação: 04/09/2023	Vigência: de: 01/09/2023	Até: 01/09/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1147	Responsável:	
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, montados em cestas básica				Valor: 555.000,00
Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios, montados em cestas básica				Entidade: 1
Nº Emp.: 12108	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67	
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA		Valor: 177.600,00		
Nº Emp.: 12108	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67	
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA		Valor: -22.200,00		
Total Empenhado:			155.400,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nº Contrato:0087/23	Dt. Assinatura: 04/10/2023	Dt. Publicação: 05/10/2023	Vigência: de: 04/10/2023	Até: 03/11/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 2383	Responsável:	
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (bolinho, salgadinho, pipo			Valor:	32.917,05
Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios (bolinho, salgadinho, pipo			Entidade:	1
Nº Emp.:13756	Contratado: FALEKA ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI	C.N.P.J.: 05.894.782/0001-73		
Programa: 2033	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020512	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	Valor:	4.085,80	
Nº Emp.:13757	Contratado: FALEKA ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI	C.N.P.J.: 05.894.782/0001-73		
Programa: 2032	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020511	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000	MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	Valor:	4.019,90	
Nº Emp.:13758	Contratado: FALEKA ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI	C.N.P.J.: 05.894.782/0001-73		
Programa: 2031	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor:	24.811,35	
Total Empenhado:				32.917,05

Nº Contrato:0088/23	Dt. Assinatura: 04/10/2023	Dt. Publicação: 05/10/2023	Vigência: de: 04/10/2023	Até: 03/11/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 2383	Responsável:	
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (bolinho, salgadinho, pipo			Valor:	2.812,00
Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios (bolinho, salgadinho, pipo			Entidade:	1
Nº Emp.:13759	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2033	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020512	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	Valor:	570,00	
Nº Emp.:13760	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2032	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020511	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000	MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	Valor:	456,00	
Nº Emp.:13761	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68		
Programa: 2031	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor:	1.786,00	
Total Empenhado:				2.812,00

Nº Contrato:0089/22	Dt. Assinatura: 28/07/2022	Dt. Publicação: 29/07/2022	Vigência: de: 28/07/2022	Até: 28/12/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORREN	Nº Proc. Licitação: 1722	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de términ			Valor:	437.638,75
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de términ			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	
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:	-279.944,03	
Total Empenhado:				125.558,10

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

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

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

Nº Contrato:0090/23	Dt. Assinatura: 10/10/2023	Dt. Publicação: 11/10/2023	Vigência: de: 10/10/2023	Até: 10/02/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 1537	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras				Valor: 181.150,34
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras				Entidade: 1
Nº Emp.:13970	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 1007 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020503	PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.1007.0000 OBRAS - PRE ESCOLA		Valor: 61.020,50		
Nº Emp.:13971	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 1007 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020503	PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.1007.0000 OBRAS - PRE ESCOLA		Valor: 47.046,04		
Nº Emp.:13972	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 1008 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.1008.0000 OBRAS - CRECHES		Valor: 24.800,00		
Nº Emp.:13973	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 1008 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.1008.0000 OBRAS - CRECHES		Valor: 48.283,80		
Total Empenhado:			181.150,34	

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

Nº Contrato:0091/23	Dt. Assinatura: 19/10/2023	Dt. Publicação: 23/10/2023	Vigência: de: 19/10/2023	Até: 19/01/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 2424	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 45.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1
Nº Emp.:14225	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72		
Programa: 2056	FRENTE DE TRABALHO CIDADE ACOLHEDORA	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0018.2056.0000	FRENTE DE TRABALHO CIDADE ACOLHEDORA	Valor: 45.000,00		
Total Empenhado:			45.000,00	

Nº Contrato:0092/22	Dt. Assinatura: 01/08/2022	Dt. Publicação: 02/08/2022	Vigência: de: 01/08/2022	Até: 01/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 2787	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 237.120,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
Nº Emp.:10848	Contratado: PAVIMENTA ASFALTOS LTDA	C.N.P.J.: 28.845.370/0001-49		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 4.410,43		
Total Empenhado:			4.410,43	

Nº Contrato:0092/23	Dt. Assinatura: 24/10/2023	Dt. Publicação: 30/10/2023	Vigência: de: 24/10/2023	Até: 24/01/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1850	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo caminhão trator				Valor: 330.000,00
Objetivo: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo caminhão trator				Entidade: 1
Nº Emp.:14352	Contratado: REBOCKS COMERCIO DE CAMINHOS E CARRETAS LTDA	C.N.P.J.: 07.880.696/0001-37		
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 330.000,00		
Total Empenhado:			330.000,00	

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

Nº Emp.:958		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2033 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020512 MERENDA ESCOLAR - CRECHES					
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES					Valor: 573,60					

Nº Emp.:959		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2032 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020511 MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA					
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000 MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA					Valor: 860,40					

Nº Emp.:960		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2031 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					Valor: 860,40					

Nº Emp.:1906		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2032 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020511 MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA					
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000 MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA					Valor: 286,80					

Nº Emp.:1907		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2031 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					Valor: 1.720,80					

Nº Emp.:1908		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2033 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020512 MERENDA ESCOLAR - CRECHES					
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES					Valor: 573,60					

Nº Emp.:2316		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2033 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020512 MERENDA ESCOLAR - CRECHES					
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES					Valor: 573,60					

Nº Emp.:2410		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2031 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					Valor: 1.434,00					

Nº Emp.:3433		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2031 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					Valor: 1.147,20					

Nº Emp.:3802		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2033 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020512 MERENDA ESCOLAR - CRECHES					
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES					Valor: 239,00					

Nº Emp.:4067		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2031 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					Valor: 3.154,80					

Nº Emp.:4067		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2031 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					Valor: -3.154,80					

Nº Emp.:4200		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68								
Programa: 2032 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10					Unidade: 020511 MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA					
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000 MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA					Valor: 430,20					

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

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

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

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

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

Total Empenhado:			37.377,45	

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

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

Nº Emp.:11339	Contratado: B & S GESTAO PUBLICA S/S LTDA		C.N.P.J.: 04.296.777/0001-04	
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL		Valor:	52.874,66	
Total Empenhado:				138.299,66

Nº Contrato:0099/22		Dt. Assinatura: 08/08/2022		Dt. Publicação: 18/08/2022		Vigência: de: 08/08/2022		Até: 08/03/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 1979			Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo novo, zero quilômetro, ano de m								Valor:	268.890,00
Objetivo: Aquisição de 01 (um) veículo novo, zero quilômetro, ano de m								Entidade:	1

Nº Emp.:11780		Contratado: BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA				C.N.P.J.: 19.180.210/0001-37			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:				Valor:		268.890,00			

Nº Emp.:11780		Contratado: BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA				C.N.P.J.: 19.180.210/0001-37			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:				Valor:		-268.890,00			
Total Empenhado:								0,00	

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

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

Nº Contrato:0102/22	Dt. Assinatura: 05/09/2022	Dt. Publicação: 06/09/2022	Vigência: de: 05/09/2022	Até: 05/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1757	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de licença				Valor: 30.001,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para locação de licença				Entidade: 1
Nº Emp.: 443	Contratado: SONNI TECH LTDA		C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36	
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN		Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor: 20.000,00		
Nº Emp.: 12600	Contratado: SONNI TECH LTDA		C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36	
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN		Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor: 10.399,00		
Total Empenhado:			30.399,00	

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

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 MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		13.968,66			
Nº Emp.:11416		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		148,91			
Nº Emp.:11417		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		0,03			
Nº Emp.:12594		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		1.037,28			
Nº Emp.:12595		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.656,76			
Nº Emp.:12596		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		8.471,44			
Nº Emp.:12597		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		10.131,76			
Nº Emp.:12598		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		3.110,96			

Nº 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.: 12599	Contratado: SONNI TECH LTDA		C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36	
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN		Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor: 6.826,24		
Total Empenhado:			96.495,38	

Nº Contrato:0106/22	Dt. Assinatura: 05/09/2022	Dt. Publicação: 06/09/2022	Vigência: de: 05/09/2022	Até: 05/09/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1367	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi				Valor: 42.000,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi				Entidade: 1
Nº Emp.: 444	Contratado: JESSICA AFONSO GABRIEL		C.N.P.J.: 30.095.112/0001-34	
Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL		Unidade: 020602 GESTAO AMBIENTAL		
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL		Valor: 28.000,00		
Nº Emp.: 12946	Contratado: JESSICA AFONSO GABRIEL		C.N.P.J.: 30.095.112/0001-34	
Programa:		Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor: 3.500,00		
Total Empenhado:				31.500,00

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

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

Nº Contrato:0111/17	Dt. Assinatura: 13/11/2017	Dt. Publicação: 15/11/2017	Vigência: de: 13/11/2017	Até: 25/12/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORREN	Nº Proc. Licitação: 60/17	Responsável: APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 639.567,14
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.: 6800	Contratado: MUNDIAL ENGENHARIA SANTA FÉ LTDA - EPP		C.N.P.J.: 71.852.586/0001-60	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 12.547,22	
Total Empenhado:			12.547,22	

Nº Contrato:0113/22	Dt. Assinatura: 13/09/2022	Dt. Publicação: 19/09/2022	Vigência: de: 13/09/2022	Até: 13/01/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2821	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão utilizados para a manutenção do patrimônio da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu				Valor: 150.883,15
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão utilizados para a manutenção do patrimônio da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu				Entidade: 1

Nº Emp.:13372	Contratado: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA		C.N.P.J.: 24.419.569/0001-54	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Func. Prog.:			Valor: 6.825,39	
Total Empenhado:			6.825,39	

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

Nº Contrato:0115/22	Dt. Assinatura: 15/09/2022	Dt. Publicação: 19/09/2022	Vigência: de: 15/09/2022	Até: 15/01/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2821	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão utilizados para a manutenção do patrimônio público municipal de Casimiro de Barros				Valor: 29.650,00
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão utilizados para a manutenção do patrimônio público municipal de Casimiro de Barros				Entidade: 1
Nº Emp.:13438	Contratado: FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI		C.N.P.J.: 42.579.294/0001-06	
Programa:	Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE BARROS	
Func. Prog.:	Valor: 29.650,00			
Total Empenhado:			29.650,00	

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

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

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

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.: 10216		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS			Valor:		4.733,33		
Nº Emp.: 10222		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR			Valor:		13.199,95		
Nº Emp.: 10223		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2051		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE			Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			Valor:		4.746,66		
Nº Emp.: 10224		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2041		DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			Unidade: 020603		GESTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000		COMERCIO E SERVIÇOS			Valor:		9.600,00		
Nº Emp.: 11982		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS			Valor:		4.800,00		
Nº Emp.: 11983		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS			Valor:		800,00		
Nº Emp.: 11984		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:		7.493,17		
Nº Emp.: 11985		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:		8.373,28		
Nº Emp.: 11986		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:		6.306,65		
Nº Emp.: 11987		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO			Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL		
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL			Valor:		9.573,33		
Nº Emp.: 11988		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO			Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL		
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL			Valor:		5.600,00		
Nº Emp.: 11989		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:		2.400,00		
Nº Emp.: 11990		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:		2.400,00		

Nº 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.:11991		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		3.200,00				
Nº Emp.:11992		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA				
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		8.000,00				
Nº Emp.:11993		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL				
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		25.226,63				
Nº Emp.:11994		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA				
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		32.799,80				
Nº Emp.:11995		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE				
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		95.826,29				
Nº Emp.:11996		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL				
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		133.066,23				
Nº Emp.:11997		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL				
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		800,00				
Nº Emp.:11998		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2025 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020504		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000 JOVENS E ADULTOS				Valor:		1.573,33				
Nº Emp.:11999		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR				
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		42.279,96				
Nº Emp.:12000		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL				
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL				Valor:		3.933,33				
Nº Emp.:12001		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA				Valor:		3.146,66				
Nº Emp.:12002		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER				
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO				Valor:		4.000,00				
Nº Emp.:12003		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		5.600,00				

Nº 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.:12004		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		42.293,22	
Nº Emp.:12005		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2070		ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000		ASSISTENCIA SAUDE BUCAL				Valor:		13.759,92	
Nº Emp.:12006		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		16.800,00	
Nº Emp.:12007		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		18.626,61	
Nº Emp.:12008		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		1.546,66	
Nº Emp.:12009		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		14.879,96	
Nº Emp.:12010		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		31.186,56	
Nº Emp.:12011		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2072		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Valor:		3.200,00	
Nº Emp.:12012		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2021		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000		VIGILANCIA EM SAUDE				Valor:		4.000,00	
Nº Emp.:12013		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2075		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.305.0019.2075.0000		ACOLHENDO OS PETS				Valor:		22.879,96	
Nº Emp.:12014		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		42.279,99	
Nº Emp.:12015		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.519,99	
Nº Emp.:12016		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		4.773,33	

Nº 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.:12017	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2046	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020703	ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000	ESTRADAS VICINAIS		Valor:	3.200,00
Nº Emp.:12018	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	14.413,28
Nº Emp.:12019	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	5.600,00
Nº Emp.:12020	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	3.666,53
Nº Emp.:12021	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	2.400,00
Nº Emp.:12022	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	4.866,67
Nº Emp.:12023	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	12.879,91
Nº Emp.:12024	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR		Valor:	13.439,98
Nº Emp.:12025	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2051	ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE	Unidade: 020303	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		Valor:	3.919,99
Nº Emp.:12026	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	Unidade: 020603	GESTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000	COMERCIO E SERVIÇOS		Valor:	2.203,47
Nº Emp.:13177	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:	4.800,00
Nº Emp.:13194	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:	800,00
Nº Emp.:13195	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	7.893,32

Nº 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.:13197		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		8.746,66		
Nº Emp.:13198		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		6.400,00		
Nº Emp.:13199		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL		
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		9.506,66		
Nº Emp.:13200		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL		
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		5.600,00		
Nº Emp.:13201		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		2.400,00		
Nº Emp.:13202		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		2.400,00		
Nº Emp.:13203		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		8.000,00		
Nº Emp.:13204		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		24.546,54		
Nº Emp.:13265		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		33.079,84		
Nº Emp.:13266		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE		
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		95.359,44		
Nº Emp.:13267		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		131.812,87		
Nº Emp.:13268		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		800,00		
Nº Emp.:13269		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2025		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020504		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000		JOVENS E ADULTOS				Valor:		1.600,00		

Nº 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.:13270		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		39.839,98	
Nº Emp.:13271		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2031		NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL				Valor:		3.799,98	
Nº Emp.:13272		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2036		SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:		3.133,33	
Nº Emp.:13273		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2037		JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000		DESPORTO				Valor:		4.000,00	
Nº Emp.:13274		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		5.466,65	
Nº Emp.:13275		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		42.493,17	
Nº Emp.:13276		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2070		ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000		ASSISTENCIA SAUDE BUCAL				Valor:		64.892,94	
Nº Emp.:13277		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		34.439,41	
Nº Emp.:13278		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		3.200,00	
Nº Emp.:13279		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2021		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000		VIGILANCIA EM SAUDE				Valor:		3.813,31	
Nº Emp.:13280		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2075		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.305.0019.2075.0000		ACOLHENDO OS PETS				Valor:		23.039,99	
Nº Emp.:13281		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		42.906,44	
Nº Emp.:13282		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		4.719,99	

Nº 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.:13283	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2046	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020703	ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000	ESTRADAS VICINAIS		Valor:	2.373,23
Nº Emp.:13284	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	12.906,58
Nº Emp.:13285	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	5.600,00
Nº Emp.:13286	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	4.213,16
Nº Emp.:13287	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	1.919,94
Nº Emp.:13288	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	4.266,67
Nº Emp.:13289	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	11.519,94
Nº Emp.:13290	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR		Valor:	13.506,55
Nº Emp.:13291	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2051	ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE	Unidade: 020303	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		Valor:	4.346,61
Nº Emp.:13292	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2040	GESTAO AMBIENTAL	Unidade: 020602	GESTAO AMBIENTAL	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000	GESTÃO AMBIENTAL		Valor:	453,29
Nº Emp.:13293	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	Unidade: 020603	GESTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000	COMERCIO E SERVIÇOS		Valor:	3.200,00
Nº Emp.:13298	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	3.973,33
Nº Emp.:14817	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA/	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:	4.800,00

Nº 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.: 14818	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor:	800,00
Nº Emp.: 14819	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	8.346,61
Nº Emp.: 14820	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	8.800,00
Nº Emp.: 14821	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	6.373,32
Nº Emp.: 14822	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL	Valor:	9.533,33
Nº Emp.: 14823	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL	Valor:	5.573,33
Nº Emp.: 14824	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL	Valor:	2.400,00
Nº Emp.: 14825	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL	Valor:	2.400,00
Nº Emp.: 14826	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL	Valor:	4.000,00
Nº Emp.: 14827	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor:	8.000,00
Nº Emp.: 14828	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	23.519,84
Nº Emp.: 14829	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020503	PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor:	33.186,53
Nº Emp.: 14830	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor:	95.466,04

Nº 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.: 14831	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		Valor: 134.052,65		
Nº Emp.: 14832	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		Valor: 800,00		
Nº Emp.: 14833	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2025 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020504	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000 JOVENS E ADULTOS		Valor: 1.413,31		
Nº Emp.: 14834	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR		Valor: 40.599,98		
Nº Emp.: 14835	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor: 3.893,33		
Nº Emp.: 14836	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA		Unidade: 020516	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA		Valor: 3.106,66		
Nº Emp.: 14837	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE		Unidade: 020517	DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO		Valor: 3.960,00		
Nº Emp.: 14838	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2017 GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO		Valor: 5.600,00		
Nº Emp.: 14839	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 43.319,83		
Nº Emp.: 14841	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2070 ESTRATEGIA DA SAUDE		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL		Valor: 17.773,25		
Nº Emp.: 14842	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 16.506,63		
Nº Emp.: 14843	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 18.559,92		
Nº Emp.: 14844	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2070 ESTRATEGIA DA SAUDE		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL		Valor: 3.359,82		

Nº 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.:14845		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		13.506,66			
Nº Emp.:14846		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		37.919,95			
Nº Emp.:14847		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2072 ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Valor:		3.066,65			
Nº Emp.:14848		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2021 VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000 VIGILANCIA EM SAUDE				Valor:		3.839,98			
Nº Emp.:14849		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2075 VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.305.0019.2075.0000 ACOLHENDO OS PETS				Valor:		22.986,64			
Nº Emp.:14850		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		41.333,10			
Nº Emp.:14851		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.600,00			
Nº Emp.:14852		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		4.733,32			
Nº Emp.:14853		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2046 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS			
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS				Valor:		2.400,00			
Nº Emp.:14854		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS				Valor:		12.466,62			
Nº Emp.:14855		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS				Valor:		5.600,00			
Nº Emp.:14856		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS				Valor:		5.493,32			
Nº Emp.:14857		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS				Valor:		1.413,31			

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.:14858	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	4.000,00

Nº Emp.:14859	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	10.293,33

Nº Emp.:14860	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	1.600,00

Nº Emp.:14861	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR		Valor:	14.719,93

Nº Emp.:14862	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2051	ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE		Unidade: 020303	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		Valor:	4.239,93

Nº Emp.:14863	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2040	GESTAO AMBIENTAL		Unidade: 020602	GESTAO AMBIENTAL
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000	GESTÃO AMBIENTAL		Valor:	26,57

Nº Emp.:14864	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		Unidade: 020603	GESTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000	COMERCIO E SERVIÇOS		Valor:	3.866,52

Total Empenhado:			2.767.206,08	

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

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

Nº Contrato:0123/22	Dt. Assinatura: 03/10/2022	Dt. Publicação: 04/10/2022	Vigência: de: 03/10/2022	Até: 03/02/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2821	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u			Valor:	32.005,95
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u			Entidade:	1
Nº Emp.:14401	Contratado: MATTAR E MATTAR COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA	C.N.P.J.: 38.983.946/0001-98		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	24.620,00	
Total Empenhado:			24.620,00	

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

Nº Contrato:0126/22	Dt. Assinatura: 07/10/2022	Dt. Publicação: 31/10/2022	Vigência: de: 07/10/2022	Até: 10/10/2027
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 3604	Responsável:	
Objeto: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos			Valor:	300.000,00
Objetivo: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos			Entidade:	1
Nº Emp.:448	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12		
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	82.971,00	
Nº Emp.:448	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12		
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	-20.000,00	
Nº Emp.:2317	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12		
Programa: 0016 ENCARGOS ESPECIAIS	Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL		
Func. Prog.: 28.846.0030.0016.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Valor:	1.168,03	
Nº Emp.:2317	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12		
Programa: 0016 ENCARGOS ESPECIAIS	Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL		
Func. Prog.: 28.846.0030.0016.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Valor:	-107,85	
Total Empenhado:			64.031,18	

Nº Contrato:0127/22	Dt. Assinatura: 17/10/2022	Dt. Publicação: 19/10/2022	Vigência: de: 17/10/2022	Até: 17/10/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 2783	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de licen				Valor: 64.143,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para aquisição de licen				Entidade: 1

Nº Emp.: 14349	Contratado: MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA		C.N.P.J.: 66.582.784/0001-11	
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN		Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:	8.409,94	
Total Empenhado:			8.409,94	

Nº Contrato:0137/22	Dt. Assinatura: 17/11/2022	Dt. Publicação: 21/11/2022	Vigência: de: 17/11/2022	Até: 17/11/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1856	Responsável:	
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, visando atender as necess				Valor: 17.822,04
Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios, visando atender as necess				Entidade: 1

Nº Emp.:446	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68	
Programa: 2125 GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 06.181.0002.2125.0000 CORPO DE BOMBEIROS		Valor:	17.822,04	

Nº Emp.:446	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68	
Programa: 2125 GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 06.181.0002.2125.0000 CORPO DE BOMBEIROS		Valor:	-323,76	

Nº Emp.:2153	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68	
Programa: 0016 ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.846.0030.0016.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Valor:	323,76	

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:0154/22		Dt. Assinatura: 20/12/2022		Dt. Publicação: 21/12/2022		Vigência: de: 20/12/2022		Até: 20/04/2023	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: OBRA TOMADA		Nº Proc. Licitação: 3510			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec								Valor:	415.165,01
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec								Entidade:	1
Nº Emp.: 18328		Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA				C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:						Valor: -64.214,13			
Nº Emp.: 18328		Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA				C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:						Valor: -4.555,74			
Total Empenhado:								-68.769,87	

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	