

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO****PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247****45663556/0001-04****Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos****Abril/2024**

|                                                                        |  |                                               |                                |                            |                          |                              |  |                                       |           |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|--|
| Nº Contrato:0001/24                                                    |  | Dt. Assinatura: 10/01/2024                    |                                | Dt. Publicação: 12/01/2024 |                          | Vigência: de: 10/01/2024     |  | Até: 10/01/2025                       |           |  |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO                                             |  |                                               | Modalidade: MAT / SERV - CONVI |                            | Nº Proc. Licitação: 2635 |                              |  | Responsável:                          |           |  |
| Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser   |  |                                               |                                |                            |                          |                              |  | Valor:                                | 90.000,00 |  |
| Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser |  |                                               |                                |                            |                          |                              |  | Entidade:                             | 1         |  |
| -----                                                                  |  |                                               |                                |                            |                          |                              |  |                                       |           |  |
| Nº Emp.: 373                                                           |  | 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:                       |  | 7.500,00                              |           |  |
| -----                                                                  |  |                                               |                                |                            |                          |                              |  |                                       |           |  |
| Nº Emp.: 374                                                           |  | 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:                       |  | 7.500,00                              |           |  |
| -----                                                                  |  |                                               |                                |                            |                          |                              |  |                                       |           |  |
| Nº Emp.: 375                                                           |  | Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 |                                |                            |                          | C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28 |  |                                       |           |  |
| Programa: 2060                                                         |  | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL                  |                                |                            |                          | Unidade: 020301              |  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |           |  |
| Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000                                     |  | ORGAO GESTOR                                  |                                |                            |                          | Valor:                       |  | 7.500,00                              |           |  |
| -----                                                                  |  |                                               |                                |                            |                          |                              |  |                                       |           |  |
| Nº Emp.: 376                                                           |  | Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 |                                |                            |                          | C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28 |  |                                       |           |  |
| Programa: 2017                                                         |  | GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE        |                                |                            |                          | Unidade: 020401              |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |           |  |
| Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000                                     |  | BLOCO GESTAO                                  |                                |                            |                          | Valor:                       |  | 7.500,00                              |           |  |
| -----                                                                  |  |                                               |                                |                            |                          |                              |  |                                       |           |  |
| Nº Emp.: 377                                                           |  | 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:                       |  | 7.500,00                              |           |  |
| -----                                                                  |  |                                               |                                |                            |                          |                              |  |                                       |           |  |
| Nº Emp.: 378                                                           |  | 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:                       |  | 7.500,00                              |           |  |
| -----                                                                  |  |                                               |                                |                            |                          |                              |  |                                       |           |  |
| Nº Emp.: 379                                                           |  | 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:                       |  | 7.500,00                              |           |  |
| -----                                                                  |  |                                               |                                |                            |                          |                              |  |                                       |           |  |
| Nº Emp.: 380                                                           |  | 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:                       |  | 7.500,00                              |           |  |
| -----                                                                  |  |                                               |                                |                            |                          |                              |  |                                       |           |  |
| Nº Emp.: 381                                                           |  | 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:                       |  | 7.500,00                              |           |  |
| -----                                                                  |  |                                               |                                |                            |                          |                              |  |                                       |           |  |
| Nº Emp.: 382                                                           |  | 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:                       |  | 7.500,00                              |           |  |
| -----                                                                  |  |                                               |                                |                            |                          |                              |  |                                       |           |  |
| Nº Emp.: 383                                                           |  | Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 |                                |                            |                          | C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28 |  |                                       |           |  |
| Programa: 2091                                                         |  | CAMPO ACOLHEDOR                               |                                |                            |                          | Unidade: 020601              |  | GESTAO DA AGRICULTURA                 |           |  |
| Func. Prog.: 20.608.0025.2091.0000                                     |  | INCENTIVO A AQUICULTURA                       |                                |                            |                          | Valor:                       |  | 7.500,00                              |           |  |

|                                                                        |                                               |                              |                                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Nº Contrato:0001/24                                                    | Dt. Assinatura: 10/01/2024                    | Dt. Publicação: 12/01/2024   | Vigência: de: 10/01/2024            | Até: 10/01/2025 |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO                                             | Modalidade: MAT / SERV - CONVI                | Nº Proc. Licitação: 2635     | Responsável:                        |                 |
| Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser   |                                               |                              | Valor:                              | 90.000,00       |
| Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser |                                               |                              | Entidade:                           | 1               |
|                                                                        |                                               |                              |                                     |                 |
| Nº Emp.: 384                                                           | Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 | C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28 |                                     |                 |
| 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:                       | 7.500,00                            |                 |
| Total Empenhado:                                                       |                                               |                              | 90.000,00                           |                 |

|                                                                        |                                                 |                              |                                         |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 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:                       | 2.908,73                                |                 |
| Total Empenhado:                                                       |                                                 |                              | 2.908,73                                |                 |

|                                                                     |  |                                                                                             |  |                            |  |                             |  |                 |            |
|---------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------|------------|
| Nº Contrato:0002/24                                                 |  | Dt. Assinatura: 10/01/2024                                                                  |  | Dt. Publicação: 10/01/2024 |  | Vigência: de: 10/01/2024    |  | Até: 31/12/2024 |            |
| Fundamento Legal:DISPENSA                                           |  | Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ                                                                |  | Nº Proc. Licitação:        |  | Responsável:                |  |                 |            |
| Objeto: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP.       |  |                                                                                             |  |                            |  |                             |  | Valor:          | 223.151,88 |
| Objetivo: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP.     |  |                                                                                             |  |                            |  |                             |  | Entidade:       | 1          |
|                                                                     |  |                                                                                             |  |                            |  |                             |  |                 |            |
| Nº Emp.: 744                                                        |  | Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60 |  |                            |  |                             |  |                 |            |
| Programa: 2045 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC       |  |                                                                                             |  | Unidade: 020702            |  | GESTAO DOS SERVICOS URBANOS |  |                 |            |
| Func. Prog.: 15.452.0029.2045.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA               |  |                                                                                             |  | Valor:                     |  | 15.744,49                   |  |                 |            |
|                                                                     |  |                                                                                             |  |                            |  |                             |  |                 |            |
| Nº Emp.: 745                                                        |  | Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60 |  |                            |  |                             |  |                 |            |
| Programa: 2045 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC       |  |                                                                                             |  | Unidade: 020702            |  | GESTAO DOS SERVICOS URBANOS |  |                 |            |
| Func. Prog.: 15.452.0029.2045.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA               |  |                                                                                             |  | Valor:                     |  | 10.444,87                   |  |                 |            |
|                                                                     |  |                                                                                             |  |                            |  |                             |  |                 |            |
| Nº Emp.: 746                                                        |  | Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60 |  |                            |  |                             |  |                 |            |
| Programa: 2045 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC       |  |                                                                                             |  | Unidade: 020702            |  | GESTAO DOS SERVICOS URBANOS |  |                 |            |
| Func. Prog.: 15.452.0029.2045.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA               |  |                                                                                             |  | Valor:                     |  | 388,83                      |  |                 |            |
|                                                                     |  |                                                                                             |  |                            |  |                             |  |                 |            |
| Nº Emp.: 747                                                        |  | Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60 |  |                            |  |                             |  |                 |            |
| Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL                                     |  |                                                                                             |  | Unidade: 020800            |  | SECRETARIA MEIO AMBIENTE    |  |                 |            |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL                 |  |                                                                                             |  | Valor:                     |  | 23.972,40                   |  |                 |            |
|                                                                     |  |                                                                                             |  |                            |  |                             |  |                 |            |
| Nº Emp.: 748                                                        |  | Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60 |  |                            |  |                             |  |                 |            |
| Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR                                      |  |                                                                                             |  | Unidade: 020601            |  | GESTAO DA AGRICULTURA       |  |                 |            |
| Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO      |  |                                                                                             |  | Valor:                     |  | 8.425,63                    |  |                 |            |
|                                                                     |  |                                                                                             |  |                            |  |                             |  |                 |            |
| Nº Emp.: 749                                                        |  | Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60 |  |                            |  |                             |  |                 |            |
| Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR                                      |  |                                                                                             |  | Unidade: 020601            |  | GESTAO DA AGRICULTURA       |  |                 |            |
| Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO      |  |                                                                                             |  | Valor:                     |  | 8.014,96                    |  |                 |            |
|                                                                     |  |                                                                                             |  |                            |  |                             |  |                 |            |
| Nº Emp.: 750                                                        |  | Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60 |  |                            |  |                             |  |                 |            |
| Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR                                      |  |                                                                                             |  | Unidade: 020601            |  | GESTAO DA AGRICULTURA       |  |                 |            |
| Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO      |  |                                                                                             |  | Valor:                     |  | 2.737,32                    |  |                 |            |
|                                                                     |  |                                                                                             |  |                            |  |                             |  |                 |            |
| Nº Emp.: 753                                                        |  | Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60 |  |                            |  |                             |  |                 |            |
| Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA                                     |  |                                                                                             |  | Unidade: 020401            |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE    |  |                 |            |
| Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA |  |                                                                                             |  | Valor:                     |  | 75.185,98                   |  |                 |            |
|                                                                     |  |                                                                                             |  |                            |  |                             |  |                 |            |
| Nº Emp.: 754                                                        |  | Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60 |  |                            |  |                             |  |                 |            |
| Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA                                     |  |                                                                                             |  | Unidade: 020401            |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE    |  |                 |            |
| Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA |  |                                                                                             |  | Valor:                     |  | 77.255,72                   |  |                 |            |
|                                                                     |  |                                                                                             |  |                            |  |                             |  |                 |            |
| Nº Emp.: 755                                                        |  | Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60 |  |                            |  |                             |  |                 |            |
| Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA                                     |  |                                                                                             |  | Unidade: 020401            |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE    |  |                 |            |
| Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA |  |                                                                                             |  | Valor:                     |  | 981,65                      |  |                 |            |
|                                                                     |  |                                                                                             |  |                            |  |                             |  |                 |            |
| Nº Emp.: 1370                                                       |  | 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:                     |  | 40,78                       |  |                 |            |
|                                                                     |  |                                                                                             |  |                            |  |                             |  |                 |            |
| Nº Emp.: 1381                                                       |  | 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.: 3194                                                       |  | 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 Contrato:0002/24                                             | Dt. Assinatura: 10/01/2024   | Dt. Publicação: 10/01/2024 | Vigência: de: 10/01/2024 | Até: 31/12/2024   |
| Fundamento Legal:DISPENSA                                       | Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ | Nº Proc. Licitação:        | Responsável:             |                   |
| Objeto: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP.   |                              |                            |                          | Valor: 223.151,88 |
| Objetivo: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP. |                              |                            |                          | Entidade: 1       |
| Total Empenhado:                                                |                              |                            | 228.257,69               |                   |

|                                                                        |                                    |                              |                           |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| 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 - CONVÍ     | 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.: 174                                                           | 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: 3.231,05              |                           |                  |
| Nº Emp.: 2680                                                          | 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: 53.452,37             |                           |                  |
| Total Empenhado:                                                       |                                    |                              | 56.683,42                 |                  |

|                                                                        |                                                |                              |                                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Nº Contrato:0003/24                                                    | Dt. Assinatura: 18/01/2024                     | Dt. Publicação: 23/01/2024   | Vigência: de: 18/01/2024            | Até: 18/01/2025   |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO                                             | Modalidade: PREGÃO PRESENCI                    | Nº Proc. Licitação: 1334     | Responsável:                        |                   |
| Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços   |                                                |                              |                                     | Valor: 102.740,00 |
| Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços |                                                |                              |                                     | Entidade: 1       |
| Nº Emp.: 432                                                           | Contratado: SEGUROS SURA S. A.                 | C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27 |                                     |                   |
| Programa: 2043                                                         | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC | Unidade: 020701              | GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |                   |
| Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000                                     | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                      | Valor: 19.451,08             |                                     |                   |
| Nº Emp.: 433                                                           | Contratado: SEGUROS SURA S. A.                 | C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27 |                                     |                   |
| 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: 4.112,22              |                                     |                   |
| Nº Emp.: 434                                                           | Contratado: SEGUROS SURA S. A.                 | C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27 |                                     |                   |
| Programa: 2046                                                         | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC | Unidade: 020703              | ESTRADAS VICINAIS                   |                   |
| Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000                                     | ESTRADAS VICINAIS                              | Valor: 10.225,72             |                                     |                   |
| Nº Emp.: 435                                                           | Contratado: SEGUROS SURA S. A.                 | C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27 |                                     |                   |
| Programa: 2030                                                         | TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR                   | Unidade: 020509              | TRANSPORTE ESCOLAR                  |                   |
| Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000                                     | TRANSPORTE ESCOLAR                             | Valor: 52.900,00             |                                     |                   |
| Nº Emp.: 436                                                           | Contratado: SEGUROS SURA S. A.                 | C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27 |                                     |                   |
| Programa: 2071                                                         | URGENCIA E EMERGENCIA                          | Unidade: 020401              | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            |                   |
| Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000                                     | CENTRAL DE AMBULANCIA                          | Valor: 7.740,00              |                                     |                   |
| Nº Emp.: 437                                                           | Contratado: SEGUROS SURA S. A.                 | C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27 |                                     |                   |
| 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: 8.310,98              |                                     |                   |
| Total Empenhado:                                                       |                                                |                              | 102.740,00                          |                   |

|                                                                        |                                                 |                            |                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| Nº Contrato:0004/24                                                    | Dt. Assinatura: 05/02/2024                      | Dt. Publicação: 06/02/2024 | Vigência: de: 05/02/2024     | Até: 05/03/2024   |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO                                             | Modalidade: INEXIGIBILIDADE                     | Nº Proc. Licitação: 181    | Responsável:                 |                   |
| Objeto: Contratação da empresa Ricardo Vinicius da Silva – Produções   |                                                 |                            |                              | Valor: 190.000,00 |
| Objetivo: Contratação da empresa Ricardo Vinicius da Silva – Produções |                                                 |                            |                              | Entidade: 1       |
| -----                                                                  |                                                 |                            |                              |                   |
| Nº Emp.: 1277                                                          | Contratado: RICARDO VINICIUS DA SILVA-PRODUCOES |                            | C.N.P.J.: 12.650.672/0001-21 |                   |
| Programa: 2005                                                         | DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO          |                            | Unidade: 020602              | GESTAO DO TURISMO |
| Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000                                     | FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES                     |                            | Valor:                       | 190.000,00        |
| Total Empenhado:                                                       |                                                 |                            | 190.000,00                   |                   |

|                                                                        |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--|-----------------|------------|
| 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.: 150                                                           |  | 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:                       |  | 14.190,60       |            |
|                                                                        |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                 |            |
| Nº Emp.: 151                                                           |  | 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:                       |  | 50.832,00       |            |
|                                                                        |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                 |            |
| Total Empenhado:                                                       |  |                                                  |                               |                            |                          | 65.022,60                    |  |                 |            |

|                                                                        |                                                        |                            |                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| Nº Contrato:0005/24                                                    | Dt. Assinatura: 06/02/2024                             | Dt. Publicação: 07/02/2024 | Vigência: de: 06/02/2024     | Até: 18/02/2024   |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO                                             | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL                          | Nº Proc. Licitação: 97     | Responsável:                 |                   |
| Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser   |                                                        |                            |                              | Valor: 239.657,00 |
| Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser |                                                        |                            |                              | Entidade: 1       |
| -----                                                                  |                                                        |                            |                              |                   |
| Nº Emp.:1324                                                           | Contratado: CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA |                            | C.N.P.J.: 21.813.588/0001-72 |                   |
| Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO                  |                                                        | Unidade: 020602            | GESTAO DO TURISMO            |                   |
| Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES         |                                                        | Valor: 239.657,00          |                              |                   |
| Total Empenhado:                                                       |                                                        |                            | 239.657,00                   |                   |

|                                                                        |                                                   |                            |                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| Nº Contrato:0006/24                                                    | Dt. Assinatura: 06/02/2024                        | Dt. Publicação: 07/02/2024 | Vigência: de: 06/02/2024     | Até: 18/02/2024   |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO                                             | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL                     | Nº Proc. Licitação: 97     | Responsável:                 |                   |
| Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser   |                                                   |                            |                              | Valor: 11.990,00  |
| Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser |                                                   |                            |                              | Entidade: 1       |
| -----                                                                  |                                                   |                            |                              |                   |
| Nº Emp.:1354                                                           | Contratado: 40.885.754 REGINALDO ANTONIO DA SILVA |                            | C.N.P.J.: 40.885.754/0001-90 |                   |
| Programa: 2005                                                         | DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO            |                            | Unidade: 020602              | GESTAO DO TURISMO |
| Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000                                     | FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES                       |                            | Valor: 11.990,00             |                   |
| Total Empenhado:                                                       |                                                   |                            | 11.990,00                    |                   |

|                                                                        |                                                      |                               |                              |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Nº Contrato:0007/24                                                    | Dt. Assinatura: 07/02/2024                           | Dt. Publicação: 14/02/2024    | Vigência: de: 07/02/2024     | Até: 07/02/2025                          |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO                                             |                                                      | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL | Nº Proc. Licitação: 1334     | Responsável:                             |
| Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços   |                                                      |                               |                              | Valor: 75.400,00                         |
| Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços |                                                      |                               |                              | Entidade: 1                              |
|                                                                        |                                                      |                               |                              |                                          |
| Nº Emp.:1612                                                           | Contratado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |                               | C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60 |                                          |
| Programa: 2071                                                         | URGENCIA E EMERGENCIA                                |                               | Unidade: 020401              | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |
| Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000                                     | CENTRAL DE AMBULANCIA                                |                               | Valor: 63.400,00             |                                          |
|                                                                        |                                                      |                               |                              |                                          |
| Nº Emp.:1613                                                           | Contratado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |                               | C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60 |                                          |
| Programa: 2008                                                         | GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO                         |                               | Unidade: 020202              | FINANCEIRO E CONTABIL                    |
| Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000                                     | FINANCEIRO E CONTABIL                                |                               | Valor: 1.774,01              |                                          |
|                                                                        |                                                      |                               |                              |                                          |
| Nº Emp.:1614                                                           | Contratado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |                               | C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60 |                                          |
| 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: 6.319,58              |                                          |
|                                                                        |                                                      |                               |                              |                                          |
| Nº Emp.:1616                                                           | Contratado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |                               | C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60 |                                          |
| Programa: 2124                                                         | GESTAO INSTITUCIONAL                                 |                               | Unidade: 020101              | CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA |
| Func. Prog.: 04.182.0002.2124.0000                                     | DEFESA CIVIL                                         |                               | Valor: 3.906,41              |                                          |
| Total Empenhado:                                                       |                                                      |                               | 75.400,00                    |                                          |

|                                                                        |                                  |                               |                                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Nº Contrato:0008/24                                                    | Dt. Assinatura: 20/02/2024       | Dt. Publicação: 21/02/2024    | Vigência: de: 20/02/2024              | Até: 20/02/2025  |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO                                             |                                  | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL | Nº Proc. Licitação: 1334              | Responsável:     |
| Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços   |                                  |                               |                                       | Valor: 91.131,87 |
| Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços |                                  |                               |                                       | Entidade: 1      |
| -----                                                                  |                                  |                               |                                       |                  |
| Nº Emp.:1902                                                           | Contratado: GENTE SEGURADORA SA. |                               | C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02          |                  |
| Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR                                         |                                  | Unidade: 020601               | GESTAO DA AGRICULTURA                 |                  |
| Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO         |                                  | Valor: 48.350,00              |                                       |                  |
| -----                                                                  |                                  |                               |                                       |                  |
| Nº Emp.:1903                                                           | 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: 33.750,00              |                                       |                  |
| -----                                                                  |                                  |                               |                                       |                  |
| Nº Emp.:1904                                                           | 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: 1.494,37               |                                       |                  |
| -----                                                                  |                                  |                               |                                       |                  |
| Nº Emp.:1905                                                           | Contratado: GENTE SEGURADORA SA. |                               | C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02          |                  |
| 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: 1.513,99               |                                       |                  |
| -----                                                                  |                                  |                               |                                       |                  |
| Nº Emp.:1906                                                           | Contratado: GENTE SEGURADORA SA. |                               | C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02          |                  |
| Programa: 2058 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE           |                                  | Unidade: 020301               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                  |
| Func. Prog.: 08.244.0006.2058.0000 ATENDIMENTO A MELHOR IDADE          |                                  | Valor: 1.443,51               |                                       |                  |
| -----                                                                  |                                  |                               |                                       |                  |
| Nº Emp.:1907                                                           | 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: 4.580,00               |                                       |                  |
| -----                                                                  |                                  |                               |                                       |                  |
| Total Empenhado:                                                       |                                  |                               | 91.131,87                             |                  |

|                                                                        |                                                              |                                  |                                         |                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Nº Contrato:0009/24                                                    | Dt. Assinatura: 11/03/2024                                   | Dt. Publicação: 12/03/2024       | Vigência: de: 11/03/2024                | Até: 11/03/2025   |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO                                             | Modalidade: DISPENSA                                         | Nº Proc. Licitação: 388          | Responsável:                            |                   |
| Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço   |                                                              |                                  |                                         | Valor: 54.000,00  |
| Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço |                                                              |                                  |                                         | Entidade: 1       |
| -----                                                                  |                                                              |                                  |                                         |                   |
| Nº Emp.: 3053                                                          | Contratado: FELIPE ALVES DE CASTRO                           |                                  | C.N.P.J.: 32.385.467/0001-93            |                   |
| Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA                                        |                                                              | Unidade: 020401                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                |                   |
| Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000                                     |                                                              | GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA | Valor: 42.750,00                        |                   |
| Total Empenhado:                                                       |                                                              |                                  | 42.750,00                               |                   |
| -----                                                                  |                                                              |                                  |                                         |                   |
| Nº Contrato:0010/24                                                    | Dt. Assinatura: 15/03/2024                                   | Dt. Publicação: 21/03/2024       | Vigência: de: 15/03/2024                | Até: 15/03/2025   |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO                                             | Modalidade: DISPENSA                                         | Nº Proc. Licitação: 906          | Responsável:                            |                   |
| Objeto: Coleta, armazenamento, processamento, comercialização e reci   |                                                              |                                  |                                         | Valor: 288.842,23 |
| Objetivo: Coleta, armazenamento, processamento, comercialização e reci |                                                              |                                  |                                         | Entidade: 1       |
| -----                                                                  |                                                              |                                  |                                         |                   |
| Nº Emp.: 3443                                                          | Contratado: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE CASTILH |                                  | C.N.P.J.: 43.771.794/0001-08            |                   |
| Programa: 2106 GESTAO AMBIENTAL                                        |                                                              | Unidade: 020800                  | SECRETARIA MEIO AMBIENTE                |                   |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000                                     |                                                              | COLETA SELETIVA                  | Valor: 288.842,23                       |                   |
| Total Empenhado:                                                       |                                                              |                                  | 288.842,23                              |                   |
| -----                                                                  |                                                              |                                  |                                         |                   |
| 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:                                                              |                                                              | Unidade: 99802                   | RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS |                   |
| Func. Prog.:                                                           |                                                              |                                  | Valor: 1.500,00                         |                   |
| -----                                                                  |                                                              |                                  |                                         |                   |
| Nº Emp.: 642                                                           | 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: 9.415,80                         |                   |
| Total Empenhado:                                                       |                                                              |                                  | 10.915,80                               |                   |
| -----                                                                  |                                                              |                                  |                                         |                   |
| Nº Contrato:0012/24                                                    | Dt. Assinatura: 05/04/2024                                   | Dt. Publicação: 11/04/2024       | Vigência: de: 05/04/2024                | Até: 05/04/2026   |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO                                             | Modalidade: DISPENSA                                         | Nº Proc. Licitação: 560          | Responsável:                            |                   |
| Objeto: Locação de equipamento de informática do tipo “Servidor”, pa   |                                                              |                                  |                                         | Valor: 45.360,00  |
| Objetivo: Locação de equipamento de informática do tipo “Servidor”, pa |                                                              |                                  |                                         | Entidade: 1       |
| -----                                                                  |                                                              |                                  |                                         |                   |
| Nº Emp.: 4428                                                          | Contratado: FIORILLI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA              |                                  | C.N.P.J.: 10.518.315/0001-89            |                   |
| Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO                            |                                                              | Unidade: 020202                  | FINANCEIRO E CONTABIL                   |                   |
| Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000                                     |                                                              | FINANCEIRO E CONTABIL            | Valor: 17.010,00                        |                   |
| Total Empenhado:                                                       |                                                              |                                  | 17.010,00                               |                   |

|                                                                        |                                                  |                            |                                         |                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 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.:173                                                            | 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:                     | 19.045,59                               |                   |
| -----                                                                  |                                                  |                            |                                         |                   |
| Nº Emp.:3444                                                           | 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:                     | 19.045,68                               |                   |
| -----                                                                  |                                                  |                            |                                         |                   |
| Nº Emp.:3444                                                           | 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:                     | -0,10                                   |                   |
| Total Empenhado:                                                       |                                                  |                            | 38.091,17                               |                   |

|                                                                       |  |                                                  |                                |                            |  |                              |  |                                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------------|------------|
| 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.:175                                                           |  | 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:                       |  | 5.688,66                                 |            |
|                                                                       |  |                                                  |                                |                            |  |                              |  |                                          |            |
| Nº Emp.:176                                                           |  | 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:                       |  | 5.688,66                                 |            |
|                                                                       |  |                                                  |                                |                            |  |                              |  |                                          |            |
| Nº Emp.:177                                                           |  | 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.:178                                                           |  | 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:                       |  | 2.068,60                                 |            |
|                                                                       |  |                                                  |                                |                            |  |                              |  |                                          |            |
| Nº Emp.:179                                                           |  | 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:                       |  | 8.274,42                                 |            |
|                                                                       |  |                                                  |                                |                            |  |                              |  |                                          |            |
| Nº Emp.:180                                                           |  | 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:                       |  | 2.068,60                                 |            |
|                                                                       |  |                                                  |                                |                            |  |                              |  |                                          |            |
| Nº Emp.:181                                                           |  | 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:                       |  | 4.137,21                                 |            |
|                                                                       |  |                                                  |                                |                            |  |                              |  |                                          |            |
| Nº Emp.:182                                                           |  | 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:                       |  | 5.171,51                                 |            |
|                                                                       |  |                                                  |                                |                            |  |                              |  |                                          |            |
| Nº Emp.:183                                                           |  | 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:                       |  | 4.137,21                                 |            |
|                                                                       |  |                                                  |                                |                            |  |                              |  |                                          |            |
| Nº Emp.:184                                                           |  | 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:                       |  | 1.034,30                                 |            |
|                                                                       |  |                                                  |                                |                            |  |                              |  |                                          |            |
| Nº Emp.:185                                                           |  | 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:                       |  | 1.034,30                                 |            |
|                                                                       |  |                                                  |                                |                            |  |                              |  |                                          |            |
| Nº Emp.:186                                                           |  | 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:                       |  | 1.034,30                                 |            |
|                                                                       |  |                                                  |                                |                            |  |                              |  |                                          |            |
| Nº Emp.:187                                                           |  | 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:                       |  | 1.034,30                                 |            |

|                                                                       |                                                  |                                |                              |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 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.:188                                                           | 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:                       | 1.034,30                                  |
| -----                                                                 |                                                  |                                |                              |                                           |
| Nº Emp.:189                                                           | 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:                       | 1.034,30                                  |
| -----                                                                 |                                                  |                                |                              |                                           |
| Nº Emp.:190                                                           | 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:                       | 1.034,30                                  |
| -----                                                                 |                                                  |                                |                              |                                           |
| Nº Emp.:191                                                           | 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:                       | 1.034,30                                  |
| -----                                                                 |                                                  |                                |                              |                                           |
| Nº Emp.:192                                                           | 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:                       | 3.102,91                                  |
| -----                                                                 |                                                  |                                |                              |                                           |
| Total Empenhado:                                                      |                                                  |                                | 50.680,78                    |                                           |

|                                                                        |                                        |                            |                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 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.: 194                                                           | 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:                       | 78.570,16                |
| Total Empenhado:                                                       |                                        |                            |                              | 78.570,16                |

|                                                                        |  |                                                       |  |                            |  |                              |  |                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------------|------------|
| 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.:152                                                            |  | 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.:153                                                            |  | 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.:154                                                            |  | Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39 |  |                                          |            |
| Programa: 2065                                                         |  | SAUDE ACOLHEDORA                                      |  |                            |  | Unidade: 020401              |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |            |
| Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000                                     |  | GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA                      |  |                            |  | Valor:                       |  | 5.075,00                                 |            |
|                                                                        |  |                                                       |  |                            |  |                              |  |                                          |            |
| Nº Emp.:155                                                            |  | 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.:156                                                            |  | 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.:157                                                            |  | Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39 |  |                                          |            |
| Programa: 2043                                                         |  | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC        |  |                            |  | Unidade: 020701              |  | GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS      |            |
| Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000                                     |  | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                             |  |                            |  | Valor:                       |  | 5.075,00                                 |            |
|                                                                        |  |                                                       |  |                            |  |                              |  |                                          |            |
| Nº Emp.:4016                                                           |  | Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39 |  |                                          |            |
| Programa:                                                              |  |                                                       |  |                            |  | Unidade: 998001              |  | RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHC |            |
| Func. Prog.:                                                           |  |                                                       |  |                            |  | Valor:                       |  | 2,00                                     |            |
|                                                                        |  |                                                       |  |                            |  |                              |  |                                          |            |
| Nº Emp.:4435                                                           |  | 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:                       |  | 25.913,25                                |            |
|                                                                        |  |                                                       |  |                            |  |                              |  |                                          |            |
| Nº Emp.:4436                                                           |  | Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39 |  |                                          |            |
| Programa: 2060                                                         |  | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL                          |  |                            |  | Unidade: 020301              |  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |            |
| Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000                                     |  | ORGAO GESTOR                                          |  |                            |  | Valor:                       |  | 12.236,81                                |            |
|                                                                        |  |                                                       |  |                            |  |                              |  |                                          |            |
| Nº Emp.:4437                                                           |  | Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39 |  |                                          |            |
| Programa: 2065                                                         |  | SAUDE ACOLHEDORA                                      |  |                            |  | Unidade: 020401              |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |            |
| Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000                                     |  | GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA                      |  |                            |  | Valor:                       |  | 20.154,75                                |            |
|                                                                        |  |                                                       |  |                            |  |                              |  |                                          |            |
| Nº Emp.:4438                                                           |  | 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:                       |  | 57.585,01                                |            |
|                                                                        |  |                                                       |  |                            |  |                              |  |                                          |            |
| Nº Emp.:4439                                                           |  | 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:                       |  | 7.917,94                                 |            |
|                                                                        |  |                                                       |  |                            |  |                              |  |                                          |            |
| Nº Emp.:4440                                                           |  | Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39 |  |                                          |            |
| Programa: 2043                                                         |  | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC        |  |                            |  | Unidade: 020701              |  | GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS      |            |
| Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000                                     |  | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                             |  |                            |  | Valor:                       |  | 20.154,75                                |            |

|                                                                        |                                |                            |                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 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       |
| Total Empenhado:                                                       |                                |                            |                          | 180.214,51        |

|                                                                        |                               |                            |                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| 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.:195                        | 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: 6.317,63                                     |
| Nº Emp.:197                        | 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: 3.948,52                                     |
| Nº Emp.:198                        | 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: 3.948,52                                     |
| Nº Emp.:199                        | 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: 789,70                                       |
| Nº Emp.:200                        | 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: 2.763,96                                     |
| Nº Emp.:201                        | 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: 3.027,20                                     |
| Total Empenhado:                   |                                                       | 20.795,53                                           |

|                                                                      |                                    |                                      |                                           |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 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.:311                                                          | 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: 15.000,00                          |                  |
| Total Empenhado:                                                     |                                    |                                      | 15.000,00                                 |                  |

|                                                                        |                                    |                            |                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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.:1194                                                           | 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:                       | 1.005,00          |
| -----                                                                  |                                    |                            |                              |                   |
| Nº Emp.:1199                                                           | 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:                       | 31.678,05         |
| -----                                                                  |                                    |                            |                              |                   |
| Nº Emp.:2682                                                           | 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:                       | 26.858,18         |
| -----                                                                  |                                    |                            |                              |                   |
| Nº Emp.:4293                                                           | 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:                       | 75.197,09         |
| -----                                                                  |                                    |                            |                              |                   |
| Total Empenhado:                                                       |                                    |                            | 134.738,32                   |                   |

|                                                                        |                                       |                            |                                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 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.: 1495                                                          | 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:                                | 25.303,50        |
| Total Empenhado:                                                       |                                       |                            | 25.303,50                             |                  |

|                                                                        |                                                           |                            |                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 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.:245                                                            | 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:                       | 15.784,20                 |
| -----                                                                  |                                                           |                            |                              |                           |
| Nº Emp.:3233                                                           | 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:                       | 63.532,15                 |
| Total Empenhado:                                                       |                                                           |                            |                              | 79.316,35                 |

|                                                                       |                                                       |                            |                              |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Nº Contrato:0030/22                                                   | Dt. Assinatura: 20/04/2022                            | Dt. Publicação: 26/04/2022 | Vigência: de: 20/04/2022     | Até: 18/12/2023                          |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO                                            | Modalidade: OBRA TOMADA                               | Nº Proc. Licitação: 159    | Responsável:                 |                                          |
| Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,   |                                                       |                            |                              | Valor: 168.841,08                        |
| Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, |                                                       |                            |                              | Entidade: 1                              |
| -----                                                                 |                                                       |                            |                              |                                          |
| Nº Emp.:5117                                                          | Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA |                            | C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04 |                                          |
| Programa:                                                             |                                                       |                            | Unidade: 998001              | RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHC |
| Func. Prog.:                                                          |                                                       |                            | Valor: 3.258,24              |                                          |
| Total Empenhado:                                                      |                                                       |                            |                              | 3.258,24                                 |

|                                                                        |                                       |                              |                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 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.:202                                                            | 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: 88.877,81             |                          |                   |
| Total Empenhado:                                                       |                                       |                              |                          | 88.877,81         |

|                                                                        |                                                            |                              |                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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.:220                                                            | 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: 379.748,72            |                          |                     |
| Nº Emp.:220                                                            | 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: -233.027,84           |                          |                     |
| Nº Emp.:1286                                                           | 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: 233.027,84            |                          |                     |
| Nº Emp.:3661                                                           | 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: 171.400,00            |                          |                     |
| Nº Emp.:3662                                                           | 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: 181.378,15            |                          |                     |
| Total Empenhado:                                                       |                                                            |                              |                          | 732.526,87          |

|                                                                     |  |                                     |  |                            |  |                              |  |                      |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|----------------------|--|
| 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.:87                                                          |  | 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: 1.499.000,00          |  |                      |  |
| -----                                                               |  |                                     |  |                            |  |                              |  |                      |  |
| Nº Emp.:88                                                          |  | Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |  |                            |  | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 |  |                      |  |
| Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS                                   |  |                                     |  | Unidade: 020202            |  | FINANCEIRO E CONTABIL        |  |                      |  |
| Func. Prog.: 28.843.0030.0008.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA       |  |                                     |  |                            |  | Valor: 1.299.000,00          |  |                      |  |
| -----                                                               |  |                                     |  |                            |  |                              |  |                      |  |
| Total Empenhado:                                                    |  |                                     |  |                            |  | 2.798.000,00                 |  |                      |  |

|                                                                        |  |                                                |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------------|--------------|
| 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.:119                                                            |  | 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:                       |  | 17.473,72                                |              |
|                                                                        |  |                                                |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:120                                                            |  | 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:                       |  | 7.876,27                                 |              |
|                                                                        |  |                                                |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:121                                                            |  | 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:                       |  | 12.545,00                                |              |
|                                                                        |  |                                                |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:122                                                            |  | 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:                       |  | 1.313,12                                 |              |
|                                                                        |  |                                                |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:123                                                            |  | 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:                       |  | 926,16                                   |              |
|                                                                        |  |                                                |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:124                                                            |  | 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:                       |  | 17.909,29                                |              |
|                                                                        |  |                                                |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:125                                                            |  | 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:                       |  | 52.587,72                                |              |
|                                                                        |  |                                                |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:625                                                            |  | 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:                       |  | 1.745,83                                 |              |
|                                                                        |  |                                                |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:625                                                            |  | 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:                       |  | -103,32                                  |              |
|                                                                        |  |                                                |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:626                                                            |  | 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:                       |  | 27.486,22                                |              |
|                                                                        |  |                                                |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:626                                                            |  | 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:                       |  | -1.028,12                                |              |
|                                                                        |  |                                                |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:628                                                            |  | 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:                       |  | 17.341,87                                |              |
|                                                                        |  |                                                |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:628                                                            |  | 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:                       |  | -801,18                                  |              |

|                                                                        |  |                                      |                               |                            |  |                              |  |                                     |              |
|------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|
| 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.: 629                                                           |  | 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:                       |  | 9.187,89                            |              |
| -----                                                                  |  |                                      |                               |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 629                                                           |  | 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:                       |  | -399,00                             |              |
| -----                                                                  |  |                                      |                               |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 630                                                           |  | 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:                       |  | 2.916,82                            |              |
| -----                                                                  |  |                                      |                               |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 630                                                           |  | 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:                       |  | -172,62                             |              |
| -----                                                                  |  |                                      |                               |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 631                                                           |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA |                               |                            |  | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |  |                                     |              |
| Programa: 2084 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA                   |  |                                      |                               |                            |  | Unidade: 020503              |  | PRE-ESCOLA                          |              |
| Func. Prog.: 12.367.0008.2084.0000 EDUCACAO ESPECIAL                   |  |                                      |                               |                            |  | Valor:                       |  | 287,19                              |              |
| -----                                                                  |  |                                      |                               |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 631                                                           |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA |                               |                            |  | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |  |                                     |              |
| Programa: 2084 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA                   |  |                                      |                               |                            |  | Unidade: 020503              |  | PRE-ESCOLA                          |              |
| Func. Prog.: 12.367.0008.2084.0000 EDUCACAO ESPECIAL                   |  |                                      |                               |                            |  | Valor:                       |  | -16,99                              |              |
| -----                                                                  |  |                                      |                               |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 632                                                           |  | 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:                       |  | 10.752,30                           |              |
| -----                                                                  |  |                                      |                               |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 632                                                           |  | 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:                       |  | -381,59                             |              |
| -----                                                                  |  |                                      |                               |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 633                                                           |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA |                               |                            |  | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |  |                                     |              |
| Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL                                        |  |                                      |                               |                            |  | Unidade: 020800              |  | SECRETARIA MEIO AMBIENTE            |              |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL                    |  |                                      |                               |                            |  | Valor:                       |  | 4.141,13                            |              |
| -----                                                                  |  |                                      |                               |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 633                                                           |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA |                               |                            |  | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |  |                                     |              |
| Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL                                        |  |                                      |                               |                            |  | Unidade: 020800              |  | SECRETARIA MEIO AMBIENTE            |              |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL                    |  |                                      |                               |                            |  | Valor:                       |  | -233,19                             |              |
| -----                                                                  |  |                                      |                               |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 634                                                           |  | 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:                       |  | 55.848,28                           |              |
| -----                                                                  |  |                                      |                               |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 634                                                           |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA |                               |                            |  | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |  |                                     |              |
| Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA                                   |  |                                      |                               |                            |  | Unidade: 020401              |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            |              |
| Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA               |  |                                      |                               |                            |  | Valor:                       |  | -3.305,13                           |              |
| -----                                                                  |  |                                      |                               |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 1653                                                          |  | 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:                       |  | 43.014,75                           |              |

|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|--|--|
| 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.: 1653                                                          |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA           |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |  |                             |  |  |
| Programa: 2071                                                         |  | URGENCIA E EMERGENCIA                          |                               |                            |                          | Unidade: 020401              |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE    |  |  |
| Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000                                     |  | CENTRAL DE AMBULANCIA                          |                               |                            |                          | Valor: -2.545,64             |  |                             |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                             |  |  |
| Nº Emp.: 1654                                                          |  | 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: 11.112,52             |  |                             |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                             |  |  |
| Nº Emp.: 1654                                                          |  | 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: -348,58               |  |                             |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                             |  |  |
| Nº Emp.: 1655                                                          |  | 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: 15.312,07             |  |                             |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                             |  |  |
| Nº Emp.: 1655                                                          |  | 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: -720,79               |  |                             |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                             |  |  |
| Nº Emp.: 1656                                                          |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA           |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |  |                             |  |  |
| Programa: 2040                                                         |  | GESTAO AMBIENTAL                               |                               |                            |                          | Unidade: 020800              |  | SECRETARIA MEIO AMBIENTE    |  |  |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000                                     |  | GESTÃO AMBIENTAL                               |                               |                            |                          | Valor: 3.170,84              |  |                             |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                             |  |  |
| Nº Emp.: 1656                                                          |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA           |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |  |                             |  |  |
| Programa: 2040                                                         |  | GESTAO AMBIENTAL                               |                               |                            |                          | Unidade: 020800              |  | SECRETARIA MEIO AMBIENTE    |  |  |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000                                     |  | GESTÃO AMBIENTAL                               |                               |                            |                          | Valor: -187,65               |  |                             |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                             |  |  |
| Nº Emp.: 1657                                                          |  | 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: 8.255,78              |  |                             |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                             |  |  |
| Nº Emp.: 1657                                                          |  | 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: -488,58               |  |                             |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                             |  |  |
| Nº Emp.: 1658                                                          |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA           |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |  |                             |  |  |
| Programa: 2084                                                         |  | DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA          |                               |                            |                          | Unidade: 020503              |  | PRE-ESCOLA                  |  |  |
| Func. Prog.: 12.367.0008.2084.0000                                     |  | EDUCACAO ESPECIAL                              |                               |                            |                          | Valor: 233,88                |  |                             |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                             |  |  |
| Nº Emp.: 1658                                                          |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA           |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |  |                             |  |  |
| Programa: 2084                                                         |  | DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA          |                               |                            |                          | Unidade: 020503              |  | PRE-ESCOLA                  |  |  |
| Func. Prog.: 12.367.0008.2084.0000                                     |  | EDUCACAO ESPECIAL                              |                               |                            |                          | Valor: -13,84                |  |                             |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                             |  |  |
| Nº Emp.: 1659                                                          |  | 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: 18.674,00             |  |                             |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                             |  |  |
| Nº Emp.: 1659                                                          |  | 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: -672,06               |  |                             |  |  |

|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--|------------------------------------------|--|--|
| 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.: 1660                                                           |  | 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:                       |  | 7.749,31                                 |  |  |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 1660                                                           |  | 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:                       |  | -257,12                                  |  |  |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 1661                                                           |  | 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:                       |  | 494,58                                   |  |  |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 1661                                                           |  | 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:                       |  | -29,27                                   |  |  |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 1715                                                           |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA             |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |  |                                          |  |  |
| Programa: 2065                                                          |  | SAUDE ACOLHEDORA                                 |                               |                            |                          | Unidade: 020401              |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |  |  |
| Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000                                      |  | GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA                 |                               |                            |                          | Valor:                       |  | 31,95                                    |  |  |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 2301                                                           |  | 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:                       |  | 44.636,42                                |  |  |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 2301                                                           |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA             |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |  |                                          |  |  |
| Programa: 2071                                                          |  | URGENCIA E EMERGENCIA                            |                               |                            |                          | Unidade: 020401              |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |  |  |
| Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000                                      |  | CENTRAL DE AMBULANCIA                            |                               |                            |                          | Valor:                       |  | -2.641,61                                |  |  |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 2302                                                           |  | 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:                       |  | 16.062,82                                |  |  |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 2302                                                           |  | 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:                       |  | -414,73                                  |  |  |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 2303                                                           |  | 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:                       |  | 44.658,04                                |  |  |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 2303                                                           |  | 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:                       |  | -2.514,45                                |  |  |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 2304                                                           |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA             |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |  |                                          |  |  |
| Programa: 2084                                                          |  | DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA            |                               |                            |                          | Unidade: 020503              |  | PRE-ESCOLA                               |  |  |
| Func. Prog.: 12.367.0008.2084.0000                                      |  | EDUCACAO ESPECIAL                                |                               |                            |                          | Valor:                       |  | 4.063,25                                 |  |  |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 2304                                                           |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA             |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |  |                                          |  |  |
| Programa: 2084                                                          |  | DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA            |                               |                            |                          | Unidade: 020503              |  | PRE-ESCOLA                               |  |  |
| Func. Prog.: 12.367.0008.2084.0000                                      |  | EDUCACAO ESPECIAL                                |                               |                            |                          | Valor:                       |  | -240,47                                  |  |  |

|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--|------------------------------------------|--------------|
| 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.: 2305                                                           |  | 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:                       |  | 995,88                                   |              |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2305                                                           |  | 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:                       |  | -58,94                                   |              |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2306                                                           |  | 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:                       |  | 12.129,79                                |              |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2306                                                           |  | 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:                       |  | -482,26                                  |              |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2307                                                           |  | 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:                       |  | 845,17                                   |              |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2307                                                           |  | 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:                       |  | -50,02                                   |              |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2308                                                           |  | 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:                       |  | 13.706,98                                |              |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2308                                                           |  | 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:                       |  | -610,16                                  |              |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2309                                                           |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA             |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |  |                                          |              |
| Programa: 2040                                                          |  | GESTAO AMBIENTAL                                 |                               |                            |                          | Unidade: 020800              |  | SECRETARIA MEIO AMBIENTE                 |              |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000                                      |  | GESTÃO AMBIENTAL                                 |                               |                            |                          | Valor:                       |  | 4.220,29                                 |              |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2309                                                           |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA             |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |  |                                          |              |
| Programa: 2040                                                          |  | GESTAO AMBIENTAL                                 |                               |                            |                          | Unidade: 020800              |  | SECRETARIA MEIO AMBIENTE                 |              |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000                                      |  | GESTÃO AMBIENTAL                                 |                               |                            |                          | Valor:                       |  | -156,64                                  |              |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2310                                                           |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA             |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |  |                                          |              |
| Programa: 2043                                                          |  | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO |                               |                            |                          | Unidade: 020701              |  | GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS      |              |
| Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000                                      |  | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                        |                               |                            |                          | Valor:                       |  | 10.342,07                                |              |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2310                                                           |  | 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:                       |  | -365,17                                  |              |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 3151                                                           |  | 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:                       |  | 53.838,37                                |              |

|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |  |                              |  |                                          |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------------|--------------|
| 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.: 3152                                                           |  | 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:                       |  | 4.631,06                                 |              |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 3153                                                           |  | 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:                       |  | 17.485,92                                |              |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 3154                                                           |  | 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:                       |  | 23.529,73                                |              |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 3155                                                           |  | 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:                       |  | 10.339,18                                |              |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 3156                                                           |  | 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:                       |  | 2.311,11                                 |              |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 3157                                                           |  | 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:                       |  | 548,88                                   |              |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 3158                                                           |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA             |                               |                            |  | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |  |                                          |              |
| Programa: 2040                                                          |  | GESTAO AMBIENTAL                                 |                               |                            |  | Unidade: 020800              |  | SECRETARIA MEIO AMBIENTE                 |              |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000                                      |  | GESTÃO AMBIENTAL                                 |                               |                            |  | Valor:                       |  | 2.884,44                                 |              |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 3159                                                           |  | 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:                       |  | 2.221,03                                 |              |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 3160                                                           |  | 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:                       |  | 11.496,58                                |              |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 3161                                                           |  | 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:                       |  | 47.444,16                                |              |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 4034                                                           |  | 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:                       |  | 1.396,09                                 |              |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 4034                                                           |  | 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:                       |  | -82,62                                   |              |
| -----                                                                   |  |                                                  |                               |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 4036                                                           |  | 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:                       |  | 47.955,87                                |              |

|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--|------------------------------------------|--|--|
| 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.: 4036                                                          |  | 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: -2.708,10             |  |                                          |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4037                                                          |  | 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: 620,51                |  |                                          |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4037                                                          |  | 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: -36,72                |  |                                          |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4038                                                          |  | 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: 4.493,58              |  |                                          |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4038                                                          |  | 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: -234,34               |  |                                          |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4039                                                          |  | 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: 18.600,05             |  |                                          |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4039                                                          |  | 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: -599,64               |  |                                          |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4040                                                          |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA           |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |  |                                          |  |  |
| Programa: 2040                                                         |  | GESTAO AMBIENTAL                               |                               |                            |                          | Unidade: 020800              |  | SECRETARIA MEIO AMBIENTE                 |  |  |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000                                     |  | GESTÃO AMBIENTAL                               |                               |                            |                          | Valor: 3.112,74              |  |                                          |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4040                                                          |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA           |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |  |                                          |  |  |
| Programa: 2040                                                         |  | GESTAO AMBIENTAL                               |                               |                            |                          | Unidade: 020800              |  | SECRETARIA MEIO AMBIENTE                 |  |  |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000                                     |  | GESTÃO AMBIENTAL                               |                               |                            |                          | Valor: -139,70               |  |                                          |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4042                                                          |  | 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: 9.089,11              |  |                                          |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4042                                                          |  | 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: -316,63               |  |                                          |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4044                                                          |  | 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: 1.745,95              |  |                                          |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4044                                                          |  | 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: -103,33               |  |                                          |  |  |

|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                           |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------------|--|--|
| Nº Contrato:0035/23                                                    |  | Dt. Assinatura: 28/03/2023                     |                               | Dt. Publicação: 29/03/2023 |                          | Vigência: de: 28/03/2023     |  | Até: 28/03/2024                           |  |  |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO                                             |  |                                                | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL |                            | Nº Proc. Licitação: 4045 |                              |  | Responsável:                              |  |  |
| Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin   |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  | Valor: 3.699.900,00                       |  |  |
| Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  | Entidade: 1                               |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                           |  |  |
| Nº Emp.: 4046                                                          |  | 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: 15.535,00             |  |                                           |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                           |  |  |
| Nº Emp.: 4046                                                          |  | 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: -669,96               |  |                                           |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                           |  |  |
| Nº Emp.: 4047                                                          |  | 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: 6.809,43              |  |                                           |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                           |  |  |
| Nº Emp.: 4047                                                          |  | 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: -269,42               |  |                                           |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                           |  |  |
| Nº Emp.: 4048                                                          |  | 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: 49.003,86             |  |                                           |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                           |  |  |
| Nº Emp.: 4048                                                          |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA           |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |  |                                           |  |  |
| Programa: 2071                                                         |  | URGENCIA E EMERGENCIA                          |                               |                            |                          | Unidade: 020401              |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                  |  |  |
| Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000                                     |  | CENTRAL DE AMBULANCIA                          |                               |                            |                          | Valor: -2.900,08             |  |                                           |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                           |  |  |
| Nº Emp.: 4624                                                          |  | 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: 4.703,41              |  |                                           |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                           |  |  |
| Nº Emp.: 4624                                                          |  | 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: -278,35               |  |                                           |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                           |  |  |
| Nº Emp.: 4625                                                          |  | 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: 1.219,88              |  |                                           |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                           |  |  |
| Nº Emp.: 4625                                                          |  | 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: -72,19                |  |                                           |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                           |  |  |
| Nº Emp.: 4626                                                          |  | 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: 1.981,09              |  |                                           |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                           |  |  |
| Nº Emp.: 4626                                                          |  | 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: -117,24               |  |                                           |  |  |
|                                                                        |  |                                                |                               |                            |                          |                              |  |                                           |  |  |
| Nº Emp.: 4627                                                          |  | 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: 1.621,21              |  |                                           |  |  |

|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| 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.: 4627                                                           |  | 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:                       |  | -95,94                              |  |  |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                     |  |  |
| Nº Emp.: 4628                                                           |  | 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:                       |  | 9.335,36                            |  |  |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                     |  |  |
| Nº Emp.: 4628                                                           |  | 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:                       |  | -350,66                             |  |  |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                     |  |  |
| Nº Emp.: 4629                                                           |  | 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:                       |  | 13.745,76                           |  |  |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                     |  |  |
| Nº Emp.: 4629                                                           |  | 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:                       |  | -637,74                             |  |  |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                     |  |  |
| Nº Emp.: 4630                                                           |  | 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:                       |  | 47.678,04                           |  |  |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                     |  |  |
| Nº Emp.: 4630                                                           |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA             |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |  |                                     |  |  |
| Programa: 2071                                                          |  | URGENCIA E EMERGENCIA                            |                               |                            |                          | Unidade: 020401              |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            |  |  |
| Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000                                      |  | CENTRAL DE AMBULANCIA                            |                               |                            |                          | Valor:                       |  | -2.804,23                           |  |  |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                     |  |  |
| Nº Emp.: 4631                                                           |  | 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:                       |  | 17.109,40                           |  |  |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                     |  |  |
| Nº Emp.: 4631                                                           |  | 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:                       |  | -751,33                             |  |  |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                     |  |  |
| Nº Emp.: 4632                                                           |  | 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:                       |  | 55.306,99                           |  |  |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                     |  |  |
| Nº Emp.: 4632                                                           |  | 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:                       |  | -3.042,67                           |  |  |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                     |  |  |
| Nº Emp.: 4633                                                           |  | 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:                       |  | 11.692,94                           |  |  |
|                                                                         |  |                                                  |                               |                            |                          |                              |  |                                     |  |  |
| Nº Emp.: 4633                                                           |  | 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:                       |  | -325,84                             |  |  |

|                                                                         |  |                                      |                               |                            |                          |                                          |  |                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--|---------------------|--|--|
| Nº Contrato:0035/23                                                     |  | Dt. Assinatura: 28/03/2023           |                               | Dt. Publicação: 29/03/2023 |                          | Vigência: de: 28/03/2023                 |  | Até: 28/03/2024     |  |  |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO                                              |  |                                      | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL |                            | Nº Proc. Licitação: 4045 |                                          |  | Responsável:        |  |  |
| Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin    |  |                                      |                               |                            |                          |                                          |  | Valor: 3.699.900,00 |  |  |
| Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin  |  |                                      |                               |                            |                          |                                          |  | Entidade: 1         |  |  |
| -----                                                                   |  |                                      |                               |                            |                          |                                          |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:4634                                                            |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48             |  |                     |  |  |
| Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL                                         |  |                                      |                               | Unidade: 020800            |                          | SECRETARIA MEIO AMBIENTE                 |  |                     |  |  |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL                     |  |                                      |                               | Valor: 1.798,83            |                          |                                          |  |                     |  |  |
| -----                                                                   |  |                                      |                               |                            |                          |                                          |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:4634                                                            |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48             |  |                     |  |  |
| Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL                                         |  |                                      |                               | Unidade: 020800            |                          | SECRETARIA MEIO AMBIENTE                 |  |                     |  |  |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL                     |  |                                      |                               | Valor: -66,88              |                          |                                          |  |                     |  |  |
| -----                                                                   |  |                                      |                               |                            |                          |                                          |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:5275                                                            |  | 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: 1.636,03            |                          |                                          |  |                     |  |  |
| -----                                                                   |  |                                      |                               |                            |                          |                                          |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:5276                                                            |  | 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: 1.471,55            |                          |                                          |  |                     |  |  |
| -----                                                                   |  |                                      |                               |                            |                          |                                          |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:5277                                                            |  | 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: 744,81              |                          |                                          |  |                     |  |  |
| -----                                                                   |  |                                      |                               |                            |                          |                                          |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:5278                                                            |  | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48             |  |                     |  |  |
| Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL                                         |  |                                      |                               | Unidade: 020800            |                          | SECRETARIA MEIO AMBIENTE                 |  |                     |  |  |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL                     |  |                                      |                               | Valor: 1.801,39            |                          |                                          |  |                     |  |  |
| -----                                                                   |  |                                      |                               |                            |                          |                                          |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:5279                                                            |  | 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: 27.625,21           |                          |                                          |  |                     |  |  |
| -----                                                                   |  |                                      |                               |                            |                          |                                          |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:5280                                                            |  | 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: 2.322,60            |                          |                                          |  |                     |  |  |
| -----                                                                   |  |                                      |                               |                            |                          |                                          |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:5281                                                            |  | 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: 53.239,94           |                          |                                          |  |                     |  |  |
| -----                                                                   |  |                                      |                               |                            |                          |                                          |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:5282                                                            |  | 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: 10.388,39           |                          |                                          |  |                     |  |  |
| -----                                                                   |  |                                      |                               |                            |                          |                                          |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:5283                                                            |  | 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: 17.845,01           |                          |                                          |  |                     |  |  |
| -----                                                                   |  |                                      |                               |                            |                          |                                          |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:5284                                                            |  | 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: 14.017,12           |                          |                                          |  |                     |  |  |
| -----                                                                   |  |                                      |                               |                            |                          |                                          |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:5285                                                            |  | 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: 58.068,84           |                          |                                          |  |                     |  |  |

|                                                                          |                               |                            |                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| Nº Contrato:0035/23                                                      | Dt. Assinatura: 28/03/2023    | Dt. Publicação: 29/03/2023 | Vigência: de: 28/03/2023 | Até: 28/03/2024 |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO                                               | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL | Nº Proc. Licitação: 4045   | Responsável:             |                 |
| Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquinas   |                               |                            | Valor:                   | 3.699.900,00    |
| Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquinas |                               |                            | Entidade:                | 1               |
| Total Empenhado:                                                         |                               |                            | 1.154.652,92             |                 |

|                                                                        |  |                                             |                                |                            |                         |                              |                                     |                 |            |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|--|
| 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.:96                                                             |  | 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:                  |                              | 3.128,00                            |                 |            |  |
|                                                                        |  |                                             |                                |                            |                         |                              |                                     |                 |            |  |
| Nº Emp.:97                                                             |  | 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:                  |                              | 1.363,04                            |                 |            |  |
|                                                                        |  |                                             |                                |                            |                         |                              |                                     |                 |            |  |
| Nº Emp.:98                                                             |  | 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:                  |                              | 5.676,98                            |                 |            |  |
|                                                                        |  |                                             |                                |                            |                         |                              |                                     |                 |            |  |
| Nº Emp.:99                                                             |  | 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:                  |                              | 16.791,53                           |                 |            |  |
|                                                                        |  |                                             |                                |                            |                         |                              |                                     |                 |            |  |
| Nº Emp.:100                                                            |  | Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP |                                |                            |                         | C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75 |                                     |                 |            |  |
| Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO                  |  |                                             |                                |                            | Unidade: 020602         |                              | GESTAO DO TURISMO                   |                 |            |  |
| Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES         |  |                                             |                                |                            | Valor:                  |                              | 17.500,18                           |                 |            |  |
|                                                                        |  |                                             |                                |                            |                         |                              |                                     |                 |            |  |
| Nº Emp.:1484                                                           |  | Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP |                                |                            |                         | C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75 |                                     |                 |            |  |
| Programa: 2021 VIGILANCIA EM SAUDE                                     |  |                                             |                                |                            | Unidade: 020401         |                              | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            |                 |            |  |
| Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000 VIGILANCIA EM SAUDE                 |  |                                             |                                |                            | Valor:                  |                              | 13.961,43                           |                 |            |  |
|                                                                        |  |                                             |                                |                            |                         |                              |                                     |                 |            |  |
| Nº Emp.:1485                                                           |  | Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP |                                |                            |                         | C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75 |                                     |                 |            |  |
| Programa: 2106 GESTAO AMBIENTAL                                        |  |                                             |                                |                            | Unidade: 020800         |                              | SECRETARIA MEIO AMBIENTE            |                 |            |  |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000 COLETA SELETIVA                     |  |                                             |                                |                            | Valor:                  |                              | 17.559,88                           |                 |            |  |
|                                                                        |  |                                             |                                |                            |                         |                              |                                     |                 |            |  |
| Nº Emp.:1486                                                           |  | 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:                  |                              | 7.500,00                            |                 |            |  |
|                                                                        |  |                                             |                                |                            |                         |                              |                                     |                 |            |  |
| Nº Emp.:1487                                                           |  | 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:                  |                              | 7.781,27                            |                 |            |  |
|                                                                        |  |                                             |                                |                            |                         |                              |                                     |                 |            |  |
| Nº Emp.:3110                                                           |  | Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP |                                |                            |                         | C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75 |                                     |                 |            |  |
| Programa: 2106 GESTAO AMBIENTAL                                        |  |                                             |                                |                            | Unidade: 020800         |                              | SECRETARIA MEIO AMBIENTE            |                 |            |  |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000 COLETA SELETIVA                     |  |                                             |                                |                            | Valor:                  |                              | 3.170,19                            |                 |            |  |
|                                                                        |  |                                             |                                |                            |                         |                              |                                     |                 |            |  |
| Nº Emp.:3115                                                           |  | 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:                  |                              | 15.788,77                           |                 |            |  |
|                                                                        |  |                                             |                                |                            |                         |                              |                                     |                 |            |  |
| Nº Emp.:3116                                                           |  | 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:                  |                              | 4.442,19                            |                 |            |  |
|                                                                        |  |                                             |                                |                            |                         |                              |                                     |                 |            |  |
| Nº Emp.:3117                                                           |  | 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:                  |                              | 15.228,28                           |                 |            |  |

|                                                                        |                                             |                                |                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 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.:4426                                                           | 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:                       | 9.143,68                  |
| -----                                                                  |                                             |                                |                              |                           |
| Nº Emp.:4427                                                           | Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP |                                | C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75 |                           |
| Programa: 2021                                                         | VIGILANCIA EM SAUDE                         |                                | Unidade: 020401              | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |
| Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000                                     | VIGILANCIA EM SAUDE                         |                                | Valor:                       | 15.860,92                 |
| -----                                                                  |                                             |                                |                              |                           |
| Nº Emp.:4433                                                           | 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:                       | 10.863,44                 |
| -----                                                                  |                                             |                                |                              |                           |
| Total Empenhado:                                                       |                                             |                                | 165.759,78                   |                           |

|                                                                         |  |                                                     |  |                                               |  |                              |  |                                          |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------------|--------------|
| 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.: 106                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                                               |  | 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:                       |  | 14.118,13                                |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                                               |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 106                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                                               |  | 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:                       |  | -95,88                                   |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                                               |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 107                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                                               |  | 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:                       |  | 699,89                                   |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                                               |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 107                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                                               |  | 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:                       |  | -4,76                                    |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                                               |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 108                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                                               |  | 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:                       |  | 719,06                                   |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                                               |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 108                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                                               |  | 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:                       |  | -4,09                                    |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                                               |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 109                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                                               |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| 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:                       |  | 660,73                                   |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                                               |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 109                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                                               |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| 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:                       |  | -4,49                                    |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                                               |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 110                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                                               |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| 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:                       |  | 3.655,75                                 |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                                               |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 110                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                                               |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| 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:                       |  | -24,81                                   |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                                               |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 111                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                                               |  | 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:                       |  | 2.267,37                                 |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                                               |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 111                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                                               |  | 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:                       |  | -15,40                                   |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                                               |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 112                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                                               |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| 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:                       |  | 471,20                                   |              |

|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                       |              |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|
| 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.:112                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                       |              |
| 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:                       |  | -3,20                                 |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                       |              |
| Nº Emp.:113                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                       |              |
| Programa: 2007                                                         |  | GESTAO ADMINISTRATIVA                               |  |                            |  | Unidade: 020201              |  | SECRETARIA E DEPENDENCIAS             |              |
| Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000                                     |  | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE                            |  |                            |  | Valor:                       |  | 87,99                                 |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                       |              |
| Nº Emp.:113                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                       |              |
| Programa: 2007                                                         |  | GESTAO ADMINISTRATIVA                               |  |                            |  | Unidade: 020201              |  | SECRETARIA E DEPENDENCIAS             |              |
| Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000                                     |  | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE                            |  |                            |  | Valor:                       |  | -0,60                                 |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                       |              |
| Nº Emp.:114                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 590,51                                |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                       |              |
| Nº Emp.:114                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | -4,01                                 |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                       |              |
| Nº Emp.:115                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                       |              |
| Programa: 2041                                                         |  | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS      |  |                            |  | Unidade: 020900              |  | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO |              |
| Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000                                     |  | COMERCIO E SERVIÇOS                                 |  |                            |  | Valor:                       |  | 645,29                                |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                       |              |
| Nº Emp.:115                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                       |              |
| Programa: 2041                                                         |  | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS      |  |                            |  | Unidade: 020900              |  | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO |              |
| Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000                                     |  | COMERCIO E SERVIÇOS                                 |  |                            |  | Valor:                       |  | -4,38                                 |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                       |              |
| Nº Emp.:116                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                       |              |
| Programa: 2060                                                         |  | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL                        |  |                            |  | Unidade: 020301              |  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |              |
| Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000                                     |  | ORGAO GESTOR                                        |  |                            |  | Valor:                       |  | 1.051,41                              |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                       |              |
| Nº Emp.:116                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                       |              |
| Programa: 2060                                                         |  | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL                        |  |                            |  | Unidade: 020301              |  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |              |
| Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000                                     |  | ORGAO GESTOR                                        |  |                            |  | Valor:                       |  | -7,14                                 |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                       |              |
| Nº Emp.:117                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                       |              |
| 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:                       |  | 204,32                                |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                       |              |
| Nº Emp.:117                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                       |              |
| 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:                       |  | -1,39                                 |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                       |              |
| Nº Emp.:118                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                       |              |
| 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:                       |  | 270,94                                |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                       |              |
| Nº Emp.:118                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                       |              |
| Programa: 2012                                                         |  | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL                        |  |                            |  | Unidade: 020301              |  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |              |
| Func. Prog.: 08.244.0009.2012.0000                                     |  | ACOES DO BOLSA FAMILIA                              |  |                            |  | Valor:                       |  | -1,84                                 |              |

|                                                                         |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------------|--------------|
| 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.:645                                                             |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 20.444,51                                |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:645                                                             |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | -12,56                                   |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:646                                                             |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 877,40                                   |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:647                                                             |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| Programa: 2060                                                          |  | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL                        |  |                            |  | Unidade: 020301              |  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |              |
| Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000                                      |  | ORGAO GESTOR                                        |  |                            |  | Valor:                       |  | 1.487,52                                 |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:648                                                             |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 1.523,62                                 |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:649                                                             |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 271,77                                   |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:650                                                             |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 3.716,53                                 |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:650                                                             |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | -0,80                                    |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:651                                                             |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 2.334,65                                 |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:651                                                             |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | -3,47                                    |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:652                                                             |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| 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:                       |  | 813,60                                   |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:652                                                             |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| 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:                       |  | -1,60                                    |              |
| -----                                                                   |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:653                                                             |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 294,50                                   |              |

|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------------|--------------|
| 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.:653                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | -2,00                                    |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:654                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 85,36                                    |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:655                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 860,40                                   |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:655                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | -1,84                                    |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:656                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| Programa: 2041                                                         |  | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS      |  |                            |  | Unidade: 020900              |  | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO    |              |
| Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000                                     |  | COMERCIO E SERVIÇOS                                 |  |                            |  | Valor:                       |  | 497,71                                   |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:657                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| Programa: 2040                                                         |  | GESTAO AMBIENTAL                                    |  |                            |  | Unidade: 020800              |  | SECRETARIA MEIO AMBIENTE                 |              |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000                                     |  | GESTÃO AMBIENTAL                                    |  |                            |  | Valor:                       |  | 320,44                                   |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:1663                                                           |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 2.062,48                                 |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:1666                                                           |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| Programa: 2060                                                         |  | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL                        |  |                            |  | Unidade: 020301              |  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |              |
| Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000                                     |  | ORGAO GESTOR                                        |  |                            |  | Valor:                       |  | 2.028,46                                 |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:1667                                                           |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 1.192,46                                 |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:1670                                                           |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 735,25                                   |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:1671                                                           |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 3.589,39                                 |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:1672                                                           |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 2.262,27                                 |              |
|                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:1673                                                           |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 693,65                                   |              |

|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--|------------------------------------------|--------------|
| 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.:1674                                                           |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| 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:                       |  | 256,05                                   |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:1675                                                           |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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:                       |  | 92,07                                    |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:1676                                                           |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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:                       |  | 299,75                                   |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:1677                                                           |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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:                       |  | 993,45                                   |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:1678                                                           |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| Programa: 2041                                                         |  | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS      |                               |                            |                          | Unidade: 020900              |  | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO    |              |
| Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000                                     |  | COMERCIO E SERVIÇOS                                 |                               |                            |                          | Valor:                       |  | 254,37                                   |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:1679                                                           |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| Programa: 2040                                                         |  | GESTAO AMBIENTAL                                    |                               |                            |                          | Unidade: 020800              |  | SECRETARIA MEIO AMBIENTE                 |              |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000                                     |  | GESTÃO AMBIENTAL                                    |                               |                            |                          | Valor:                       |  | 470,77                                   |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:1680                                                           |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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:                       |  | 15.070,60                                |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:1681                                                           |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| Programa: 2065                                                         |  | SAUDE ACOLHEDORA                                    |                               |                            |                          | Unidade: 020401              |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |              |
| Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000                                     |  | GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA                    |                               |                            |                          | Valor:                       |  | 2.235,36                                 |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:2621                                                           |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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:                       |  | 12.941,60                                |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:2622                                                           |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| Programa: 2021                                                         |  | VIGILANCIA EM SAUDE                                 |                               |                            |                          | Unidade: 020401              |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |              |
| Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000                                     |  | VIGILANCIA EM SAUDE                                 |                               |                            |                          | Valor:                       |  | 4.788,04                                 |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:2623                                                           |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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:                       |  | 720,19                                   |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:2624                                                           |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| Programa: 2060                                                         |  | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL                        |                               |                            |                          | Unidade: 020301              |  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |              |
| Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000                                     |  | ORGAO GESTOR                                        |                               |                            |                          | Valor:                       |  | 1.876,11                                 |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:2625                                                           |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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:                       |  | 1.011,81                                 |              |

|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--|------------------------------------------|--------------|
| 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.: 2626                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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:                       |  | 569,29                                   |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2627                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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:                       |  | 3.759,67                                 |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2628                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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:                       |  | 1.827,32                                 |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2629                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| 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:                       |  | 816,20                                   |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2630                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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:                       |  | 117,46                                   |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2631                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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:                       |  | 387,68                                   |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2646                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| 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:                       |  | 285,67                                   |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2683                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| Programa: 2040                                                         |  | GESTAO AMBIENTAL                                    |                               |                            |                          | Unidade: 020800              |  | SECRETARIA MEIO AMBIENTE                 |              |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000                                     |  | GESTÃO AMBIENTAL                                    |                               |                            |                          | Valor:                       |  | 708,39                                   |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 3276                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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:                       |  | 13.459,42                                |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 3277                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| Programa: 2021                                                         |  | VIGILANCIA EM SAUDE                                 |                               |                            |                          | Unidade: 020401              |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |              |
| Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000                                     |  | VIGILANCIA EM SAUDE                                 |                               |                            |                          | Valor:                       |  | 5.461,69                                 |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 3278                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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:                       |  | 1.928,11                                 |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 3279                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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:                       |  | 479,94                                   |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 3280                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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:                       |  | 979,26                                   |              |

|                                                                         |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------------|--------------|
| 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.:3281                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 4.275,17                                 |              |
|                                                                         |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:3282                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 2.338,31                                 |              |
|                                                                         |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:3283                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 816,20                                   |              |
|                                                                         |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:3284                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| 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:                       |  | 314,12                                   |              |
|                                                                         |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:3285                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 363,61                                   |              |
|                                                                         |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:3286                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 870,46                                   |              |
|                                                                         |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:3287                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| Programa: 2040                                                          |  | GESTAO AMBIENTAL                                    |  |                            |  | Unidade: 020800              |  | SECRETARIA MEIO AMBIENTE                 |              |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000                                      |  | GESTÃO AMBIENTAL                                    |  |                            |  | Valor:                       |  | 245,90                                   |              |
|                                                                         |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:3288                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 1.498,31                                 |              |
|                                                                         |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:4035                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 278,61                                   |              |
|                                                                         |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:4041                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |              |
| Programa: 2040                                                          |  | GESTAO AMBIENTAL                                    |  |                            |  | Unidade: 020800              |  | SECRETARIA MEIO AMBIENTE                 |              |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000                                      |  | GESTÃO AMBIENTAL                                    |  |                            |  | Valor:                       |  | 257,91                                   |              |
|                                                                         |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:4043                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 1.046,41                                 |              |
|                                                                         |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:4045                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 614,07                                   |              |
|                                                                         |  |                                                     |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:4049                                                            |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |  |                            |  | 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:                       |  | 16.211,82                                |              |

|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--|------------------------------------------|--|--|
| 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.: 4050                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |  |  |
| Programa: 2021                                                         |  | VIGILANCIA EM SAUDE                                 |                               |                            |                          | Unidade: 020401              |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |  |  |
| Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000                                     |  | VIGILANCIA EM SAUDE                                 |                               |                            |                          | Valor: 2.914,89              |  |                                          |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4051                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |  |  |
| 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: 466,40                |  |                                          |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4052                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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: 1.454,11              |  |                                          |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4053                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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: 1.188,87              |  |                                          |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4054                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |  |  |
| 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: 501,26                |  |                                          |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4055                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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: 3.615,53              |  |                                          |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4056                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |  |  |
| Programa: 2007                                                         |  | GESTAO ADMINISTRATIVA                               |                               |                            |                          | Unidade: 020201              |  | SECRETARIA E DEPENDENCIAS                |  |  |
| Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000                                     |  | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE                            |                               |                            |                          | Valor: 87,32                 |  |                                          |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4245                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |  |  |
| Programa:                                                              |  |                                                     |                               |                            |                          | Unidade: 99802               |  | RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS  |  |  |
| Func. Prog.:                                                           |  |                                                     |                               |                            |                          | Valor: 8.453,37              |  |                                          |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4744                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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: 17.452,54             |  |                                          |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4755                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |  |  |
| Programa: 2021                                                         |  | VIGILANCIA EM SAUDE                                 |                               |                            |                          | Unidade: 020401              |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |  |  |
| Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000                                     |  | VIGILANCIA EM SAUDE                                 |                               |                            |                          | Valor: 4.275,91              |  |                                          |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4756                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                          |  |  |
| Programa: 2012                                                         |  | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL                        |                               |                            |                          | Unidade: 020301              |  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |  |  |
| Func. Prog.: 08.244.0009.2012.0000                                     |  | ACOES DO BOLSA FAMILIA                              |                               |                            |                          | Valor: 1.637,01              |  |                                          |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4757                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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: 908,07                |  |                                          |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                          |  |  |
| Nº Emp.: 4758                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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: 497,53                |  |                                          |  |  |

|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                     |              |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|
| 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 maquin   |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  | Valor:                              | 2.922.475,00 |
| Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e maquin |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  | Entidade:                           | 1            |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 4759                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                     |              |
| Programa: 2043                                                         |  | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ      |                               |                            |                          | Unidade: 020701              |  | GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |              |
| Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000                                     |  | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                           |                               |                            |                          | Valor:                       |  | 4.008,06                            |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 4760                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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:                       |  | 2.851,11                            |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 4761                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                     |              |
| Programa: 2044                                                         |  | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ      |                               |                            |                          | Unidade: 020702              |  | GESTAO DOS SERVICOS URBANOS         |              |
| Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000                                     |  | SERVIÇOS URBANOS                                    |                               |                            |                          | Valor:                       |  | 816,20                              |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 4762                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                     |              |
| 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:                       |  | 202,35                              |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 4763                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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:                       |  | 360,11                              |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 4764                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                     |              |
| Programa: 2043                                                         |  | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ      |                               |                            |                          | Unidade: 020701              |  | GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |              |
| Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000                                     |  | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                           |                               |                            |                          | Valor:                       |  | 548,48                              |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 4765                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |  |                                     |              |
| Programa: 2040                                                         |  | GESTAO AMBIENTAL                                    |                               |                            |                          | Unidade: 020800              |  | SECRETARIA MEIO AMBIENTE            |              |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000                                     |  | GESTÃO AMBIENTAL                                    |                               |                            |                          | Valor:                       |  | 543,34                              |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 4789                                                          |  | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                               |                            |                          | 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:                       |  | 1.298,81                            |              |
|                                                                        |  |                                                     |                               |                            |                          |                              |  |                                     |              |
| Total Empenhado:                                                       |  |                                                     |                               |                            |                          | 226.342,74                   |  |                                     |              |

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

Programa: 2022      DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA      Unidade: 020501      ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000      ENSINO FUNDAMENTAL      Valor: 2.916,00

Nº Emp.: 222      Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA      C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65

Programa: 2022      DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA      Unidade: 020501      ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000      ENSINO FUNDAMENTAL      Valor: -2.916,00

Nº Emp.: 223      Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA      C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65

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

Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000      ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA      Valor: 3.596,40

Nº Emp.: 223      Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA      C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65

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

Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000      ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA      Valor: -3.596,40

Nº Emp.: 224      Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA      C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65

Programa: 2024      DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA      Unidade: 020502      CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000      ENSINO INFANTIL - CRECHES      Valor: 3.618,76

Nº Emp.: 224      Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA      C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65

Programa: 2024      DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA      Unidade: 020502      CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000      ENSINO INFANTIL - CRECHES      Valor: -3.618,76

Nº Emp.: 2011      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: 149,80

Nº Emp.: 3663      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: 9.963,00

Total Empenhado: 10.112,80

Nº Contrato:0041/23      Dt. Assinatura: 12/04/2023      Dt. Publicação: 13/04/2023      Vigência: de: 12/04/2023      Até: 12/04/2024

Fundamento Legal:LICITAÇÃO      Modalidade: MAT / SERV - CONVI      Nº Proc. Licitação: 294      Responsável:

Objeto: Contratação de empresa para assessoria, consultoria e análise      Valor: 60.000,00

Objetivo: Contratação de empresa para assessoria, consultoria e análise      Entidade: 1

Nº Emp.: 225      Contratado: MONCOES CULTURAL LTDA      C.N.P.J.: 41.385.143/0001-46

Programa: 2039      CAMPO ACOLHEDOR      Unidade: 020601      GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000      AGRICULTURA E ABASTECIMENTO      Valor: 17.500,00

Total Empenhado: 17.500,00

|                                                                        |                                                   |                              |                                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 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.: 207                                                           | 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: 11.249,87             |                                       |                  |
| Total Empenhado:                                                       |                                                   |                              | 11.249,87                             |                  |

|                                                                        |                                                       |                              |                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Nº Contrato:0046/22                                                    | Dt. Assinatura: 31/05/2022                            | Dt. Publicação: 02/06/2022   | Vigência: de: 31/05/2022 | Até: 05/06/2022     |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO                                             | Modalidade: OBRA CONCORRENTE                          | Nº Proc. Licitação: 2797     | Responsável:             |                     |
| Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec   |                                                       |                              |                          | Valor: 1.730.124,51 |
| Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec |                                                       |                              |                          | Entidade: 1         |
| Nº Emp.: 1712                                                          | Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04 |                          |                     |
| Programa: 1146                                                         | DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO                | Unidade: 020602              | GESTAO DO TURISMO        |                     |
| Func. Prog.: 23.695.0028.1146.0000                                     | REVITALIZACAO ESTACAO FERROVIARIA                     | Valor: 284.995,69            |                          |                     |
| Nº Emp.: 4519                                                          | Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04 |                          |                     |
| Programa: 1146                                                         | DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO                | Unidade: 020602              | GESTAO DO TURISMO        |                     |
| Func. Prog.: 23.695.0028.1146.0000                                     | REVITALIZACAO ESTACAO FERROVIARIA                     | Valor: 38.288,61             |                          |                     |
| Total Empenhado:                                                       |                                                       |                              | 323.284,30               |                     |

|                                                            |                                                     |                              |                          |                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Nº Contrato:0050/22                                        | Dt. Assinatura: 12/05/2022                          | Dt. Publicação: 04/05/2022   | Vigência: de: 12/05/2022 | Até: 31/05/2042     |
| Fundamento Legal:DISPENSA                                  | Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁVEL                     | Nº Proc. Licitação:          | Responsável:             |                     |
| Objeto: PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS               |                                                     |                              |                          | Valor: 1.553.705,18 |
| Objetivo: PROCESSO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS |                                                     |                              |                          | Entidade: 1         |
| Nº Emp.: 89                                                | 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: 60.000,00             |                          |                     |
| Nº Emp.: 90                                                | Contratado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | C.N.P.J.: 00.394.460/0058-87 |                          |                     |
| Programa: 0008                                             | ENCARGOS ESPECIAIS                                  | Unidade: 020202              | FINANCEIRO E CONTABIL    |                     |
| Func. Prog.: 28.843.0030.0008.0000                         | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | Valor: 29.500,00             |                          |                     |
| Total Empenhado:                                           |                                                     |                              | 89.500,00                |                     |

|                                                                        |                                           |                              |                                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 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.: 395                                                           | Contratado: RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP | C.N.P.J.: 21.979.543/0001-72 |                                       |                  |
| Programa: 2060                                                         | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL              | Unidade: 020301              | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                  |
| Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000                                     | ORGAO GESTOR                              | Valor: 4,05                  |                                       |                  |
| Total Empenhado:                                                       |                                           |                              | 4,05                                  |                  |

|                                                                        |                                        |                            |                                       |                   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 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.: 206                                                           | Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL LTDA |                            | C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50          |                   |
| 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:                                | 111.229,81        |
| Total Empenhado:                                                       |                                        |                            | 111.229,81                            |                   |

|                                                                        |                                                       |                                       |                              |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 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.: 1711                                                          | 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: 141.670,58            |                                          |
| Total Empenhado:                                                       |                                                       |                                       | 141.670,58                   |                                          |

|                                                                        |                                               |                            |                              |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 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.:208                                                            | 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: 237.432,94            |                                       |
| Total Empenhado:                                                       |                                               |                            | 237.432,94                   |                                       |

|                                                                        |                                        |                            |                                       |                   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 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.:226                                                            | 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: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.:165                                                            | 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:                       | 59.375,61                |                 |
| Total Empenhado:                                                       |                                                          |                              | 59.375,61                |                 |

|                                                                         |                                                |                              |                          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Nº Contrato:0069/23                                                     | Dt. Assinatura: 28/07/2023                     | Dt. Publicação: 31/07/2023   | Vigência: de: 28/07/2023 | Até: 28/07/2024 |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO                                              | Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO                  | Nº Proc. Licitação: 801      | Responsável:             |                 |
| Objeto: Contratação de empresa qualificada para a execução de serviço   |                                                |                              | Valor:                   | 1.713.200,00    |
| Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a execução de serviço |                                                |                              | Entidade:                | 1               |
|                                                                         |                                                |                              |                          |                 |
| Nº Emp.:227                                                             | 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:                       | 1.083.065,99             |                 |
| Total Empenhado:                                                        |                                                |                              | 1.083.065,99             |                 |

|                                                                        |  |                                  |                               |                            |  |                                       |  |                 |           |
|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------|-----------|
| 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.: 144                                                           |  | 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:                                |  | 5.014,18        |           |
|                                                                        |  |                                  |                               |                            |  |                                       |  |                 |           |
| Nº Emp.: 145                                                           |  | 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:                                |  | 5.221,83        |           |
|                                                                        |  |                                  |                               |                            |  |                                       |  |                 |           |
| Nº Emp.: 146                                                           |  | 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:                                |  | 1.388,13        |           |
|                                                                        |  |                                  |                               |                            |  |                                       |  |                 |           |
| Nº Emp.: 147                                                           |  | 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:                                |  | 1.930,81        |           |
|                                                                        |  |                                  |                               |                            |  |                                       |  |                 |           |
| Nº Emp.: 148                                                           |  | 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:                                |  | 372,99          |           |
|                                                                        |  |                                  |                               |                            |  |                                       |  |                 |           |
| Nº Emp.: 149                                                           |  | Contratado: GENTE SEGURADORA SA. |                               |                            |  | C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02          |  |                 |           |
| Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ          |  |                                  |                               | Unidade: 020701            |  | GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS   |  |                 |           |
| Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000                                     |  | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS        |                               |                            |  | Valor:                                |  | 2.568,61        |           |
|                                                                        |  |                                  |                               |                            |  |                                       |  |                 |           |
| Nº Emp.: 166                                                           |  | 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:                                |  | 1.491,95        |           |
|                                                                        |  |                                  |                               |                            |  |                                       |  |                 |           |
| Nº Emp.: 167                                                           |  | 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:                                |  | 1.076,66        |           |
|                                                                        |  |                                  |                               |                            |  |                                       |  |                 |           |
| Total Empenhado:                                                       |  |                                  |                               |                            |  | 19.065,16                             |  |                 |           |

|                                                                        |                                                 |                            |                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| 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 serviç   |                                                 |                            |                              | Valor: 456.800,00  |
| Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a execução de serviç |                                                 |                            |                              | Entidade: 1        |
|                                                                        |                                                 |                            |                              |                    |
| Nº Emp.: 228                                                           | 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:                       | 219.845,42         |
| Total Empenhado:                                                       |                                                 |                            | 219.845,42                   |                    |

|                                                                        |                                                  |                                       |                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 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.: 229                                                           | 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: 49.500,00                      |                          |                   |
| Total Empenhado:                                                       |                                                  | 49.500,00                             |                          |                   |
| 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.: 231                                                           | 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: 199.998,70                     |                          |                   |
| Total Empenhado:                                                       |                                                  | 199.998,70                            |                          |                   |
| 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.: 230                                                           | 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: 310.800,00                     |                          |                   |
| Nº Emp.: 230                                                           | 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: -199.800,00                    |                          |                   |
| Nº Emp.: 2342                                                          | 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: 269.080,00                     |                          |                   |
| Total Empenhado:                                                       |                                                  | 380.080,00                            |                          |                   |
| 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.: 241                                                           | 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: 225.250,00                     |                          |                   |
| Total Empenhado:                                                       |                                                  | 225.250,00                            |                          |                   |

|                                                                       |                                                |                            |                              |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 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.:13605                                                         | 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: -3.490,20             |                                         |
| Total Empenhado:                                                      |                                                |                            | -3.490,20                    |                                         |

|                                                                              |                                                |                            |                              |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 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.: 401                                                                 | 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:                       | 7.586,63                    |
| Total Empenhado:                                                             |                                                |                            |                              | 7.586,63                    |

|                                                                       |                                                       |                            |                              |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 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:                                                             |                                                       |                            | Unidade: 99802               | RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS |
| Func. Prog.:                                                          |                                                       |                            | Valor: -477,67               |                                         |
|                                                                       |                                                       |                            |                              |                                         |
| Nº Emp.:13971                                                         | 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: -436,99               |                                         |
|                                                                       |                                                       |                            |                              |                                         |
| Nº Emp.:13972                                                         | 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: -688,95               |                                         |
| Total Empenhado:                                                      |                                                       |                            |                              | -1.603,61                               |

|                                                                        |                                                   |                            |                              |                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 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                             |
| <hr/>                                                                  |                                                   |                            |                              |                                         |
| Nº Emp.:5398                                                           | 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: 3.558,60              |                                         |
| Total Empenhado:                                                       |                                                   |                            | 3.558,60                     |                                         |

|                                                                        |                                                               |                              |                             |                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 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.:1501                                                           | 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:                       | 15.000,00                   |                 |
| Total Empenhado:                                                       |                                                               |                              | 15.000,00                   |                 |
| Nº Contrato:0096/23                                                    | Dt. Assinatura: 21/11/2023                                    | Dt. Publicação: 22/11/2023   | Vigência: de: 21/11/2023    | Até: 21/03/2024 |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO                                             | Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO                                 | Nº Proc. Licitação: 2561     | Responsável:                |                 |
| Objeto: Aquisição de trator agrícola e grades aradoras, para atender   |                                                               |                              | Valor:                      | 255.000,00      |
| Objetivo: Aquisição de trator agrícola e grades aradoras, para atender |                                                               |                              | Entidade:                   | 1               |
| Nº Emp.:1204                                                           | Contratado: SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA             | C.N.P.J.: 71.894.323/0001-14 |                             |                 |
| Programa: 2039                                                         | CAMPO ACOLHEDOR                                               | Unidade: 020601              | GESTAO DA AGRICULTURA       |                 |
| Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000                                     | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                                   | Valor:                       | 1.990,00                    |                 |
| Total Empenhado:                                                       |                                                               |                              | 1.990,00                    |                 |
| Nº Contrato:0097/23                                                    | Dt. Assinatura: 27/11/2023                                    | Dt. Publicação: 01/12/2023   | Vigência: de: 27/11/2023    | Até: 27/05/2024 |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO                                             | Modalidade: MAT / SERV - CONVIT                               | Nº Proc. Licitação: 2597     | Responsável:                |                 |
| Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de 01 (um)   |                                                               |                              | Valor:                      | 30.000,00       |
| Objetivo: Contratação de empresa especializada para locação de 01 (um) |                                                               |                              | Entidade:                   | 1               |
| Nº Emp.:2864                                                           | Contratado: J. C. NOGUEIRA NETO                               | C.N.P.J.: 46.091.981/0001-20 |                             |                 |
| 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:                       | 30.000,00                   |                 |
| Total Empenhado:                                                       |                                                               |                              | 30.000,00                   |                 |
| Nº Contrato:0098/22                                                    | Dt. Assinatura: 17/08/2022                                    | Dt. Publicação: 19/08/2022   | Vigência: de: 17/08/2022    | Até: 17/08/2023 |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO                                             | Modalidade: MAT / SERV - CONVIT                               | 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.:273                                                            | 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:                       | 88.124,43                   |                 |
| Nº Emp.:273                                                            | 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:                       | -64.624,59                  |                 |
| Nº Emp.:3232                                                           | Contratado: GESTAO PUBLICA IDEAL S/S LTDA                     | C.N.P.J.: 54.227.946/0001-14 |                             |                 |
| Programa: 2008                                                         | GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO                                  | Unidade: 020202              | FINANCEIRO E CONTABIL       |                 |
| Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000                                     | FINANCEIRO E CONTABIL                                         | Valor:                       | 64.624,58                   |                 |
| Total Empenhado:                                                       |                                                               |                              | 88.124,42                   |                 |

|                                                                        |                                                  |                              |                                     |                  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 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.: 216                                                           | Contratado: SONNI TECH LTDA                      | C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36 |                                     |                  |
| Programa: 2043                                                         | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO | Unidade: 020701              | GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |                  |
| Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000                                     | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                        | Valor:                       | 20.798,00                           |                  |
| Total Empenhado:                                                       |                                                  |                              | 20.798,00                           |                  |

|                                                                       |                                                |                               |                              |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Nº Contrato:0105/22                                                   | Dt. Assinatura: 05/09/2022                     | Dt. Publicação: 06/09/2022    | Vigência: de: 05/09/2022     | Até: 05/09/2023                       |
| Fundamento Legal: LICITAÇÃO                                           |                                                | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL | Nº Proc. Licitação: 1818     | Responsável:                          |
| Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de   |                                                |                               |                              | Valor: 92.436,00                      |
| Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de |                                                |                               |                              | Entidade: 1                           |
| <hr/>                                                                 |                                                |                               |                              |                                       |
| Nº Emp.: 209                                                          | 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: 2.074,59              |                                       |
| <hr/>                                                                 |                                                |                               |                              |                                       |
| Nº Emp.: 210                                                          | 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: 3.313,51              |                                       |
| <hr/>                                                                 |                                                |                               |                              |                                       |
| Nº Emp.: 211                                                          | 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: 16.942,89             |                                       |
| <hr/>                                                                 |                                                |                               |                              |                                       |
| Nº Emp.: 212                                                          | Contratado: SONNI TECH LTDA                    |                               | C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36 |                                       |
| Programa: 2022                                                        | DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA          |                               | Unidade: 020501              | ENSINO FUNDAMENTAL                    |
| Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000                                    | ENSINO FUNDAMENTAL                             |                               | Valor: 20.263,50             |                                       |
| <hr/>                                                                 |                                                |                               |                              |                                       |
| Nº Emp.: 214                                                          | 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: 6.221,90              |                                       |
| <hr/>                                                                 |                                                |                               |                              |                                       |
| Nº Emp.: 215                                                          | 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: 13.652,49             |                                       |
| <hr/>                                                                 |                                                |                               |                              |                                       |
| Total Empenhado:                                                      |                                                |                               | 62.468,88                    |                                       |

|                                                                         |  |                                                               |  |                            |  |                                          |  |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------------------|--|-----------------|--------------|
| 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.: 758                                                            |  | 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:                     |  | 4.500,00                                 |  |                 |              |
| -----                                                                   |  |                                                               |  |                            |  |                                          |  |                 |              |
| Nº Emp.: 759                                                            |  | 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:                     |  | 900,00                                   |  |                 |              |
| -----                                                                   |  |                                                               |  |                            |  |                                          |  |                 |              |
| Nº Emp.: 760                                                            |  | 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:                     |  | 900,00                                   |  |                 |              |
| -----                                                                   |  |                                                               |  |                            |  |                                          |  |                 |              |
| Nº Emp.: 761                                                            |  | 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:                     |  | 9.450,00                                 |  |                 |              |
| -----                                                                   |  |                                                               |  |                            |  |                                          |  |                 |              |
| Nº Emp.: 762                                                            |  | 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:                     |  | 9.840,00                                 |  |                 |              |
| -----                                                                   |  |                                                               |  |                            |  |                                          |  |                 |              |
| Nº Emp.: 763                                                            |  | 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:                     |  | 7.200,00                                 |  |                 |              |
| -----                                                                   |  |                                                               |  |                            |  |                                          |  |                 |              |
| Nº Emp.: 764                                                            |  | 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:                     |  | 10.704,99                                |  |                 |              |
| -----                                                                   |  |                                                               |  |                            |  |                                          |  |                 |              |
| Nº Emp.: 765                                                            |  | 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:                     |  | 6.136,65                                 |  |                 |              |
| -----                                                                   |  |                                                               |  |                            |  |                                          |  |                 |              |
| Nº Emp.: 766                                                            |  | 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:                     |  | 2.700,00                                 |  |                 |              |
| -----                                                                   |  |                                                               |  |                            |  |                                          |  |                 |              |
| Nº Emp.: 767                                                            |  | 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:                     |  | 2.603,33                                 |  |                 |              |
| -----                                                                   |  |                                                               |  |                            |  |                                          |  |                 |              |
| Nº Emp.: 768                                                            |  | Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT |  |                            |  | C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72             |  |                 |              |
| Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA                                    |  |                                                               |  | Unidade: 020201            |  | SECRETARIA E DEPENDENCIAS                |  |                 |              |
| Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE             |  |                                                               |  | Valor:                     |  | 4.500,00                                 |  |                 |              |
| -----                                                                   |  |                                                               |  |                            |  |                                          |  |                 |              |
| Nº Emp.: 769                                                            |  | 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:                     |  | 9.000,00                                 |  |                 |              |
| -----                                                                   |  |                                                               |  |                            |  |                                          |  |                 |              |
| Nº Emp.: 770                                                            |  | 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:                     |  | 27.318,32                                |  |                 |              |

|                                                                        |                                                                                            |                            |                               |                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 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.: 771                                                           | 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:                     | 36.324,99                     |                     |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                               |                     |
| Nº Emp.: 772                                                           | 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:                     | 99.079,95                     |                     |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                               |                     |
| Nº Emp.: 773                                                           | 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:                     | 121.340,03                    |                     |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                               |                     |
| Nº Emp.: 774                                                           | 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:                     | 900,00                        |                     |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                               |                     |
| Nº Emp.: 775                                                           | 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:                     | 45.830,00                     |                     |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                               |                     |
| Nº Emp.: 776                                                           | 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:                     | 4.440,00                      |                     |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                               |                     |
| Nº Emp.: 777                                                           | 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:                     | 3.600,00                      |                     |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                               |                     |
| Nº Emp.: 778                                                           | 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:                     | 4.500,00                      |                     |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                               |                     |
| Nº Emp.: 779                                                           | 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:                     | 6.300,00                      |                     |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                               |                     |
| Nº Emp.: 780                                                           | 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:                     | 47.128,29                     |                     |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                               |                     |
| Nº Emp.: 781                                                           | 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:                     | 20.281,65                     |                     |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                               |                     |
| Nº Emp.: 782                                                           | 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:                     | 54.066,66                     |                     |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                               |                     |
| Nº Emp.: 783                                                           | Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72 |                            |                               |                     |
| Programa: 2070                                                         | ESTRATEGIA DA SAUDE                                                                        | Unidade: 020401            | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      |                     |
| Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000                                     | ASSISTENCIA SAUDE BUCAL                                                                    | Valor:                     | 4.399,99                      |                     |

|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|
| 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.: 784                                                           |  | 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:                       |  | 41.498,31                           |              |
| -----                                                                  |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 785                                                           |  | 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:                       |  | 3.600,00                            |              |
| -----                                                                  |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 786                                                           |  | 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:                       |  | 4.500,00                            |              |
| -----                                                                  |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 787                                                           |  | Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT |  |                            |  | C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72 |  |                                     |              |
| Programa: 2129                                                         |  | VIGILANCIA EM SAUDE                                           |  |                            |  | Unidade: 020401              |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            |              |
| Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000                                     |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                     |  |                            |  | Valor:                       |  | 25.566,66                           |              |
| -----                                                                  |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 788                                                           |  | 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:                       |  | 47.339,99                           |              |
| -----                                                                  |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 789                                                           |  | 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:                       |  | 1.770,00                            |              |
| -----                                                                  |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 790                                                           |  | 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:                       |  | 5.286,66                            |              |
| -----                                                                  |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 791                                                           |  | 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:                       |  | 1.800,00                            |              |
| -----                                                                  |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 792                                                           |  | 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:                       |  | 14.124,99                           |              |
| -----                                                                  |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 793                                                           |  | 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:                       |  | 6.260,00                            |              |
| -----                                                                  |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 794                                                           |  | 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:                       |  | 6.300,00                            |              |
| -----                                                                  |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 795                                                           |  | 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:                       |  | 1.800,00                            |              |
| -----                                                                  |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.: 796                                                           |  | 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:                       |  | 4.500,00                            |              |

|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------------|--------------|
| 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.: 797                                                           |  | 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:                       |  | 12.510,00                                |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 798                                                           |  | 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:                       |  | 16.200,00                                |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 799                                                           |  | 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:                       |  | 5.190,00                                 |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 800                                                           |  | Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT |  |                            |  | C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72 |  |                                          |              |
| Programa: 2040                                                         |  | GESTAO AMBIENTAL                                              |  |                            |  | Unidade: 020800              |  | SECRETARIA MEIO AMBIENTE                 |              |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000                                     |  | GESTÃO AMBIENTAL                                              |  |                            |  | Valor:                       |  | 1.543,32                                 |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 801                                                           |  | 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: 020900              |  | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO    |              |
| Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000                                     |  | COMERCIO E SERVIÇOS                                           |  |                            |  | Valor:                       |  | 4.500,00                                 |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2572                                                          |  | 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:                       |  | 4.500,00                                 |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2573                                                          |  | 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:                       |  | 900,00                                   |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2574                                                          |  | 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:                       |  | 900,00                                   |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2575                                                          |  | 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:                       |  | 9.780,00                                 |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2576                                                          |  | 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:                       |  | 9.900,00                                 |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2577                                                          |  | 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:                       |  | 7.185,00                                 |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2578                                                          |  | 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:                       |  | 9.900,00                                 |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.: 2579                                                          |  | 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:                       |  | 6.225,00                                 |              |

|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------------|--------------|
| 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.:2580                                                           |  | 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:                       |  | 2.700,00                                 |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:2581                                                           |  | 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:                       |  | 2.700,00                                 |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:2582                                                           |  | 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:                       |  | 5.400,00                                 |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:2583                                                           |  | 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:                       |  | 9.000,00                                 |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:2584                                                           |  | 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:                       |  | 27.315,00                                |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:2585                                                           |  | 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:                       |  | 37.170,00                                |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:2586                                                           |  | 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:                       |  | 101.685,00                               |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:2587                                                           |  | 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:                       |  | 125.715,00                               |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:2588                                                           |  | 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:                       |  | 900,00                                   |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:2589                                                           |  | 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:                       |  | 900,00                                   |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:2590                                                           |  | 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:                       |  | 45.120,00                                |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:2591                                                           |  | 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:                       |  | 4.455,00                                 |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:2592                                                           |  | 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:                       |  | 3.510,00                                 |              |

|                                                                        |                                                               |                              |                                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 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.:2593                                                           | 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:                       | 4.500,00                            |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                                     |                     |
| Nº Emp.:2594                                                           | Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT | C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72 |                                     |                     |
| Programa: 2017                                                         | GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE                        | Unidade: 020401              | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            |                     |
| Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000                                     | BLOCO GESTÃO                                                  | Valor:                       | 5.400,00                            |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                                     |                     |
| Nº Emp.:2595                                                           | Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT | C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72 |                                     |                     |
| Programa: 2065                                                         | SAÚDE ACOLHEDORA                                              | Unidade: 020401              | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            |                     |
| Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000                                     | GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BÁSICA                              | Valor:                       | 49.140,21                           |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                                     |                     |
| Nº Emp.:2596                                                           | Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT | C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72 |                                     |                     |
| Programa: 2070                                                         | ESTRATÉGIA DA SAÚDE                                           | Unidade: 020401              | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            |                     |
| Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000                                     | ASSISTÊNCIA SAÚDE BUCAL                                       | Valor:                       | 20.400,00                           |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                                     |                     |
| Nº Emp.:2597                                                           | Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT | C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72 |                                     |                     |
| Programa: 2065                                                         | SAÚDE ACOLHEDORA                                              | Unidade: 020401              | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            |                     |
| Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000                                     | GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BÁSICA                              | Valor:                       | 17.850,00                           |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                                     |                     |
| Nº Emp.:2598                                                           | Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT | C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72 |                                     |                     |
| Programa: 2065                                                         | SAÚDE ACOLHEDORA                                              | Unidade: 020401              | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            |                     |
| Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000                                     | GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BÁSICA                              | Valor:                       | 21.270,00                           |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                                     |                     |
| Nº Emp.:2599                                                           | Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT | C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72 |                                     |                     |
| Programa: 2070                                                         | ESTRATÉGIA DA SAÚDE                                           | Unidade: 020401              | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            |                     |
| Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000                                     | ASSISTÊNCIA SAÚDE BUCAL                                       | Valor:                       | 4.260,00                            |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                                     |                     |
| Nº Emp.:2600                                                           | Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT | C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72 |                                     |                     |
| Programa: 2065                                                         | SAÚDE ACOLHEDORA                                              | Unidade: 020401              | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            |                     |
| Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000                                     | GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BÁSICA                              | Valor:                       | 14.955,00                           |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                                     |                     |
| Nº Emp.:2601                                                           | Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT | C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72 |                                     |                     |
| Programa: 2071                                                         | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA                                         | Unidade: 020401              | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            |                     |
| Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000                                     | CENTRAL DE AMBULÂNCIA                                         | Valor:                       | 41.760,00                           |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                                     |                     |
| Nº Emp.:2602                                                           | Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT | C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72 |                                     |                     |
| Programa: 2072                                                         | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                      | Unidade: 020401              | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            |                     |
| Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000                                     | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                      | Valor:                       | 3.600,00                            |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                                     |                     |
| Nº Emp.:2603                                                           | Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT | C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72 |                                     |                     |
| Programa: 2021                                                         | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                           | Unidade: 020401              | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            |                     |
| Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000                                     | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                           | Valor:                       | 4.500,00                            |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                                     |                     |
| Nº Emp.:2604                                                           | Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT | C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72 |                                     |                     |
| Programa: 2129                                                         | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                           | Unidade: 020401              | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            |                     |
| Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000                                     | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                     | Valor:                       | 25.695,00                           |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                                     |                     |
| Nº Emp.:2605                                                           | 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO              | Unidade: 020701              | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |                     |
| Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000                                     | OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                                     | Valor:                       | 49.125,00                           |                     |

|                                                                        |                                                                                            |                            |                                       |                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 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.: 2606                                                          | 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:                                | 1.755,00            |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                       |                     |
| Nº Emp.: 2607                                                          | 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:                                | 5.340,00            |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                       |                     |
| Nº Emp.: 2608                                                          | 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:                                | 2.160,00            |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                       |                     |
| Nº Emp.: 2609                                                          | 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:                                | 13.200,00           |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                       |                     |
| Nº Emp.: 2610                                                          | 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:                                | 6.300,00            |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                       |                     |
| Nº Emp.: 2611                                                          | 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:                                | 6.225,00            |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                       |                     |
| Nº Emp.: 2612                                                          | 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:                                | 1.800,00            |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                       |                     |
| Nº Emp.: 2613                                                          | 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:                                | 4.350,00            |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                       |                     |
| Nº Emp.: 2614                                                          | 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:                                | 9.000,00            |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                       |                     |
| Nº Emp.: 2615                                                          | 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:                                | 2.625,00            |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                       |                     |
| Nº Emp.: 2616                                                          | 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:                                | 16.140,00           |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                       |                     |
| Nº Emp.: 2617                                                          | 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:                                | 4.350,00            |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                       |                     |
| Nº Emp.: 2618                                                          | Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72 |                            |                                       |                     |
| Programa: 2040                                                         | GESTAO AMBIENTAL                                                                           | Unidade: 020800            | SECRETARIA MEIO AMBIENTE              |                     |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000                                     | GESTÃO AMBIENTAL                                                                           |                            | Valor:                                | 2.640,00            |

|                                                                        |                                                               |                            |                                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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.: 2619                                                          | 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: 020900            | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO    |                     |
| Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000                                     | COMERCIO E SERVIÇOS                                           |                            | Valor:                                   | 4.500,00            |
|                                                                        |                                                               |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.: 3748                                                          | 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:                                   | 4.500,00            |
|                                                                        |                                                               |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.: 3749                                                          | 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:                                   | 900,00              |
|                                                                        |                                                               |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.: 3750                                                          | 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:                                   | 900,00              |
|                                                                        |                                                               |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.: 3751                                                          | 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:                                   | 9.000,00            |
|                                                                        |                                                               |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.: 3752                                                          | 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:                                   | 9.840,00            |
|                                                                        |                                                               |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.: 3753                                                          | 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:                                   | 7.200,00            |
|                                                                        |                                                               |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.: 3754                                                          | 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:                                   | 9.870,00            |
|                                                                        |                                                               |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.: 3755                                                          | 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:                                   | 6.270,00            |
|                                                                        |                                                               |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.: 3756                                                          | 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:                                   | 2.700,00            |
|                                                                        |                                                               |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.: 3757                                                          | 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:                                   | 2.700,00            |
|                                                                        |                                                               |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.: 3758                                                          | 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:                                   | 5.370,00            |
|                                                                        |                                                               |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.: 3759                                                          | 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:                                   | 9.000,00            |

|                                                                        |                                                               |                              |                               |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Nº Contrato:0116/22                                                    | Dt. Assinatura: 19/09/2022                                    | Dt. Publicação: 21/09/2022   | Vigência: de: 19/09/2022      | Até: 19/09/2023     |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO                                             | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL                                 | Nº Proc. Licitação: 2348     | Responsável:                  |                     |
| Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser   |                                                               |                              |                               | Valor: 8.215.200,00 |
| Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser |                                                               |                              |                               | Entidade: 1         |
|                                                                        |                                                               |                              |                               |                     |
| Nº Emp.:3760                                                           | 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:                       | 27.995,00                     |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                               |                     |
| Nº Emp.:3761                                                           | 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:                       | 37.495,00                     |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                               |                     |
| Nº Emp.:3762                                                           | 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:                       | 104.145,00                    |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                               |                     |
| Nº Emp.:3763                                                           | 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:                       | 138.915,00                    |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                               |                     |
| Nº Emp.:3764                                                           | 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:                       | 900,00                        |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                               |                     |
| Nº Emp.:3765                                                           | 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:                       | 900,00                        |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                               |                     |
| Nº Emp.:3766                                                           | 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:                       | 44.850,00                     |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                               |                     |
| Nº Emp.:3767                                                           | 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:                       | 4.425,00                      |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                               |                     |
| Nº Emp.:3768                                                           | 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:                       | 3.570,00                      |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                               |                     |
| Nº Emp.:3769                                                           | 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:                       | 4.500,00                      |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                               |                     |
| Nº Emp.:3770                                                           | Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT | C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72 |                               |                     |
| 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:                       | 5.400,00                      |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                               |                     |
| Nº Emp.:3771                                                           | 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 SAÚDE      |                     |
| Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000                                     | GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA                              | Valor:                       | 47.520,00                     |                     |
|                                                                        |                                                               |                              |                               |                     |
| Nº Emp.:3772                                                           | 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 SAÚDE      |                     |
| Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000                                     | GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA                              | Valor:                       | 18.120,00                     |                     |

|                                                                        |  |                                                               |                               |                            |                          |                                     |  |                 |              |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|--------------|--|
| 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.:3773                                                           |  | 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:                     |                          | 21.870,00                           |  |                 |              |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                                     |  |                 |              |  |
| Nº Emp.:3774                                                           |  | Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72        |  |                 |              |  |
| Programa: 2070 ESTRATEGIA DA SAUDE                                     |  |                                                               |                               | Unidade: 020401            |                          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            |  |                 |              |  |
| Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL             |  |                                                               |                               | Valor:                     |                          | 4.350,00                            |  |                 |              |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                                     |  |                 |              |  |
| Nº Emp.:3775                                                           |  | 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:                     |                          | 14.955,00                           |  |                 |              |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                                     |  |                 |              |  |
| Nº Emp.:3776                                                           |  | 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:                     |                          | 40.725,00                           |  |                 |              |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                                     |  |                 |              |  |
| Nº Emp.:3777                                                           |  | 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:                     |                          | 3.570,00                            |  |                 |              |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                                     |  |                 |              |  |
| Nº Emp.:3778                                                           |  | 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:                     |                          | 4.440,00                            |  |                 |              |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                                     |  |                 |              |  |
| Nº Emp.:3779                                                           |  | Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72        |  |                 |              |  |
| Programa: 2129 VIGILANCIA EM SAUDE                                     |  |                                                               |                               | Unidade: 020401            |                          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            |  |                 |              |  |
| Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA           |  |                                                               |                               | Valor:                     |                          | 25.800,00                           |  |                 |              |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                                     |  |                 |              |  |
| Nº Emp.:3780                                                           |  | 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:                     |                          | 47.760,00                           |  |                 |              |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                                     |  |                 |              |  |
| Nº Emp.:3781                                                           |  | 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:                     |                          | 1.800,00                            |  |                 |              |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                                     |  |                 |              |  |
| Nº Emp.:3782                                                           |  | 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:                     |                          | 5.355,00                            |  |                 |              |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                                     |  |                 |              |  |
| Nº Emp.:3783                                                           |  | 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:                     |                          | 2.655,00                            |  |                 |              |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                                     |  |                 |              |  |
| Nº Emp.:3784                                                           |  | 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:                     |                          | 13.200,00                           |  |                 |              |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                                     |  |                 |              |  |
| Nº Emp.:3785                                                           |  | 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:                     |                          | 6.300,00                            |  |                 |              |  |

|                                                                        |                                                                                            |                            |                                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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.:3786                                                           | 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:                                   | 6.240,00            |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.:3787                                                           | 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:                                   | 1.800,00            |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.:3788                                                           | 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:                                   | 3.600,00            |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.:3789                                                           | 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:                                   | 8.880,00            |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.:3790                                                           | 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:                                   | 2.520,00            |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.:3791                                                           | 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:                                   | 15.600,00           |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.:3792                                                           | 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:                                   | 4.500,00            |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.:3793                                                           | Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72 |                            |                                          |                     |
| Programa: 2040                                                         | GESTAO AMBIENTAL                                                                           | Unidade: 020800            | SECRETARIA MEIO AMBIENTE                 |                     |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000                                     | GESTÃO AMBIENTAL                                                                           |                            | Valor:                                   | 2.640,00            |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.:3794                                                           | 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: 020900            | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO    |                     |
| Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000                                     | COMERCIO E SERVIÇOS                                                                        |                            | Valor:                                   | 4.500,00            |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.:3795                                                           | 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:                                   | 20.385,00           |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.:5215                                                           | 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:                                   | 4.500,00            |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.:5216                                                           | 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:                                   | 900,00              |
|                                                                        |                                                                                            |                            |                                          |                     |
| Nº Emp.:5217                                                           | 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:                                   | 900,00              |

|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------------|--------------|
| 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.:5218                                                           |  | 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:                       |  | 10.380,00                                |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:5219                                                           |  | 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:                       |  | 9.870,00                                 |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:5220                                                           |  | 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:                       |  | 7.200,00                                 |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:5221                                                           |  | 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:                       |  | 9.780,00                                 |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:5222                                                           |  | 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:                       |  | 6.300,00                                 |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:5223                                                           |  | 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:                       |  | 2.700,00                                 |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:5224                                                           |  | 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:                       |  | 2.700,00                                 |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:5225                                                           |  | 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:                       |  | 5.400,00                                 |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:5226                                                           |  | 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:                       |  | 9.000,00                                 |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:5227                                                           |  | 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:                       |  | 26.280,00                                |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:5228                                                           |  | 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:                       |  | 38.250,00                                |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:5229                                                           |  | 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:                       |  | 105.540,00                               |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                          |              |
| Nº Emp.:5230                                                           |  | 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:                       |  | 145.410,00                               |              |

|                                                                        |  |                                                               |                               |                            |                          |                               |  |                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|---------------------|--|--|
| 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.:5231                                                           |  | 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:                     |                          | 900,00                        |  |                     |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                               |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:5232                                                           |  | 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:                     |                          | 900,00                        |  |                     |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                               |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:5233                                                           |  | 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:                     |                          | 44.910,00                     |  |                     |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                               |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:5234                                                           |  | 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:                     |                          | 4.425,00                      |  |                     |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                               |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:5235                                                           |  | 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:                     |                          | 3.585,00                      |  |                     |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                               |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:5236                                                           |  | 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:                     |                          | 4.500,00                      |  |                     |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                               |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:5237                                                           |  | 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:                     |                          | 5.400,00                      |  |                     |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                               |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:5238                                                           |  | 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:                     |                          | 47.115,00                     |  |                     |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                               |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:5239                                                           |  | 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:                     |                          | 19.455,00                     |  |                     |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                               |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:5240                                                           |  | 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:                     |                          | 18.450,00                     |  |                     |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                               |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:5241                                                           |  | 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:                     |                          | 21.630,00                     |  |                     |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                               |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:5242                                                           |  | Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT |                               |                            |                          | C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72  |  |                     |  |  |
| Programa: 2070 ESTRATEGIA DA SAUDE                                     |  |                                                               |                               | Unidade: 020401            |                          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      |  |                     |  |  |
| Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL             |  |                                                               |                               | Valor:                     |                          | 4.425,00                      |  |                     |  |  |
| -----                                                                  |  |                                                               |                               |                            |                          |                               |  |                     |  |  |
| Nº Emp.:5243                                                           |  | 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:                     |                          | 13.875,00                     |  |                     |  |  |

|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|
| 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.:5244                                                           |  | 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:                       |  | 40.815,00                           |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.:5245                                                           |  | 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:                       |  | 3.540,00                            |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.:5246                                                           |  | 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:                       |  | 4.425,00                            |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.:5247                                                           |  | Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT |  |                            |  | C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72 |  |                                     |              |
| Programa: 2129                                                         |  | VIGILANCIA EM SAUDE                                           |  |                            |  | Unidade: 020401              |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            |              |
| Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000                                     |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                     |  |                            |  | Valor:                       |  | 25.500,00                           |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.:5248                                                           |  | 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:                       |  | 46.950,00                           |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.:5249                                                           |  | 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:                       |  | 1.770,00                            |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.:5250                                                           |  | 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:                       |  | 5.370,00                            |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.:5251                                                           |  | 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:                       |  | 2.700,00                            |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.:5252                                                           |  | 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:                       |  | 13.305,00                           |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.:5253                                                           |  | 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:                       |  | 6.300,00                            |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.:5254                                                           |  | 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:                       |  | 6.300,00                            |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.:5255                                                           |  | 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:                       |  | 1.800,00                            |              |
|                                                                        |  |                                                               |  |                            |  |                              |  |                                     |              |
| Nº Emp.:5256                                                           |  | 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:                       |  | 4.815,00                            |              |

|                                                                        |                                                               |                               |                                       |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 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.: 5257                                                          | 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: 9.660,00               |                                       |                     |
| -----                                                                  |                                                               |                               |                                       |                     |
| Nº Emp.: 5258                                                          | 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: 2.700,00               |                                       |                     |
| -----                                                                  |                                                               |                               |                                       |                     |
| Nº Emp.: 5259                                                          | 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: 15.135,00              |                                       |                     |
| -----                                                                  |                                                               |                               |                                       |                     |
| Nº Emp.: 5260                                                          | Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT |                               | C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72          |                     |
| Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL                                        |                                                               | Unidade: 020800               | SECRETARIA MEIO AMBIENTE              |                     |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL                    |                                                               | Valor: 2.580,00               |                                       |                     |
| -----                                                                  |                                                               |                               |                                       |                     |
| Nº Emp.: 5261                                                          | 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: 020900               | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO |                     |
| Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000 COMERCIO E SERVIÇOS                 |                                                               | Valor: 4.500,00               |                                       |                     |
| -----                                                                  |                                                               |                               |                                       |                     |
| Nº Emp.: 5262                                                          | 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: 4.500,00               |                                       |                     |
| -----                                                                  |                                                               |                               |                                       |                     |
| Total Empenhado:                                                       |                                                               |                               | 3.054.709,99                          |                     |

|                                                                       |                                                                                          |                            |                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 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.: 219                                                          | 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.: 219                                                          | 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:                     | -15.000,00                |                   |
| -----                                                                 |                                                                                          |                            |                           |                   |
| Total Empenhado:                                                      |                                                                                          |                            | 67.971,00                 |                   |

|                                                                        |                                                             |                              |                                     |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 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.: 217                                                           | 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: 42.049,70             |                                     |                  |
| Total Empenhado:                                                       |                                                             |                              | 42.049,70                           |                  |

|                                                                        |                                                  |                              |                                         |                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 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:                                                              |                                                  | Unidade: 99802               | RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS |                   |
| Func. Prog.:                                                           |                                                  | Valor: 143.250,00            |                                         |                   |
| Nº Emp.: 672                                                           | Contratado: LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | C.N.P.J.: 37.644.144/0001-90 |                                         |                   |
| Programa:                                                              |                                                  | Unidade: 99802               | RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS |                   |
| Func. Prog.:                                                           |                                                  | 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.:159                                                            | 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: 97.620,44             |                           |
| -----                                                                  |                                               |                            |                              |                           |
| Nº Emp.:160                                                            | 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: 52.871,73             |                           |
| -----                                                                  |                                               |                            |                              |                           |
| Nº Emp.:161                                                            | 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: 70.126,68             |                           |
| -----                                                                  |                                               |                            |                              |                           |
| Nº Emp.:162                                                            | 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: 10.002,45             |                           |
| -----                                                                  |                                               |                            |                              |                           |
| Nº Emp.:163                                                            | Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA |                            | C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90 |                           |
| 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: 28.940,80             |                           |
| -----                                                                  |                                               |                            |                              |                           |
| Nº Emp.:164                                                            | 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: 22.253,29             |                           |
| -----                                                                  |                                               |                            |                              |                           |
| Total Empenhado:                                                       |                                               |                            | 281.815,39                   |                           |

|                                                                        |                                               |                            |                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|
| 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.:218                                                            | Contratado: BIO GS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |                            | C.N.P.J.: 27.254.415/0001-48 |                  |
| Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL                                        |                                               | Unidade: 020800            | SECRETARIA MEIO AMBIENTE     |                  |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL                    |                                               | Valor:                     | 84.149,50                    |                  |
| Total Empenhado:                                                       |                                               |                            | 84.149,50                    |                  |