

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

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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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

Total Empenhado: 225.725,16

Nº Contrato:0003/21 Dt. Assinatura: 01/03/2021 Dt. Publicação: 03/03/2021 Vigência: de: 01/03/2021 Até: 01/03/2022

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 1 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada com o objetivo de efetu Valor: 52.560,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada com o objetivo de efetu Entidade: 1

Nº Emp.: 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

Total Empenhado: 3.231,05

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 PRESENCIAL 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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: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: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

Total Empenhado: 19.045,59

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

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

Total Empenhado: 36.250,00

Nº Contrato:0019/21 Dt. Assinatura: 01/06/2021 Dt. Publicação: 08/06/2021 Vigência: de: 01/06/2021 Até: 01/06/2022

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 754 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa qualificada que atue como agente de o Valor: 67.800,00

Objetivo: Contratação de empresa qualificada que atue como agente de o Entidade: 1

Nº Emp.: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 ADMINISTRACAO 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 MANUTENÇÃO 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

Total Empenhado: 32.683,05

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

Total Empenhado: 15.784,20

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 ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2897	Responsável:
Objeto: Contratação de mão de obra, com dedicação exclusiva, para pr				Valor: 1.518.995,00
Objetivo: Contratação de mão de obra, com dedicação exclusiva, para pr				Entidade: 1

Nº Emp.: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		
Total Empenhado:			379.748,72	

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	

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.: 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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: -801,18

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.: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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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

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.: 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.: 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 MANUTENÇ Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 15.312,07

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.: 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.: 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.: 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 MANUTENÇ Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 18.674,00

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 MANUTENÇ Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 7.749,31

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.: 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.: 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.: 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.: 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 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.: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.: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.: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.: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.: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

Total Empenhado: 493.608,06

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.:96 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 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

Total Empenhado: 91.262,31

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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 471,20

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.: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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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

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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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

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.: 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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 693,65

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.: 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 MANUTENÇÃO 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

Total Empenhado: 91.012,72

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.: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.:2011 Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65

Programa: 2031 NUTRICA O ESCOLAR NOTA 10 Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL Valor: 149,80

Total Empenhado: 10.280,96

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 CONCORREN	Nº Proc. Licitação: 2797	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 1.730.124,51
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.:1712	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES 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		
Total Empenhado:				284.995,69

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

Nº Emp.: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 PRESENCI/	Nº Proc. Licitação: 745	Responsável:	
Objeto: Aquisição de sacos de lixo azuis para a coleta seletiva, ate				Valor: 24.600,00
Objetivo: Aquisição de sacos de lixo azuis para a coleta seletiva, ate				Entidade: 1

Nº Emp.: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 ELETRÔNIC	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 MANUTENÇÃO 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 ACAA 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 serviço				Valor: 456.800,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a execução de serviço				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: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 MANUTENÇ 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:0091/23 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:0098/22	Dt. Assinatura: 17/08/2022	Dt. Publicação: 19/08/2022	Vigência: de: 17/08/2022	Até: 17/08/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 2326	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço técnico pro				Valor: 136.680,00
Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviço técnico pro				Entidade: 1

Nº Emp.: 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	
Total Empenhado:				88.124,43

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 MANUTENÇ	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

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

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

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

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

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

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 MANUTENÇ Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 13.652,49

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

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

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 SAÚDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAÚDE 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 SAÚDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAÚDE 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 SAÚDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAÚDE 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 SAÚDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAÚDE 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

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 GESTAO 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 GESTAO DAS ACOES 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 ASSISTENCIA 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 GESTAO DAS ACOES 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 GESTAO DAS ACOES 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 ASSISTENCIA 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 GESTAO DAS ACOES 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 URGENCIA E EMERGENCIA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA 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 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 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 VIGILANCIA EM SAÚDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000 VIGILANCIA 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 VIGILANCIA EM SAÚDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 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 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

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
Total Empenhado:			1.506.934,99	

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 MANUTENÇ	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 PROMOÇÃO 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