

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

Nº Contrato:0002/24

Dt. Assinatura: 10/01/2024

Dt. Publicação: 10/01/2024

Vigência: de: 10/01/2024

Até: 31/12/2024

Fundamento Legal:DISPENSA

Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP.

Valor: 223.151,88

Objetivo: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP.

Entidade: 1

Nº Emp.: 744	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60		
Programa: 2045	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E 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
Total Empenhado:		223.151,85	

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 PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 1334	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços				Valor: 102.740,00
Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços				Entidade: 1
Nº Emp.:432	Contratado: SEGUROS SURA S. A.	C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27		
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 19.451,08		
Nº Emp.:433	Contratado: SEGUROS SURA S. A.	C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27		
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 4.112,22		
Nº Emp.:434	Contratado: SEGUROS SURA S. A.	C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27		
Programa: 2046	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020703	ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000	ESTRADAS VICINAIS	Valor: 10.225,72		
Nº Emp.:435	Contratado: SEGUROS SURA S. A.	C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27		
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 52.900,00		
Nº Emp.:436	Contratado: SEGUROS SURA S. A.	C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27		
Programa: 2071	URGENCIA E EMERGENCIA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000	CENTRAL DE AMBULANCIA	Valor: 7.740,00		
Nº Emp.:437	Contratado: SEGUROS SURA S. A.	C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27		
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 8.310,98		
Total Empenhado:		102.740,00		

Nº Contrato: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: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	

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

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

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

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

Nº Emp.:175	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor: 5.688,66
Nº Emp.:176	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 5.688,66
Nº Emp.:177	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: 2.068,60
Nº Emp.:178	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 2.068,60
Nº Emp.:179	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor: 8.274,42
Nº Emp.:180	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 2.068,60
Nº Emp.:181	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 4.137,21
Nº Emp.:182	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502 CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor: 5.171,51
Nº Emp.:183	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503 PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor: 4.137,21
Nº Emp.:184	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2036	SONHO DE CULTURA	Unidade: 020516 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000	CULTURA	Valor: 1.034,30
Nº Emp.:185	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2037	JUNTOS PELO ESPORTE	Unidade: 020517 DESPORTO E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000	DESPORTO	Valor: 1.034,30
Nº Emp.:186	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 1.034,30
Nº Emp.:187	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 1.034,30

Nº Contrato:0014/21	Dt. Assinatura: 03/05/2021	Dt. Publicação: 06/05/2021	Vigência: de: 03/05/2021	Até: 03/05/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 546	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de				Valor: 133.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de				Entidade: 1

Nº Emp.:188	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:	1.034,30

Nº Emp.:189	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		Valor:	1.034,30

Nº Emp.:190	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA		Valor:	1.034,30

Nº Emp.:191	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa: 2016	ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE		Unidade: 020302	FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES		Valor:	1.034,30

Nº Emp.:192	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL		Valor:	3.102,91

Total Empenhado:			50.680,78	

Nº Contrato:0015/21	Dt. Assinatura: 06/05/2021	Dt. Publicação: 07/05/2021	Vigência: de: 06/05/2021	Até: 06/05/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 676	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 172.797,60
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1

Nº Emp.: 194	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL LTDA		C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA			Valor:	78.570,16
Total Empenhado:				78.570,16

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

Nº Emp.:152	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	6.525,00	

Nº Emp.:153	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39		
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor:	3.081,25	

Nº Emp.:154	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	5.075,00	

Nº Emp.:155	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39		
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	14.500,00	

Nº Emp.:156	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39		
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor:	1.993,75	

Nº Emp.:157	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39		
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E 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	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	6.317,63	
Nº Emp.:197	Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55		
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	3.948,52	
Nº Emp.:198	Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55		
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor:	3.948,52	
Nº Emp.:199	Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55		
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor:	789,70	
Nº Emp.:200	Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55		
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E 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: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 ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 2897	Responsável:	
Objeto: Contratação de mão de obra, com dedicação exclusiva, para pr				Valor: 1.518.995,00
Objetivo: Contratação de mão de obra, com dedicação exclusiva, para pr				Entidade: 1

Nº Emp.:220	Contratado: ANDRELINO XAVIER BERC HOL 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
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	

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

Nº Contrato:0035/23 Dt. Assinatura: 28/03/2023 Dt. Publicação: 29/03/2023 Vigência: de: 28/03/2023 Até: 28/03/2024

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

Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e 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 MANUTENÇÃO	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 MANUTENÇÃO	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.: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

Total Empenhado: 233.914,66

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 MANUTENC		Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:	3.128,00

Nº Emp.:97	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75	
Programa: 2036	SONHO DE CULTURA		Unidade: 020516	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000	CULTURA		Valor:	1.363,04

Nº Emp.:98	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75	
Programa: 2037	JUNTOS PELO ESPORTE		Unidade: 020517	DESPORTO E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000	DESPORTO		Valor:	5.676,98

Nº Emp.:99	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75	
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:	16.791,53

Nº Emp.:100	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75	
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor:	17.500,18

Total Empenhado:			44.459,73	

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

Nº Emp.: 106		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		14.118,13	

Nº Emp.: 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.: 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.: 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 MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		660,73	

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 MANUTENÇÃO				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.: 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.: 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:		471,20	

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

Nº Emp.:645		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor: 20.444,51				

Nº Emp.:645		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor: -12,56				

Nº Emp.:646		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor: 877,40				

Nº Emp.:647		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor: 1.487,52				

Nº Emp.:648		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor: 1.523,62				

Nº Emp.:649		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor: 271,77				

Nº Emp.:650		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor: 3.716,53				

Nº Emp.:650		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor: -0,80				

Nº Emp.:651		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor: 2.334,65				

Nº Emp.:651		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor: -3,47				

Nº Emp.:652		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor: 813,60				

Nº Emp.:652		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor: -1,60				

Nº Emp.:653		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor: 294,50				

Nº Contrato:0036/23	Dt. Assinatura: 28/03/2023	Dt. Publicação: 29/03/2023	Vigência: de: 28/03/2023	Até: 28/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 4045	Responsável:	
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina				Valor: 2.922.475,00
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina				Entidade: 1
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 MANUTENÇÃO	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 MANUTENÇÃO	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	
Total Empenhado:			58.950,33	

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 - CONVITE	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	
Total Empenhado:			10.131,16	

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: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 PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 745	Responsável:	
Objeto: Aquisição de sacos de lixo azuis para a coleta seletiva, ate			Valor:	24.600,00
Objetivo: Aquisição de sacos de lixo azuis para a coleta seletiva, ate			Entidade:	1
Nº Emp.: 395	Contratado: RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP	C.N.P.J.: 21.979.543/0001-72		
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR	Valor:	4,05	
Total Empenhado:			4,05	

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

Nº Emp.: 206	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50		
Programa: 2061	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2061.0000	MANUTENCAO CASA ABRIGO	Valor:	111.229,81	
Total Empenhado:			111.229,81	

Nº Contrato: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 ACAO SOCIAL BASICA	Valor: 1.076,66		
Total Empenhado:			19.065,16	

Nº Contrato:0070/23	Dt. Assinatura: 28/07/2023	Dt. Publicação: 31/07/2023	Vigência: de: 28/07/2023	Até: 28/07/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 801	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a execução de 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	
Total Empenhado:			310.800,00	

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 MANUTENC		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1110.0000 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA NAS VIAS PU		Valor:	7.586,63	
Total Empenhado:			7.586,63	

Nº Contrato: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 MANUTENÇÃO			Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Valor:	20.798,00
Total Empenhado:				20.798,00

Nº Contrato:0105/22	Dt. Assinatura: 05/09/2022	Dt. Publicação: 06/09/2022	Vigência: de: 05/09/2022	Até: 05/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1818	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de				Valor: 92.436,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de				Entidade: 1
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 MANUTENC		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		

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348			Responsável:		
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor: 8.215.200,00		
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade: 1		
Nº Emp.: 771		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA				
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor: 36.324,99						
Nº Emp.: 772		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE				
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor: 99.079,95						
Nº Emp.: 773		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL				
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor: 121.340,03						
Nº Emp.: 774		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2025 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020504		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000 JOVENS E ADULTOS				Valor: 900,00						
Nº Emp.: 775		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR				
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR				Valor: 45.830,00						
Nº Emp.: 776		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL				
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL				Valor: 4.440,00						
Nº Emp.: 777		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA				Valor: 3.600,00						
Nº Emp.: 778		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER				
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO				Valor: 4.500,00						
Nº Emp.: 779		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2017 GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO				Valor: 6.300,00						
Nº Emp.: 780		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor: 47.128,29						
Nº Emp.: 781		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2070 ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL				Valor: 20.281,65						
Nº Emp.: 782		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor: 54.066,66						
Nº Emp.: 783		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2070 ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL				Valor: 4.399,99						

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1

Nº Emp.: 784		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		41.498,31	

Nº Emp.: 785		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2072		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Valor:		3.600,00	

Nº Emp.: 786		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2021		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000		VIGILANCIA EM SAUDE				Valor:		4.500,00	

Nº Emp.: 787		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2129		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				Valor:		25.566,66	

Nº Emp.: 788		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				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 MANUTENÇÃO				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 MANUTENÇÃO				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 MANUTENÇÃO				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 MANUTENÇÃO				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 MANUTENÇÃO				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 MANUTENÇÃO				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 MANUTENÇÃO				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 MANUTENÇÃO				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	

Total Empenhado:			748.234,78	

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		
Total Empenhado:			82.971,00	

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 MANUTENC	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 42.049,70		
Total Empenhado:			42.049,70	

Nº Contrato:0138/22	Dt. Assinatura: 30/11/2022	Dt. Publicação: 05/12/2022	Vigência: de: 30/11/2022	Até: 14/08/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1833	Responsável:	
Objeto: Aquisição de trator agrícola – patrulha mecanizada, objeto d				Valor: 230.900,00
Objetivo: Aquisição de trator agrícola – patrulha mecanizada, objeto d				Entidade: 1
Nº Emp.: 654	Contratado: LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		C.N.P.J.: 37.644.144/0001-90	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 143.250,00	
Nº Emp.: 672	Contratado: LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		C.N.P.J.: 37.644.144/0001-90	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 87.650,00	
Total Empenhado:			230.900,00	

Nº Contrato:0147/22	Dt. Assinatura: 06/12/2022	Dt. Publicação: 08/12/2022	Vigência: de: 06/12/2022	Até: 06/12/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2908	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa pra fornecimento da licença de uso de				Valor: 340.802,00
Objetivo: Contratação de empresa pra fornecimento da licença de uso de				Entidade: 1
Nº Emp.: 159	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90		
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO	Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL		
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL	Valor: 97.620,44		
Nº Emp.: 160	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90		
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 52.871,73		
Nº Emp.: 161	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90		
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO	Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL		
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL	Valor: 70.126,68		
Nº Emp.: 162	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90		
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 10.002,45		
Nº Emp.: 163	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90		
Programa: 2017 GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000	BLOCO GESTAO	Valor: 28.940,80		
Nº Emp.: 164	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90		
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 22.253,29		
Total Empenhado:			281.815,39	

Nº Contrato:0163/22		Dt. Assinatura: 29/12/2022		Dt. Publicação: 04/01/2023		Vigência: de: 29/12/2022		Até: 29/12/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 3178		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi								Valor:	80.280,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi								Entidade:	1

Nº Emp.:218		Contratado: BIO GS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA				C.N.P.J.: 27.254.415/0001-48			
Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE			
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		84.149,50			
Total Empenhado:						84.149,50			