

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO****PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247****45663556/0001-04****Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos****Junho/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:0002/22		Dt. Assinatura: 11/01/2022		Dt. Publicação: 19/01/2022		Vigência: de: 11/01/2022		Até: 11/06/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA TOMADA		Nº Proc. Licitação: 1979		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec								Valor:	188.654,91
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec								Entidade:	1

Nº Emp.: 2733		Contratado: ENGETELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI				C.N.P.J.: 12.721.248/0001-20			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:				Valor:		2.908,73			
Total Empenhado:						2.908,73			

Nº Contrato:0002/24		Dt. Assinatura: 10/01/2024		Dt. Publicação: 10/01/2024		Vigência: de: 10/01/2024		Até: 31/12/2024	
Fundamento Legal:DISPENSA		Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ		Nº Proc. Licitação:		Responsável:			
Objeto: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP.								Valor:	223.151,88
Objetivo: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP.								Entidade:	1
Nº Emp.: 744		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2045		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2045.0000		ILUMINAÇÃO PUBLICA		Valor:		15.744,49			
Nº Emp.: 745		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2045		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2045.0000		ILUMINAÇÃO PUBLICA		Valor:		10.444,87			
Nº Emp.: 746		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2045		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2045.0000		ILUMINAÇÃO PUBLICA		Valor:		388,83			
Nº Emp.: 747		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL		Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE			
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL		Valor:		23.972,40			
Nº Emp.: 748		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:		8.425,63			
Nº Emp.: 749		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:		8.014,96			
Nº Emp.: 750		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:		2.737,32			
Nº Emp.: 753		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:		75.185,98			
Nº Emp.: 754		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:		77.255,72			
Nº Emp.: 755		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:		981,65			
Nº Emp.: 1370		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Valor:		40,78			
Nº Emp.: 1381		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Valor:		2.532,53			
Nº Emp.: 3194		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Valor:		2.532,53			

Nº Contrato:0002/24	Dt. Assinatura: 10/01/2024	Dt. Publicação: 10/01/2024	Vigência: de: 10/01/2024	Até: 31/12/2024
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP.				Valor: 223.151,88
Objetivo: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP.				Entidade: 1
Total Empenhado:			228.257,69	

Nº Contrato:0003/21	Dt. Assinatura: 01/03/2021	Dt. Publicação: 03/03/2021	Vigência: de: 01/03/2021	Até: 01/03/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - 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

Nº Emp.: 2680	Contratado: R H A ENGENHARIA LTDA.		C.N.P.J.: 08.146.831/0001-88	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:	53.452,37

Total Empenhado:			56.683,42	

Nº Contrato:0003/24	Dt. Assinatura: 18/01/2024	Dt. Publicação: 23/01/2024	Vigência: de: 18/01/2024	Até: 18/01/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO 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		
Nº Emp.:8047	Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		C.N.P.J.: 35.820.448/0095-16	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 200,00		
Total Empenhado:			65.222,60	

Nº Contrato:0005/24		Dt. Assinatura: 06/02/2024		Dt. Publicação: 07/02/2024		Vigência: de: 06/02/2024		Até: 18/02/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 97		Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	239.657,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1

Nº Emp.: 1324		Contratado: CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA				C.N.P.J.: 21.813.588/0001-72			
Programa: 2005		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020602		GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000		FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES				Valor:		239.657,00	
Total Empenhado:						239.657,00			

Nº Contrato:0006/24	Dt. Assinatura: 06/02/2024	Dt. Publicação: 07/02/2024	Vigência: de: 06/02/2024	Até: 18/02/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 97	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 11.990,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1

Nº Emp.: 1354	Contratado: 40.885.754 REGINALDO ANTONIO DA SILVA		C.N.P.J.: 40.885.754/0001-90	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor:	11.990,00	
Total Empenhado:			11.990,00	

Nº Contrato:0007/24	Dt. Assinatura: 07/02/2024	Dt. Publicação: 14/02/2024	Vigência: de: 07/02/2024	Até: 07/02/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1334	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços				Valor: 75.400,00
Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços				Entidade: 1
Nº Emp.:1612	Contratado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60	
Programa: 2071	URGENCIA E EMERGENCIA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000	CENTRAL DE AMBULANCIA		Valor: 63.400,00	
Nº Emp.:1613	Contratado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60	
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL		Valor: 1.774,01	
Nº Emp.:1614	Contratado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60	
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor: 6.319,58	
Nº Emp.:1616	Contratado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60	
Programa: 2124	GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.182.0002.2124.0000	DEFESA CIVIL		Valor: 3.906,41	
Total Empenhado:			75.400,00	

Nº Contrato:0008/24	Dt. Assinatura: 20/02/2024	Dt. Publicação: 21/02/2024	Vigência: de: 20/02/2024	Até: 20/02/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1334	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços				Valor: 91.131,87
Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços				Entidade: 1

Nº Emp.:1902	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 48.350,00		

Nº Emp.:1903	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02	
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR		Valor: 33.750,00		

Nº Emp.:1904	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02	
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR		Valor: 1.494,37		

Nº Emp.:1905	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02	
Programa: 2051 ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE		Unidade: 020303	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		Valor: 1.513,99		

Nº Emp.:1906	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02	
Programa: 2058 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2058.0000 ATENDIMENTO A MELHOR IDADE		Valor: 1.443,51		

Nº Emp.:1907	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02	
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor: 4.580,00		

Total Empenhado:			91.131,87	

Nº Contrato:0009/24	Dt. Assinatura: 11/03/2024	Dt. Publicação: 12/03/2024	Vigência: de: 11/03/2024	Até: 11/03/2025
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 388	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Valor: 54.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Entidade: 1
Nº Emp.: 3053	Contratado: FELIPE ALVES DE CASTRO		C.N.P.J.: 32.385.467/0001-93	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	42.750,00
Total Empenhado:			42.750,00	

Nº Contrato:0010/24	Dt. Assinatura: 15/03/2024	Dt. Publicação: 21/03/2024	Vigência: de: 15/03/2024	Até: 15/03/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 906	Responsável:	
Objeto: Coleta, armazenamento, processamento, comercialização e reci				Valor: 288.842,23
Objetivo: Coleta, armazenamento, processamento, comercialização e reci				Entidade: 1

Nº Emp.:3443	Contratado: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE CASTILH		C.N.P.J.: 43.771.794/0001-08	
Programa: 2106 GESTAO AMBIENTAL			Unidade: 020800	SECRETARIA MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000 COLETA SELETIVA			Valor:	288.842,23
Total Empenhado:			288.842,23	

Nº Contrato:0012/23	Dt. Assinatura: 16/01/2023	Dt. Publicação: 18/01/2023	Vigência: de: 16/01/2023	Até: 16/01/2024
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA (ART. 24)	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Locação de um imóvel urbano comercial				Valor: 18.000,00
Objetivo: Locação de um imóvel urbano comercial				Entidade: 1
Nº Emp.: 519	Contratado: MARINA BOMFIM DOS SANTOS		C.N.P.J.: 095.441.298-20	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 1.500,00	
Nº Emp.: 642	Contratado: MARINA BOMFIM DOS SANTOS		C.N.P.J.: 095.441.298-20	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor: 9.415,80	
Total Empenhado:			10.915,80	

Nº Contrato:0012/24	Dt. Assinatura: 05/04/2024	Dt. Publicação: 11/04/2024	Vigência: de: 05/04/2024	Até: 05/04/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 560	Responsável:	
Objeto: Locação de equipamento de informática do tipo “Servidor”, pa				Valor: 45.360,00
Objetivo: Locação de equipamento de informática do tipo “Servidor”, pa				Entidade: 1

Nº Emp.:4428	Contratado: FIORILLI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		C.N.P.J.: 10.518.315/0001-89	
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO			Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL			Valor:	17.010,00
Total Empenhado:			17.010,00	

Nº Contrato:0013/19	Dt. Assinatura: 22/02/2019	Dt. Publicação: 25/02/2019	Vigência: de: 22/02/2019	Até: 22/02/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 02	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Valor: 162.490,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Entidade: 1

Nº Emp.:173	Contratado: M CARREIRA DA SILVA PRODUCAO MUSICAL		C.N.P.J.: 16.542.897/0001-15	
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA		Unidade: 020516	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA		Valor: 19.045,59		

Nº Emp.:3444	Contratado: M CARREIRA DA SILVA PRODUCAO MUSICAL		C.N.P.J.: 16.542.897/0001-15	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 19.045,68		

Nº Emp.:3444	Contratado: M CARREIRA DA SILVA PRODUCAO MUSICAL		C.N.P.J.: 16.542.897/0001-15	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: -0,10		
Total Empenhado:			38.091,17	

Nº Contrato:0013/24	Dt. Assinatura: 30/04/2024	Dt. Publicação: 03/05/2024	Vigência: de: 30/04/2024	Até: 30/04/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 240	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para operacionalização				Valor: 256.800,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para operacionalização				Entidade: 1

Nº Emp.:5678	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: 171.200,00		
Total Empenhado:			171.200,00	

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.: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:	-0,06
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.: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:	-0,06
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.: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:	-0,04
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.: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:	-0,04
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.: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:	-0,10
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.: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:	-0,04
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 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.: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: -0,05
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.: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: -0,03
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.: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: -0,05
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.: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: -0,02
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.: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: -0,02
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.: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: -0,02
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 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: -0,02

Nº Contrato:0014/21		Dt. Assinatura: 03/05/2021		Dt. Publicação: 06/05/2021		Vigência: de: 03/05/2021		Até: 03/05/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 546		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de								Valor:	133.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de								Entidade:	1
Nº Emp.: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.: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:		-0,02	
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.: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:		-0,02	
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.: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:		-0,02	
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.: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:		-0,02	
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	
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:		-0,07	
Nº Emp.:6173		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa:						Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:						Valor:		1.175,20	
Nº Emp.:6174		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa:						Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:						Valor:		1.422,27	
Nº Emp.:6176		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa:						Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:						Valor:		517,23	

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.:6177		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa:						Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:						Valor:	254,58		
Nº Emp.:6191		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa:						Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:						Valor:	775,84		
Nº Emp.:6307		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:	11.824,45		
Nº Emp.:6308		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:	11.824,45		
Nº Emp.:6309		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:	4.299,80		
Nº Emp.:6310		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:	4.299,80		
Nº Emp.:6311		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:	17.199,19		
Nº Emp.:6312		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:	4.299,80		
Nº Emp.:6313		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:	8.599,60		
Nº Emp.:6314		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502	CRECHE		
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:	10.749,49		
Nº Emp.:6315		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503	PRE-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:	8.599,60		
Nº Emp.:6316		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2036		SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:	2.149,90		
Nº Emp.:6317		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2037		JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517	DESPORTO E LAZER		
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000		DESPORTO				Valor:	2.149,90		

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.:6318	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 2.149,90
Nº Emp.:6319	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 2.149,90
Nº Emp.:6320	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 2.149,90
Nº Emp.:6321	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 2.149,90
Nº Emp.:6322	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: 2.149,90
Nº Emp.:6323	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2051	ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE	Unidade: 020303 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	Valor: 2.149,90
Nº Emp.:6324	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO	Unidade: 020202 FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL	Valor: 6.449,70
Nº Emp.:6325	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor: 2.149,90
Nº Emp.:6379	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa:		Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHC
Func. Prog.:		Valor: 247,09
Total Empenhado:		162.567,27

Nº Contrato:0014/24	Dt. Assinatura: 07/05/2024	Dt. Publicação: 10/05/2024	Vigência: de: 07/05/2024	Até: 07/10/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRÊN	Nº Proc. Licitação: 598	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 233.917,85
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1

Nº Emp.:5963	Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa: 1019	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.1019.0000	OBRAS - PAVIMENTAÇÃO		Valor: 233.917,85	
Total Empenhado:			233.917,85	

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	

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: -2.806,12	

Nº Emp.:6276	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: 139.985,07	

Total Empenhado:			215.749,11	

Nº Contrato:0015/24	Dt. Assinatura: 08/05/2024	Dt. Publicação: 13/05/2024	Vigência: de: 08/05/2024	Até: 08/10/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRÊNCIA	Nº Proc. Licitação: 689	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 415.314,96
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1

Nº Emp.:5964	Contratado: N. C. CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.		C.N.P.J.: 34.719.784/0001-24	
Programa: 1019 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1019.0000 OBRAS - PAVIMENTAÇÃO		Valor: 176.564,96		

Nº Emp.:5965	Contratado: N. C. CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.		C.N.P.J.: 34.719.784/0001-24	
Programa: 1019 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1019.0000 OBRAS - PAVIMENTAÇÃO		Valor: 238.750,00		

Total Empenhado:			415.314,96	

Nº Contrato:0016/20	Dt. Assinatura: 21/05/2020	Dt. Publicação: 22/05/2020	Vigência: de: 21/05/2020	Até: 21/03/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 15	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 511.676,65
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.:4983	Contratado: HAVAX CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 29.521.638/0001-50	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 5.714,25	

Nº Emp.:4985	Contratado: HAVAX CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 29.521.638/0001-50	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 937,59	
Total Empenhado:				6.651,84

Nº Contrato:0016/24		Dt. Assinatura: 08/05/2024		Dt. Publicação: 13/05/2024		Vigência: de: 08/05/2024		Até: 08/10/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA CONCORRÊN		Nº Proc. Licitação: 706		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,								Valor:	314.965,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,								Entidade:	1

Nº Emp.:5966		Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A				C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38			
Programa: 1019		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.1019.0000		OBRAS - PAVIMENTAÇÃO		Valor:		248.546,00			

Nº Emp.:5967		Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A				C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38			
Programa: 1019		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.1019.0000		OBRAS - PAVIMENTAÇÃO		Valor:		66.419,00			
Total Empenhado:								314.965,00	

Nº Contrato:0017/22		Dt. Assinatura: 09/03/2022		Dt. Publicação: 11/03/2022		Vigência: de: 09/03/2022		Até: 09/03/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 1870		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa qualificada para instalação de equipa								Valor:	174.000,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para instalação de equipa								Entidade:	1
Nº Emp.:152		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		6.525,00	
Nº Emp.:153		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		3.081,25	
Nº Emp.:154		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		5.075,00	
Nº Emp.:155		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		14.500,00	
Nº Emp.:156		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		1.993,75	
Nº Emp.:157		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		5.075,00	
Nº Emp.:4016		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa:						Unidade: 998001		RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHC	
Func. Prog.:						Valor:		2,00	
Nº Emp.:4435		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		25.913,25	
Nº Emp.:4436		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor:		12.236,81	
Nº Emp.:4437		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		20.154,75	
Nº Emp.:4438		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		57.585,01	
Nº Emp.:4439		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		7.917,94	
Nº Emp.:4440		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		20.154,75	

Nº Contrato:0017/22	Dt. Assinatura: 09/03/2022	Dt. Publicação: 11/03/2022	Vigência: de: 09/03/2022	Até: 09/03/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1870	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para instalação de equipa				Valor: 174.000,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para instalação de equipa				Entidade: 1
Total Empenhado:				180.214,51

Nº Contrato:0017/24	Dt. Assinatura: 24/05/2024	Dt. Publicação: 29/05/2024	Vigência: de: 24/05/2024	Até: 24/09/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 783	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa B4 Produções Artísticas Ltda, na cond				Valor: 252.500,00
Objetivo: Contratação da empresa B4 Produções Artísticas Ltda, na cond				Entidade: 1

Nº Emp.:6696	Contratado: B4 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		C.N.P.J.: 17.796.451/0001-80	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO			Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			Valor: 252.500,00	
Total Empenhado:			252.500,00	

Nº Contrato:0018/24	Dt. Assinatura: 24/05/2024	Dt. Publicação: 28/05/2024	Vigência: de: 24/05/2024	Até: 24/08/2024
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 883	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa C & R Produções e Eventos Ltda – ME,				Valor: 280.000,00
Objetivo: Contratação da empresa C & R Produções e Eventos Ltda – ME,				Entidade: 1

Nº Emp.: 6572	Contratado: C & R PRODUcoes E EVENTOS LTDA		C.N.P.J.: 13.712.200/0001-19	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO			Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			Valor:	280.000,00
Total Empenhado:			280.000,00	

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:0019/24	Dt. Assinatura: 24/05/2024	Dt. Publicação: 29/05/2024	Vigência: de: 24/05/2024	Até: 24/08/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 897	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa Chapadex Produções Artísticas Ltda, n			Valor:	122.000,00
Objetivo: Contratação da empresa Chapadex Produções Artísticas Ltda, n			Entidade:	1

Nº Emp.:6699	Contratado: CHAPADEX PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	C.N.P.J.: 20.906.966/0001-08		
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	Valor:	122.000,00	
Total Empenhado:				122.000,00

Nº Contrato:0020/24		Dt. Assinatura: 24/05/2024		Dt. Publicação: 28/05/2024		Vigência: de: 24/05/2024		Até: 24/08/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: INEXIGIBILIDADE		Nº Proc. Licitação: 969		Responsável:			
Objeto: Contratação da empresa Prime Music Produção Musical Ltda – M								Valor:	100.000,00
Objetivo: Contratação da empresa Prime Music Produção Musical Ltda – M								Entidade:	1
Nº Emp.: 6573		Contratado: PRIME MUSIC PRODUCAO MUSICAL LTDA				C.N.P.J.: 42.954.336/0001-33			
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020602		GESTAO DO TURISMO			
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES						Valor: 100.000,00			
Total Empenhado:						100.000,00			

Nº Contrato:0021/24		Dt. Assinatura: 24/05/2024		Dt. Publicação: 27/05/2024		Vigência: de: 24/05/2024		Até: 23/07/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 832		Responsável:			
Objeto: contratação de empresa especializada de prestação de serviço								Valor:	675.409,00
Objetivo: contratação de empresa especializada de prestação de serviço								Entidade:	1

Nº Emp.: 6559		Contratado: J C BENEDITO EVENTOS				C.N.P.J.: 31.098.679/0001-27			
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020602		GESTAO DO TURISMO			
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES						Valor: 675.409,00			
Total Empenhado:						675.409,00			

Nº Contrato:0022/22	Dt. Assinatura: 05/04/2022	Dt. Publicação: 07/04/2022	Vigência: de: 05/04/2022	Até: 05/04/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 56	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 310.151,64
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1

Nº Emp.: 1194	Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI		C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 1.005,00		

Nº Emp.: 1199	Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI		C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 31.678,05		

Nº Emp.: 2682	Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI		C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 26.858,18		

Nº Emp.: 4293	Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI		C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 75.197,09		

Nº Emp.: 5871	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: 76.785,37		

Nº Emp.: 7257	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: 41.758,82		

Nº Emp.: 7287	Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI		C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor: 858,00		

Total Empenhado:			254.140,51	

Nº Contrato:0022/24	Dt. Assinatura: 13/06/2024	Dt. Publicação: 19/06/2024	Vigência: de: 13/06/2024	Até: 13/06/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 304	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada em assessoria, consulto				Valor: 60.249,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada em assessoria, consulto				Entidade: 1

Nº Emp.: 7792	Contratado: ENGENHARIA LUZ SOUZA LTDA		C.N.P.J.: 41.114.641/0001-54	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 30.124,50	
Total Empenhado:			30.124,50	

Nº Contrato:0023/24 Dt. Assinatura: 13/06/2024 Dt. Publicação: 19/06/2024 Vigência: de: 13/06/2024 Até: 13/06/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 650 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços	Valor: 188.287,00
Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços	Entidade: 1

Nº Emp.: 7793	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor: 9.892,00
Nº Emp.: 7794	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: 2.498,00
Nº Emp.: 7796	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: 16.210,00
Nº Emp.: 7797	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: 67.007,00
Nº Emp.: 7798	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02
Programa: 2106	GESTAO AMBIENTAL	Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000	COLETA SELETIVA	Valor: 5.858,00
Nº Emp.: 7799	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 24.000,00
Nº Emp.: 7800	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02
Programa: 2071	URGENCIA E EMERGENCIA	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000	CENTRAL DE AMBULANCIA	Valor: 61.955,00
Nº Emp.: 7802	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	Unidade: 020900 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000	COMERCIO E SERVIÇOS	Valor: 867,00
Total Empenhado:		188.287,00

Nº Contrato:0024/24 Dt. Assinatura: 17/06/2024 Dt. Publicação: 19/06/2024 Vigência: de: 17/06/2024 Até: 17/10/2024

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 559 Responsável:

Objeto: Aquisição e instalação de 02 (dois) playgrounds multicolorid	Valor: 23.000,00
Objetivo: Aquisição e instalação de 02 (dois) playgrounds multicolorid	Entidade: 1

Nº Emp.: 7828	Contratado: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	C.N.P.J.: 09.135.430/0001-95
Programa: 2042	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020602 GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2042.0000	TURISMO	Valor: 23.000,00
Total Empenhado:		23.000,00

Nº Contrato:0025/24	Dt. Assinatura: 17/06/2024	Dt. Publicação: 19/06/2024	Vigência: de: 17/06/2024	Até: 17/10/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 559	Responsável:	
Objeto: Aquisição e instalação de 02 (dois) playgrounds multicolorid			Valor:	72.800,00
Objetivo: Aquisição e instalação de 02 (dois) playgrounds multicolorid			Entidade:	1
Nº Emp.: 7827	Contratado: ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	C.N.P.J.: 47.346.694/0001-87		
Programa: 2042	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2042.0000	TURISMO	Valor:	72.800,00	
Total Empenhado:			72.800,00	
Nº Contrato:0027/23	Dt. Assinatura: 08/03/2023	Dt. Publicação: 10/03/2023	Vigência: de: 08/03/2023	Até: 08/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVÍ	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 - CONVÍ	Nº Proc. Licitação: 4386	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço			Valor:	76.788,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço			Entidade:	1
Nº Emp.: 245	Contratado: SOLUTIONS - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA EIRELI	C.N.P.J.: 55.781.926/0001-53		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	15.784,20	
Nº Emp.: 3233	Contratado: SOLUTIONS - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA EIRELI	C.N.P.J.: 55.781.926/0001-53		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	63.532,15	
Total Empenhado:			79.316,35	
Nº Contrato:0030/22	Dt. Assinatura: 20/04/2022	Dt. Publicação: 26/04/2022	Vigência: de: 20/04/2022	Até: 18/12/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 159	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Valor:	168.841,08
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Entidade:	1
Nº Emp.: 5117	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa:		Unidade: 998001	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHC	
Func. Prog.:		Valor:	3.258,24	
Total Empenhado:			3.258,24	

Nº Contrato:0031/21	Dt. Assinatura: 29/07/2021	Dt. Publicação: 30/07/2021	Vigência: de: 29/07/2021	Até: 29/07/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1624	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi				Valor: 132.000,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi				Entidade: 1
Nº Emp.: 202	Contratado: NAIRINE FERREIRA DA SILVA	C.N.P.J.: 41.976.587/0001-56		
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 88.877,81		
Total Empenhado:		88.877,81		

Nº Contrato:0031/23	Dt. Assinatura: 22/03/2023	Dt. Publicação: 23/03/2023	Vigência: de: 22/03/2023	Até: 22/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 2897	Responsável:	
Objeto: Contratação de mão de obra, com dedicação exclusiva, para pr				Valor: 1.518.995,00
Objetivo: Contratação de mão de obra, com dedicação exclusiva, para pr				Entidade: 1
Nº Emp.: 220	Contratado: ANDRELINO XAVIER BERCHOL PRESTACAO DE SERVICOS	C.N.P.J.: 01.772.254/0001-90		
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 379.748,72		
Nº Emp.: 220	Contratado: ANDRELINO XAVIER BERCHOL PRESTACAO DE SERVICOS	C.N.P.J.: 01.772.254/0001-90		
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: -233.027,84		
Nº Emp.: 1286	Contratado: ANDRELINO XAVIER BERCHOL PRESTACAO DE SERVICOS	C.N.P.J.: 01.772.254/0001-90		
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 233.027,84		
Nº Emp.: 3661	Contratado: ANDRELINO XAVIER BERCHOL PRESTACAO DE SERVICOS	C.N.P.J.: 01.772.254/0001-90		
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 171.400,00		
Nº Emp.: 3662	Contratado: ANDRELINO XAVIER BERCHOL PRESTACAO DE SERVICOS	C.N.P.J.: 01.772.254/0001-90		
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 181.378,15		
Nº Emp.: 7645	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: 200.000,00		
Nº Emp.: 7646	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: 152.778,15		
Total Empenhado:		1.085.305,02		

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.: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:		-640,27	
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 Contrato:0035/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4045			Responsável:		
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor: 3.699.900,00		
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade: 1		
Nº Emp.:628		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					Valor:		-801,18			
Nº Emp.:629		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					Valor:		9.187,89			
Nº Emp.:629		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					Valor:		-399,00			
Nº Emp.:630		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR					Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR					Valor:		2.916,82			
Nº Emp.:630		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR					Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR					Valor:		-172,62			
Nº Emp.:631		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2084 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA					Unidade: 020503		PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.367.0008.2084.0000 EDUCACAO ESPECIAL					Valor:		287,19			
Nº Emp.:631		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2084 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA					Unidade: 020503		PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.367.0008.2084.0000 EDUCACAO ESPECIAL					Valor:		-16,99			
Nº Emp.:632		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR					Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					Valor:		10.752,30			
Nº Emp.:632		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR					Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					Valor:		-381,59			
Nº Emp.:633		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL					Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE			
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL					Valor:		4.141,13			
Nº Emp.:633		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL					Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE			
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL					Valor:		-233,19			
Nº Emp.:634		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA					Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA					Valor:		55.848,28			
Nº Emp.:634		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA					Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA					Valor:		-3.305,13			

Nº 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.: 1653		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor: 43.014,75				
Nº Emp.: 1653		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor: -2.545,64				
Nº Emp.: 1654		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor: 11.112,52				
Nº Emp.: 1654		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor: -348,58				
Nº Emp.: 1655		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor: 15.312,07				
Nº Emp.: 1655		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor: -720,79				
Nº Emp.: 1656		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE		
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor: 3.170,84				
Nº Emp.: 1656		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE		
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor: -187,65				
Nº Emp.: 1657		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor: 8.255,78				
Nº Emp.: 1657		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor: -488,58				
Nº Emp.: 1658		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2084		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.367.0008.2084.0000		EDUCACAO ESPECIAL				Valor: 233,88				
Nº Emp.: 1658		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2084		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.367.0008.2084.0000		EDUCACAO ESPECIAL				Valor: -13,84				
Nº Emp.: 1659		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS		
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor: 18.674,00				

Nº 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.: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 MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		-672,06	

Nº Emp.:1660		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		7.749,31	

Nº Emp.:1660		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-257,12	

Nº Emp.:1661		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		494,58	

Nº Emp.:1661		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		-29,27	

Nº Emp.:1715		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		31,95	

Nº Emp.:2301		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		44.636,42	

Nº Emp.:2301		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		-2.641,61	

Nº Emp.:2302		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		16.062,82	

Nº Emp.:2302		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		-414,73	

Nº Emp.:2303		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		44.658,04	

Nº Emp.:2303		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		-2.514,45	

Nº Emp.:2304		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2084		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.367.0008.2084.0000		EDUCACAO ESPECIAL				Valor:		4.063,25	

Nº Contrato:0035/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4045		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	3.699.900,00
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1
Nº Emp.: 2304		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2084		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.367.0008.2084.0000		EDUCACAO ESPECIAL				Valor:		-240,47	
Nº Emp.: 2305		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		995,88	
Nº Emp.: 2305		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		-58,94	
Nº Emp.: 2306		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		12.129,79	
Nº Emp.: 2306		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		-482,26	
Nº Emp.: 2307		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		845,17	
Nº Emp.: 2307		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		-50,02	
Nº Emp.: 2308		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		13.706,98	
Nº Emp.: 2308		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-610,16	
Nº Emp.: 2309		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		4.220,29	
Nº Emp.: 2309		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		-156,64	
Nº Emp.: 2310		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		10.342,07	
Nº Emp.: 2310		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-365,17	

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.:3151		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		53.838,37	
Nº Emp.:3152		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		4.631,06	
Nº Emp.:3153		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		17.485,92	
Nº Emp.:3154		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		23.529,73	
Nº Emp.:3154		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		-1.014,69	
Nº Emp.:3155		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		10.339,18	
Nº Emp.:3156		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		2.311,11	
Nº Emp.:3157		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		548,88	
Nº Emp.:3158		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		2.884,44	
Nº Emp.:3159		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		2.221,03	
Nº Emp.:3160		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		11.496,58	
Nº Emp.:3161		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		47.444,16	
Nº Emp.:4034		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.396,09	

Nº 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.: 4034		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-82,62	

Nº Emp.: 4036		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		47.955,87	

Nº Emp.: 4036		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		-2.708,10	

Nº Emp.: 4037		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		620,51	

Nº Emp.: 4037		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		-36,72	

Nº Emp.: 4038		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		4.493,58	

Nº Emp.: 4038		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		-234,34	

Nº Emp.: 4039		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		18.600,05	

Nº Emp.: 4039		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		-599,64	

Nº Emp.: 4040		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		3.112,74	

Nº Emp.: 4040		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		-139,70	

Nº Emp.: 4042		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		9.089,11	

Nº Emp.: 4042		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		-316,63	

Nº 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.: 4044		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.745,95	

Nº Emp.: 4044		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		-103,33	

Nº Emp.: 4046		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		15.535,00	

Nº Emp.: 4046		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-669,96	

Nº Emp.: 4047		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		6.809,43	

Nº Emp.: 4047		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-269,42	

Nº Emp.: 4048		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		49.003,86	

Nº Emp.: 4048		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		-2.900,08	

Nº Emp.: 4624		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		4.703,41	

Nº Emp.: 4624		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		-278,35	

Nº Emp.: 4625		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		1.219,88	

Nº Emp.: 4625		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		-72,19	

Nº Emp.: 4626		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.981,09	

Nº 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.:4626		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		-117,24	
Nº Emp.:4627		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.621,21	
Nº Emp.:4627		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-95,94	
Nº Emp.:4628		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		9.335,36	
Nº Emp.:4628		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-350,66	
Nº Emp.:4629		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		13.745,76	
Nº Emp.:4629		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-637,74	
Nº Emp.:4630		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		47.678,04	
Nº Emp.:4630		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		-2.804,23	
Nº Emp.:4631		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		17.109,40	
Nº Emp.:4631		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		-751,33	
Nº Emp.:4632		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		55.306,99	
Nº Emp.:4632		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		-3.042,67	

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

Nº Emp.: 4633		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2039			CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000			AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor: 11.692,94				

Nº Emp.: 4633		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2039			CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000			AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor: -325,84				

Nº Emp.: 4634		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2040			GESTAO AMBIENTAL			Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE		
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000			GESTÃO AMBIENTAL			Valor: 1.798,83				

Nº Emp.: 4634		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2040			GESTAO AMBIENTAL			Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE		
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000			GESTÃO AMBIENTAL			Valor: -66,88				

Nº Emp.: 5275		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2043			GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC			Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000			OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Valor: 1.636,03				

Nº Emp.: 5275		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2043			GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC			Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000			OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Valor: -96,82				

Nº Emp.: 5276		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2003			GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS			Valor: 1.471,55				

Nº Emp.: 5276		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2003			GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS			Valor: -87,09				

Nº Emp.: 5277		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2030			TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000			TRANSPORTE ESCOLAR			Valor: 744,81				

Nº Emp.: 5277		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2030			TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000			TRANSPORTE ESCOLAR			Valor: -44,08				

Nº Emp.: 5278		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2040			GESTAO AMBIENTAL			Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE		
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000			GESTÃO AMBIENTAL			Valor: 1.801,39				

Nº Emp.: 5278		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2040			GESTAO AMBIENTAL			Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE		
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000			GESTÃO AMBIENTAL			Valor: -84,35				

Nº Emp.: 5279		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2046			GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC			Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS		
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000			ESTRADAS VICINAIS			Valor: 27.625,21				

Nº Contrato:0035/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4045			Responsável:		
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	3.699.900,00	
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1	
Nº Emp.:5279		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2046 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS			
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS					Valor:		-961,70			
Nº Emp.:5280		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA					Unidade: 020503		PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA					Valor:		2.322,60			
Nº Emp.:5280		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA					Unidade: 020503		PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA					Valor:		-137,45			
Nº Emp.:5281		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR					Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR					Valor:		53.239,94			
Nº Emp.:5282		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS					Valor:		10.388,39			
Nº Emp.:5282		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS					Valor:		-425,74			
Nº Emp.:5283		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS					Valor:		17.845,01			
Nº Emp.:5283		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS					Valor:		-784,12			
Nº Emp.:5284		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR					Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					Valor:		14.017,12			
Nº Emp.:5284		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR					Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					Valor:		-509,26			
Nº Emp.:5285		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA					Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA					Valor:		58.068,84			
Nº Emp.:5285		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA					Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA					Valor:		-3.436,55			
Nº Emp.:6155		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL					Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE			
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL					Valor:		2.910,67			

Nº Contrato:0035/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4045			Responsável:		
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor: 3.699.900,00		
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade: 1		
Nº Emp.:6155		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:		-100,33				
Nº Emp.:6156		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS				
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS				Valor:		15.062,16				
Nº Emp.:6156		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS				
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-703,85				
Nº Emp.:6157		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA				
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		9.807,18				
Nº Emp.:6157		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:		-343,39				
Nº Emp.:6158		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS				
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS				Valor:		9.585,91				
Nº Emp.:6158		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS				
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-264,27				
Nº Emp.:6161		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2046 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS				
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS				Valor:		24.336,88				
Nº Emp.:6161		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2046 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS				
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS				Valor:		-996,95				
Nº Emp.:6162		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:		52.170,97				
Nº Emp.:6162		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:		-2.948,83				
Nº Emp.:6163		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:		956,34				
Nº Emp.:6163		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:		-56,60				

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

Nº Emp.:6164		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		4.244,77	

Nº Emp.:6164		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		-251,21	

Nº Emp.:6165		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		2.210,88	

Nº Emp.:6165		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-130,84	

Nº Emp.:6166		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:		1.716,11	

Nº Emp.:6166		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:		-101,56	

Nº Emp.:6168		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		47.135,40	

Nº Emp.:6168		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		-2.789,50	

Nº Emp.:7268		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		1.607,83	

Nº Emp.:7268		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-95,15	

Nº Emp.:7275		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		2.288,38	

Nº Emp.:7275		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:		-135,43	

Nº Emp.:7276		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:		61.356,57	

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.: 7276		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: -3.631,12				
Nº Emp.: 7277		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: 63.986,75				
Nº Emp.: 7277		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2030				TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000				TRANSPORTE ESCOLAR		Valor: -3.399,42				
Nº Emp.: 7278		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2046				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS		
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000				ESTRADAS VICINAIS		Valor: 26.066,73				
Nº Emp.: 7278		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2046				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS		
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000				ESTRADAS VICINAIS		Valor: -955,27				
Nº Emp.: 7279		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: 3.100,88				
Nº Emp.: 7279		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: -99,59				
Nº Emp.: 7280		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000				SERVIÇOS URBANOS		Valor: 6.927,77				
Nº Emp.: 7280		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000				SERVIÇOS URBANOS		Valor: -121,04				
Nº Emp.: 7281		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000				SERVIÇOS URBANOS		Valor: 18.281,86				
Nº Emp.: 7281		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000				SERVIÇOS URBANOS		Valor: -779,76				
Nº Emp.: 7282		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2039				CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000				AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 14.641,16				
Nº Emp.: 7282		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: -518,85				

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.: 7283		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		4.277,65		

Nº Emp.: 7283		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		-253,16		

Nº Emp.: 7284		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:		599,82		

Nº Emp.: 7284		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:		-35,50		

Nº Emp.: 7736		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:		48.869,77		

Nº Emp.: 7736		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:		-4.773,78		

Nº Emp.: 7737		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		48.900,11		

Nº Emp.: 7737		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:		-2.745,09		

Nº Emp.: 7738		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE		
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		2.236,65		

Nº Emp.: 7738		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:		-132,36		

Nº Emp.: 7739		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		9.178,53		

Nº Emp.: 7739		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:		-313,74		

Nº Emp.: 7740		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		5.989,96		

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.: 7740		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:		-131,52	

Nº Emp.: 7741		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		26.629,47	

Nº Emp.: 7741		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:		-1.086,12	

Nº Emp.: 7742		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:		1.115,16	

Nº Emp.: 7742		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:		-66,00	

Nº Emp.: 7743		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:		4.176,93	

Nº Emp.: 7743		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:		-247,19	

Nº Emp.: 7744		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:		1.686,86	

Nº Emp.: 7744		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:		-99,83	

Nº Emp.: 7745		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		1.310,07	

Nº Emp.: 7745		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:		-20,50	

Nº Emp.: 7746		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		12.346,22	

Nº Emp.: 7746		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:		-458,29	

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.:7999		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS		Valor: 7.788,26	
Nº Emp.:8000		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 9.324,83	
Nº Emp.:8001		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: 595,41	
Nº Emp.:8002		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS		Valor: 3.684,63	
Nº Emp.:8003		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: 758,64	
Nº Emp.:8004		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020503 PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA		Valor: 2.757,38	
Nº Emp.:8005		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS		Valor: 6.013,73	
Nº Emp.:8006		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: 3.525,87	
Nº Emp.:8007		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: 25.904,79	
Nº Emp.:8008		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: 31.085,94	
Total Empenhado:				1.744.796,64	

Nº Contrato:0036/21		Dt. Assinatura: 12/08/2021		Dt. Publicação: 13/08/2021		Vigência: de: 12/08/2021		Até: 12/08/2022		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: MAT / SERV - TOMAC		Nº Proc. Licitação: 543			Responsável:		
Objeto: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé								Valor:	480.000,00	
Objetivo: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé								Entidade:	1	
Nº Emp.:96		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75				
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					Valor:		3.128,00			
Nº Emp.:97		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75				
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA					Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA					Valor:		1.363,04			
Nº Emp.:98		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75				
Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE					Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER			
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO					Valor:		5.676,98			
Nº Emp.:99		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75				
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA					Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA					Valor:		16.791,53			
Nº Emp.:100		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75				
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO					Unidade: 020602		GESTAO DO TURISMO			
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES					Valor:		17.500,18			
Nº Emp.:1484		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75				
Programa: 2021 VIGILANCIA EM SAUDE					Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000 VIGILANCIA EM SAUDE					Valor:		13.961,43			
Nº Emp.:1485		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75				
Programa: 2106 GESTAO AMBIENTAL					Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE			
Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000 COLETA SELETIVA					Valor:		17.559,88			
Nº Emp.:1486		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75				
Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE					Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER			
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO					Valor:		7.500,00			
Nº Emp.:1487		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75				
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA					Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					Valor:		7.781,27			
Nº Emp.:3110		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75				
Programa: 2106 GESTAO AMBIENTAL					Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE			
Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000 COLETA SELETIVA					Valor:		3.170,19			
Nº Emp.:3115		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75				
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA					Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					Valor:		15.788,77			
Nº Emp.:3116		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75				
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA					Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA					Valor:		4.442,19			
Nº Emp.:3117		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75				
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					Valor:		15.228,28			

Nº Contrato:0036/21 Dt. Assinatura: 12/08/2021 Dt. Publicação: 13/08/2021 Vigência: de: 12/08/2021 Até: 12/08/2022

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAR Nº Proc. Licitação: 543 Responsável:

Objeto: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé Valor: 480.000,00

Objetivo: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé Entidade: 1

Nº Emp.:4426 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 9.143,68

Nº Emp.:4427 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

Programa: 2021 VIGILANCIA EM SAUDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000 VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 15.860,92

Nº Emp.:4433 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 10.863,44

Nº Emp.:5907 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 10.468,55

Nº Emp.:5908 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 5.459,45

Nº Emp.:5909 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA Valor: 6.924,44

Nº Emp.:5910 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

Programa: 2129 VIGILANCIA EM SAUDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Valor: 13.283,50

Total Empenhado: 201.895,72

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

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

Nº Emp.:106		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		-95,88	

Nº Emp.:107		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		699,89	

Nº Emp.:107		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		-4,76	

Nº Emp.:108		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		719,06	

Nº Emp.:108		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		-4,09	

Nº Emp.:109		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		660,73	

Nº Emp.:109		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-4,49	

Nº Emp.:110		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.655,75	

Nº Emp.:110		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-24,81	

Nº Emp.:111		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		2.267,37	

Nº Emp.:111		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		-15,40	

Nº Emp.:112		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		471,20	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nº Contrato:0036/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4045			Responsável:	
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	2.922.475,00
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1
Nº Emp.:653		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		-2,00	
Nº Emp.:654		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		85,36	
Nº Emp.:655		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		860,40	
Nº Emp.:655		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-1,84	
Nº Emp.:656		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2041		DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				Unidade: 020900		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO	
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000		COMERCIO E SERVIÇOS				Valor:		497,71	
Nº Emp.:657		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		320,44	
Nº Emp.:1663		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		2.062,48	
Nº Emp.:1666		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor:		2.028,46	
Nº Emp.:1667		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.192,46	
Nº Emp.:1670		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		735,25	
Nº Emp.:1671		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.589,39	
Nº Emp.:1672		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		2.262,27	
Nº Emp.:1673		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		693,65	

Nº Contrato:0036/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4045			Responsável:		
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	2.922.475,00	
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1	
Nº Emp.: 1674		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2051		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE				Valor:		256,05		
Nº Emp.: 1675		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		92,07		
Nº Emp.: 1676		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL		
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		299,75		
Nº Emp.: 1677		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		993,45		
Nº Emp.: 1678		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2041		DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				Unidade: 020900		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO		
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000		COMERCIO E SERVIÇOS				Valor:		254,37		
Nº Emp.: 1679		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE		
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		470,77		
Nº Emp.: 1680		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		15.070,60		
Nº Emp.: 1681		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		2.235,36		
Nº Emp.: 2621		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		12.941,60		
Nº Emp.: 2622		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2021		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000		VIGILANCIA EM SAUDE				Valor:		4.788,04		
Nº Emp.: 2623		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		720,19		
Nº Emp.: 2624		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor:		1.876,11		
Nº Emp.: 2625		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.011,81		

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

Nº Emp.:2626		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					Valor:		569,29		

Nº Emp.:2627		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					Valor:		3.759,67		

Nº Emp.:2628		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR					Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					Valor:		1.827,32		

Nº Emp.:2629		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS					Valor:		816,20		

Nº Emp.:2630		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA					Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE					Valor:		117,46		

Nº Emp.:2631		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					Valor:		387,68		

Nº Emp.:2646		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2012 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL					Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0009.2012.0000 ACOES DO BOLSA FAMILIA					Valor:		285,67		

Nº Emp.:2683		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL					Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE		
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL					Valor:		708,39		

Nº Emp.:3276		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA					Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA					Valor:		13.459,42		

Nº Emp.:3277		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2021 VIGILANCIA EM SAUDE					Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000 VIGILANCIA EM SAUDE					Valor:		5.461,69		

Nº Emp.:3278		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE					Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA					Valor:		1.928,11		

Nº Emp.:3279		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL					Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS					Valor:		479,94		

Nº Emp.:3280		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					Valor:		979,26		

Nº Contrato:0036/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4045		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor:	2.922.475,00
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade:	1
Nº Emp.:3281		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		4.275,17	
Nº Emp.:3282		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		2.338,31	
Nº Emp.:3283		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		816,20	
Nº Emp.:3284		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2012		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2012.0000		ACOES DO BOLSA FAMILIA				Valor:		314,12	
Nº Emp.:3285		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		363,61	
Nº Emp.:3286		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		870,46	
Nº Emp.:3287		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		245,90	
Nº Emp.:3288		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.498,31	
Nº Emp.:4035		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		278,61	
Nº Emp.:4041		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		257,91	
Nº Emp.:4043		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		1.046,41	
Nº Emp.:4045		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		614,07	
Nº Emp.:4049		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		16.211,82	

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

Nº Emp.: 4050		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2021		VIGILANCIA EM SAUDE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000		VIGILANCIA EM SAUDE			Valor:		2.914,89			

Nº Emp.: 4051		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS			Valor:		466,40			

Nº Emp.: 4052		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL			Valor:		1.454,11			

Nº Emp.: 4053		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE			Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA			Valor:		1.188,87			

Nº Emp.: 4054		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2051		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE			Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			Valor:		501,26			

Nº Emp.: 4055		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO			Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Valor:		3.615,53			

Nº Emp.: 4056		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:		87,32			

Nº Emp.: 4245		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa:					Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:					Valor:		8.453,37			

Nº Emp.: 4744		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA			Valor:		17.452,54			

Nº Emp.: 4755		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2021		VIGILANCIA EM SAUDE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000		VIGILANCIA EM SAUDE			Valor:		4.275,91			

Nº Emp.: 4756		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2012		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0009.2012.0000		ACOES DO BOLSA FAMILIA			Valor:		1.637,01			

Nº Emp.: 4757		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA			
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS			Valor:		908,07			

Nº Emp.: 4758		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16				
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO			Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Valor:		497,53			

Nº Contrato:0036/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4045		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor:	2.922.475,00
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade:	1
Nº Emp.: 4759		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		4.008,06	
Nº Emp.: 4760		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		2.851,11	
Nº Emp.: 4761		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		816,20	
Nº Emp.: 4762		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2051		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE				Valor:		202,35	
Nº Emp.: 4763		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		360,11	
Nº Emp.: 4764		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		548,48	
Nº Emp.: 4765		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		543,34	
Nº Emp.: 4789		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.298,81	
Nº Emp.: 5659		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		16.304,39	
Nº Emp.: 5659		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:		-33,29	
Nº Emp.: 5660		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:		4.735,54	
Nº Emp.: 5660		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:		-8,84	
Nº Emp.: 5661		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:		2.437,26	

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

Nº Emp.:5661		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:		-5,24			

Nº Emp.:5662		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:		1.677,55			

Nº Emp.:5662		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:		-7,03			

Nº Emp.:5663		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:		1.080,92			

Nº Emp.:5663		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:		-3,83			

Nº Emp.:5664		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		944,83			

Nº Emp.:5664		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-2,40			

Nº Emp.:5665		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		5.255,27			

Nº Emp.:5665		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-11,54			

Nº Emp.:5666		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		1.952,26			

Nº Emp.:5666		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:		-3,56			

Nº Emp.:5667		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS				Valor:		469,60			

Nº Emp.:5667		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-1,60			

Nº Contrato:0036/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4045		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	2.922.475,00
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1
Nº Emp.:5668		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:		206,68	
Nº Emp.:5669		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:		199,95	
Nº Emp.:5670		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:		372,45	
Nº Emp.:5670		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:		-0,30	
Nº Emp.:5671		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:		262,72	
Nº Emp.:5672		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:		610,45	
Nº Emp.:5672		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:		-1,32	
Nº Emp.:6243		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		13.702,97	
Nº Emp.:6243		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:		-87,54	
Nº Emp.:6244		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:		4.415,99	
Nº Emp.:6244		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:		-29,99	
Nº Emp.:6245		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.539,05	
Nº Emp.:6246		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:		1.743,66	

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.:6246		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:		-11,32	
Nº Emp.:6247		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:		449,79	
Nº Emp.:6247		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:		-2,28	
Nº Emp.:6270		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:		859,57	
Nº Emp.:6270		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:		-5,84	
Nº Emp.:6271		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:		3.502,16	
Nº Emp.:6271		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:		-23,79	
Nº Emp.:6272		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		1.511,19	
Nº Emp.:6272		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:		-10,27	
Nº Emp.:6273		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:		471,20	
Nº Emp.:6273		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-3,20	
Nº Emp.:6274		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:		135,11	
Nº Emp.:6274		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:		-0,92	

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

Nº Emp.:6275		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:		341,67	

Nº Emp.:6275		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:		-2,32	

Nº Emp.:6277		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		265,05	

Nº Emp.:6277		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-1,80	

Nº Emp.:6278		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:		363,64	

Nº Emp.:6278		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:		-2,47	

Nº Emp.:6326		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:		139,94	

Nº Emp.:7261		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:		827,45	

Nº Emp.:7261		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:		-4,94	

Nº Emp.:7262		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		529,56	

Nº Emp.:7262		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-3,60	

Nº Emp.:7263		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:		134,04	

Nº Emp.:7263		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:		-0,91	

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.: 7264		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		17.300,92	

Nº Emp.: 7264		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:		-116,87	

Nº Emp.: 7265		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:		335,73	

Nº Emp.: 7265		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:		-2,28	

Nº Emp.: 7266		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:		312,17	

Nº Emp.: 7266		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:		-2,12	

Nº Emp.: 7267		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:		353,40	

Nº Emp.: 7267		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:		-2,40	

Nº Emp.: 7269		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:		2.017,18	

Nº Emp.: 7269		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:		-13,70	

Nº Emp.: 7270		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:		576,44	

Nº Emp.: 7270		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:		-3,92	

Nº Emp.: 7271		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:		796,59	

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.: 7271		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:		-3,47	

Nº Emp.: 7272		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:		1.712,64	

Nº Emp.: 7272		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:		-11,64	

Nº Emp.: 7273		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.985,28	

Nº Emp.: 7273		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:		-13,48	

Nº Emp.: 7274		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:		2.109,55	

Nº Emp.: 7274		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:		-14,33	

Nº Emp.: 7289		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:		4.226,48	

Nº Emp.: 7289		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:		-28,71	

Nº Emp.: 7768		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:		734,49	

Nº Emp.: 7768		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:		-4,59	

Nº Emp.: 7769		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:		2.954,52	

Nº Emp.: 7769		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:		-20,07	

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.: 7771		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:		2.881,26	

Nº Emp.: 7771		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:		-17,73	

Nº Emp.: 7772		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.440,42	

Nº Emp.: 7772		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:		-9,78	

Nº Emp.: 7773		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:		1.378,03	

Nº Emp.: 7773		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:		-7,48	

Nº Emp.: 7774		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:		14.687,82	

Nº Emp.: 7774		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:		-90,91	

Nº Emp.: 7801		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:		919,83	

Nº Emp.: 7801		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:		-5,27	

Nº Emp.: 7821		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:		138,28	

Nº Emp.: 7821		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:		-0,94	

Nº Emp.: 7822		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:		2.288,59	

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

Nº Emp.: 7822		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:		-15,54	

Nº Emp.: 7823		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:		183,50	

Nº Emp.: 7824		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:		321,46	

Nº Emp.: 7824		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:		-1,56	

Nº Emp.: 7825		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:		471,20	

Nº Emp.: 7825		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-3,20	

Nº Emp.: 8067		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:		9.222,15	

Nº Emp.: 8068		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:		259,16	

Nº Emp.: 8069		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:		129,84	

Nº Emp.: 8070		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:		1.062,78	

Nº Emp.: 8071		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:		2.803,43	

Nº Emp.: 8072		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		1.026,13	

Nº Emp.: 8073		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:		304,04	

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.:8074 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: 315,23

Nº Emp.:8075 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: 41,76

Nº Emp.:8076 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: 488,16

Nº Emp.:8077 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: 2.734,43

Nº Emp.:8116 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: 570,49

Nº Emp.:8131 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: 589,00

Total Empenhado: 372.796,90

Nº Contrato:0037/18 Dt. Assinatura: 11/06/2018 Dt. Publicação: 13/06/2018 Vigência: de: 11/06/2018 Até: 01/08/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 28 Responsável: WILLIAN RICARDO CORRÊA CAL

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras Valor: 109.980,63

Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de obras Entidade: 1

Nº Emp.:5088 Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: 99.402,00

Nº Emp.:5089 Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: 10.578,42

Total Empenhado: 109.980,42

Nº Contrato:0038/22		Dt. Assinatura: 10/05/2022		Dt. Publicação: 18/05/2022		Vigência: de: 10/05/2022		Até: 05/12/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: OBRA TOMADA		Nº Proc. Licitação: 3360			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,								Valor:	408.284,56
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,								Entidade:	1

Nº Emp.: 6402		Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA				C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06			
Programa:					Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:					Valor:		248.300,00		

Nº Emp.: 6403		Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA				C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06			
Programa:					Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:					Valor:		159.984,56		
Total Empenhado:								408.284,56	

Nº Contrato:0038/23	Dt. Assinatura: 30/03/2023	Dt. Publicação: 31/03/2023	Vigência: de: 30/03/2023	Até: 30/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 186	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa para confecção de bolo recheado, que				Valor: 121.500,00
Objetivo: Contratação de empresa para confecção de bolo recheado, que				Entidade: 1

Nº Emp.: 222	Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA		C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65	
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		Valor:	2.916,00

Nº Emp.: 222	Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA		C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65	
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		Valor:	-2.916,00

Nº Emp.: 223	Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA		C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65	
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020503	PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA		Valor:	3.596,40

Nº Emp.: 223	Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA		C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65	
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020503	PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA		Valor:	-3.596,40

Nº Emp.: 224	Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA		C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65	
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020502	CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES		Valor:	3.618,76

Nº Emp.: 224	Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA		C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65	
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020502	CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES		Valor:	-3.618,76

Nº Emp.: 2011	Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA		C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65	
Programa: 2031	NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor:	149,80

Nº Emp.: 3663	Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA		C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65	
Programa: 2031	NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor:	9.963,00

Total Empenhado:			10.112,80	

Nº Contrato:0040/22		Dt. Assinatura: 11/05/2022		Dt. Publicação: 18/05/2022		Vigência: de: 11/05/2022		Até: 20/12/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: OBRA TOMADA		Nº Proc. Licitação: 160			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,								Valor:	618.969,66
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,								Entidade:	1

Nº Emp.: 6543		Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA				C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:				Valor:		30.490,06			

Nº Emp.: 6544		Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA				C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:				Valor:		7.344,02			
Total Empenhado:								37.834,08	

Nº Contrato:0041/22		Dt. Assinatura: 11/05/2022		Dt. Publicação: 18/05/2022		Vigência: de: 11/05/2022		Até: 20/12/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: OBRA TOMADA			Nº Proc. Licitação: 161		Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,								Valor:	461.021,01
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,								Entidade:	1

Nº Emp.: 6545		Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA				C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:						Valor:		2.778,17	

Nº Emp.: 6546		Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA				C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:						Valor:		949,01	
Total Empenhado:								3.727,18	

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	

Nº Emp.: 6814	Contratado: BRSOL CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	C.N.P.J.: 30.793.833/0001-18		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	7.149,83	

Nº Emp.: 7360	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:	16.330,99	
Total Empenhado:			34.730,69	

Nº Contrato:0045/22	Dt. Assinatura: 27/05/2022	Dt. Publicação: 31/05/2022	Vigência: de: 27/05/2022	Até: 27/08/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 570	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec			Valor:	37.635,44
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec			Entidade:	1

Nº Emp.: 7106	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	14.669,39	
Total Empenhado:			14.669,39	

Nº Contrato:0046/22	Dt. Assinatura: 31/05/2022	Dt. Publicação: 02/06/2022	Vigência: de: 31/05/2022	Até: 05/06/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 2797	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 1.730.124,51
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.:1712	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa: 1146	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.1146.0000	REVITALIZACAO ESTACAO FERROVIARIA	Valor: 284.995,69		
Nº Emp.:4519	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa: 1146	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.1146.0000	REVITALIZACAO ESTACAO FERROVIARIA	Valor: 38.288,61		
Nº Emp.:7571	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 205.648,11		
Nº Emp.:7572	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 6.826,99		
Nº Emp.:7573	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 63.288,81		
Total Empenhado:			599.048,21	

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:0051/23	Dt. Assinatura: 28/04/2023	Dt. Publicação: 23/05/2023	Vigência: de: 28/04/2023	Até: 28/04/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 1273	Responsável:	
Objeto: Locação de imóvel urbano para abrigar a Unidade de Acolhimen				Valor: 12.776,40
Objetivo: Locação de imóvel urbano para abrigar a Unidade de Acolhimen				Entidade: 1
Nº Emp.:6206	Contratado: ROSILENE KAZITANI CUNHA	C.N.P.J.: 296.105.488-57		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 4.258,80		
Total Empenhado:			4.258,80	

Nº Contrato:0053/23	Dt. Assinatura: 22/05/2023	Dt. Publicação: 23/05/2023	Vigência: de: 22/05/2023	Até: 22/05/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 745	Responsável:	
Objeto: Aquisição de sacos de lixo azuis para a coleta seletiva, ate				Valor: 24.600,00
Objetivo: Aquisição de sacos de lixo azuis para a coleta seletiva, ate				Entidade: 1
Nº Emp.: 395	Contratado: RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP	C.N.P.J.: 21.979.543/0001-72		
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR	Valor: 4,05		
Total Empenhado:				4,05
Nº Contrato:0055/21	Dt. Assinatura: 25/11/2021	Dt. Publicação: 26/11/2021	Vigência: de: 25/11/2021	Até: 25/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1747	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Valor: 110.400,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Entidade: 1
Nº Emp.: 206	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50		
Programa: 2061	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2061.0000	MANUTENCAO CASA ABRIGO	Valor: 111.229,81		
Total Empenhado:				111.229,81
Nº Contrato:0057/23	Dt. Assinatura: 29/05/2023	Dt. Publicação: 30/05/2023	Vigência: de: 29/05/2023	Até: 29/11/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 4106	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 918.086,12
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.: 1711	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa: 1157	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.1157.0000	REFORMA E ADEQUAÇÃO CENTRO DE EVENTOS	Valor: 141.670,58		
Nº Emp.: 7094	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 555.440,37		
Total Empenhado:				697.110,95
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	
Nº Emp.: 8193	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:	65.475,00	
Nº Emp.: 8608	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	8.050,00	
Total Empenhado:				136.525,00

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	
Nº Emp.: 6121	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:	33.592,65	
Nº Emp.: 7908	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:	87.262,50	
Total Empenhado:				180.230,76

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

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	

Nº Emp.: 8192	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: 168.175,00	

Total Empenhado:			548.255,00	

Nº Contrato:0081/23	Dt. Assinatura: 11/09/2023	Dt. Publicação: 13/09/2023	Vigência: de: 11/09/2023	Até: 11/09/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 1724	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de obra e engenharia/telecomunicações			Valor:	318.000,00
Objetivo: Contratação de empresa de obra e engenharia/telecomunicações			Entidade:	1
Nº Emp.: 241	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor:	225.250,00	
Total Empenhado:			225.250,00	
Nº Contrato:0085/23	Dt. Assinatura: 02/10/2023	Dt. Publicação: 03/10/2023	Vigência: de: 02/10/2023	Até: 02/04/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 1590	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Valor:	62.291,44
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Entidade:	1
Nº Emp.: 13605	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA	C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	-3.490,20	
Total Empenhado:			-3.490,20	
Nº Contrato:0089/23	Dt. Assinatura: 09/10/2023	Dt. Publicação: 10/10/2023	Vigência: de: 09/10/2023	Até: 09/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 1925	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec			Valor:	511.278,33
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec			Entidade:	1
Nº Emp.: 401	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA	C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25		
Programa: 1110 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.1110.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA NAS VIAS PU	Valor:	7.586,63	
Total Empenhado:			7.586,63	
Nº Contrato:0090/23	Dt. Assinatura: 10/10/2023	Dt. Publicação: 11/10/2023	Vigência: de: 10/10/2023	Até: 10/02/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 1537	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras			Valor:	181.150,34
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras			Entidade:	1
Nº Emp.: 13970	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	-477,67	
Nº Emp.: 13971	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	-436,99	
Nº Emp.: 13972	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	-688,95	
Total Empenhado:			-1.603,61	

Nº Contrato:0091/22	Dt. Assinatura: 28/07/2022	Dt. Publicação: 29/07/2022	Vigência: de: 28/07/2022	Até: 28/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 1613	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 140.000,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.:5398	Contratado: POCAIA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		C.N.P.J.: 14.539.629/0001-19	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 3.558,60	
Total Empenhado:			3.558,60	

Nº Contrato:0091/23	Dt. Assinatura: 19/10/2023	Dt. Publicação: 23/10/2023	Vigência: de: 19/10/2023	Até: 19/01/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 2424	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 45.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1
Nº Emp.:1501	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72		
Programa: 2056	FRENTE DE TRABALHO CIDADE ACOLHEDORA	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0018.2056.0000	FRENTE DE TRABALHO CIDADE ACOLHEDORA	Valor: 15.000,00		
Total Empenhado:				15.000,00

Nº Contrato:0096/23	Dt. Assinatura: 21/11/2023	Dt. Publicação: 22/11/2023	Vigência: de: 21/11/2023	Até: 21/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2561	Responsável:	
Objeto: Aquisição de trator agrícola e grades aradoras, para atender				Valor: 255.000,00
Objetivo: Aquisição de trator agrícola e grades aradoras, para atender				Entidade: 1
Nº Emp.:1204	Contratado: SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	C.N.P.J.: 71.894.323/0001-14		
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 1.990,00		
Total Empenhado:				1.990,00

Nº Contrato:0097/23	Dt. Assinatura: 27/11/2023	Dt. Publicação: 01/12/2023	Vigência: de: 27/11/2023	Até: 27/05/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 2597	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de 01 (um)				Valor: 30.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para locação de 01 (um)				Entidade: 1
Nº Emp.:2864	Contratado: J. C. NOGUEIRA NETO	C.N.P.J.: 46.091.981/0001-20		
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 30.000,00		
Total Empenhado:				30.000,00

Nº Contrato:0098/22	Dt. Assinatura: 17/08/2022	Dt. Publicação: 19/08/2022	Vigência: de: 17/08/2022	Até: 17/08/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - 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		

Nº Emp.:273	Contratado: B & S GESTAO PUBLICA S/S LTDA		C.N.P.J.: 04.296.777/0001-04	
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL		Valor: -64.624,59		

Nº Emp.:3232	Contratado: GESTAO PUBLICA IDEAL S/S LTDA		C.N.P.J.: 54.227.946/0001-14	
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL		Valor: 64.624,58		

Total Empenhado:			88.124,42	

Nº Contrato:0102/22		Dt. Assinatura: 05/09/2022		Dt. Publicação: 06/09/2022		Vigência: de: 05/09/2022		Até: 05/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1757		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de licença								Valor:	30.001,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para locação de licença								Entidade:	1

Nº Emp.:216		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2043				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000				OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:		20.798,00	
Total Empenhado:						20.798,00			

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

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
Nº Emp.: 2572	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor: 4.500,00
Nº Emp.: 2573	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor: 900,00
Nº Emp.: 2574	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor: 900,00
Nº Emp.: 2575	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 9.780,00
Nº Emp.: 2576	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 9.900,00
Nº Emp.: 2577	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 7.185,00
Nº Emp.: 2578	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO	Unidade: 020202 FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL	Valor: 9.900,00
Nº Emp.: 2579	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO	Unidade: 020202 FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL	Valor: 6.225,00

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

Nº Emp.:2580		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007			GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000					ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor: 2.700,00			

Nº Emp.:2581		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007			GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000					ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor: 2.700,00			

Nº Emp.:2582		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007			GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000					ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor: 5.400,00			

Nº Emp.:2583		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2003			GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000					MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor: 9.000,00			

Nº Emp.:2584		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2022			DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000					ENSINO FUNDAMENTAL		Valor: 27.315,00			

Nº Emp.:2585		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2023			DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020503		PRE-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000					ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA		Valor: 37.170,00			

Nº Emp.:2586		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2024			DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020502		CRECHE		
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000					ENSINO INFANTIL - CRECHES		Valor: 101.685,00			

Nº Emp.:2587		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2022			DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000					ENSINO FUNDAMENTAL		Valor: 125.715,00			

Nº Emp.:2588		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2022			DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000					ENSINO FUNDAMENTAL		Valor: 900,00			

Nº Emp.:2589		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2025			DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020504		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000					JOVENS E ADULTOS		Valor: 900,00			

Nº Emp.:2590		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2030			TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000					TRANSPORTE ESCOLAR		Valor: 45.120,00			

Nº Emp.:2591		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2031			NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000					MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor: 4.455,00			

Nº Emp.:2592		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2036			SONHO DE CULTURA			Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000					CULTURA		Valor: 3.510,00			

Nº Contrato:0116/22	Dt. Assinatura: 19/09/2022	Dt. Publicação: 21/09/2022	Vigência: de: 19/09/2022	Até: 19/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2348	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1
Nº Emp.:2593	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72		
Programa: 2037	JUNTOS PELO ESPORTE	Unidade: 020517	DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000	DESPORTO	Valor:	4.500,00	
Nº Emp.:2594	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72		
Programa: 2017	GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000	BLOCO GESTÃO	Valor:	5.400,00	
Nº Emp.:2595	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72		
Programa: 2065	SAÚDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BÁSICA	Valor:	49.140,21	
Nº Emp.:2596	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72		
Programa: 2070	ESTRATÉGIA DA SAÚDE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000	ASSISTÊNCIA SAÚDE BUCAL	Valor:	20.400,00	
Nº Emp.:2597	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72		
Programa: 2065	SAÚDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BÁSICA	Valor:	17.850,00	
Nº Emp.:2598	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72		
Programa: 2065	SAÚDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BÁSICA	Valor:	21.270,00	
Nº Emp.:2599	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72		
Programa: 2070	ESTRATÉGIA DA SAÚDE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000	ASSISTÊNCIA SAÚDE BUCAL	Valor:	4.260,00	
Nº Emp.:2600	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72		
Programa: 2065	SAÚDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BÁSICA	Valor:	14.955,00	
Nº Emp.:2601	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72		
Programa: 2071	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000	CENTRAL DE AMBULÂNCIA	Valor:	41.760,00	
Nº Emp.:2602	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72		
Programa: 2072	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Valor:	3.600,00	
Nº Emp.:2603	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72		
Programa: 2021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Valor:	4.500,00	
Nº Emp.:2604	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72		
Programa: 2129	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Valor:	25.695,00	
Nº Emp.:2605	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72		
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020701	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor:	49.125,00	

Nº Contrato:0116/22	Dt. Assinatura: 19/09/2022	Dt. Publicação: 21/09/2022	Vigência: de: 19/09/2022	Até: 19/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2348	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1
Nº Emp.: 2606	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:	1.755,00
Nº Emp.: 2607	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:	5.340,00
Nº Emp.: 2608	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2046	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020703	ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000	ESTRADAS VICINAIS		Valor:	2.160,00
Nº Emp.: 2609	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	13.200,00
Nº Emp.: 2610	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	6.300,00
Nº Emp.: 2611	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	6.225,00
Nº Emp.: 2612	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	1.800,00
Nº Emp.: 2613	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	4.350,00
Nº Emp.: 2614	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	9.000,00
Nº Emp.: 2615	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	2.625,00
Nº Emp.: 2616	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR		Valor:	16.140,00
Nº Emp.: 2617	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2051	ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE	Unidade: 020303	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		Valor:	4.350,00
Nº Emp.: 2618	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2040	GESTAO AMBIENTAL	Unidade: 020800	SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000	GESTÃO AMBIENTAL		Valor:	2.640,00

Nº Contrato:0116/22	Dt. Assinatura: 19/09/2022	Dt. Publicação: 21/09/2022	Vigência: de: 19/09/2022	Até: 19/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2348	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1
Nº Emp.: 2619	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	Unidade: 020900	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO	
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000	COMERCIO E SERVIÇOS		Valor:	4.500,00
Nº Emp.: 3748	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:	4.500,00
Nº Emp.: 3749	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:	900,00
Nº Emp.: 3750	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:	900,00
Nº Emp.: 3751	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	9.000,00
Nº Emp.: 3752	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	9.840,00
Nº Emp.: 3753	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	7.200,00
Nº Emp.: 3754	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO	Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL		Valor:	9.870,00
Nº Emp.: 3755	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO	Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL		Valor:	6.270,00
Nº Emp.: 3756	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	2.700,00
Nº Emp.: 3757	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	2.700,00
Nº Emp.: 3758	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	5.370,00
Nº Emp.: 3759	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:	9.000,00

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348			Responsável:		
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor: 8.215.200,00		
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade: 1		
Nº Emp.:3760		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL				
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor: 27.995,00						
Nº Emp.:3761		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA				
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor: 37.495,00						
Nº Emp.:3762		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE				
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor: 104.145,00						
Nº Emp.:3763		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL				
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor: 138.915,00						
Nº Emp.:3764		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL				
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor: 900,00						
Nº Emp.:3765		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2025 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020504		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000 JOVENS E ADULTOS				Valor: 900,00						
Nº Emp.:3766		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR				
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR				Valor: 44.850,00						
Nº Emp.:3767		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL				
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL				Valor: 4.425,00						
Nº Emp.:3768		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA				Valor: 3.570,00						
Nº Emp.:3769		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA				Valor: 4.500,00						
Nº Emp.:3770		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2017 GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO				Valor: 5.400,00						
Nº Emp.:3771		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor: 47.520,00						
Nº Emp.:3772		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor: 18.120,00						

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:3773		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		21.870,00	
Nº Emp.:3774		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2070		ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000		ASSISTENCIA SAUDE BUCAL				Valor:		4.350,00	
Nº Emp.:3775		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2070		ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000		ASSISTENCIA SAUDE BUCAL				Valor:		14.955,00	
Nº Emp.:3776		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		40.725,00	
Nº Emp.:3777		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2072		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Valor:		3.570,00	
Nº Emp.:3778		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2021		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000		VIGILANCIA EM SAUDE				Valor:		4.440,00	
Nº Emp.:3779		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2129		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				Valor:		25.800,00	
Nº Emp.:3780		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		47.760,00	
Nº Emp.:3781		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.800,00	
Nº Emp.:3782		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		5.355,00	
Nº Emp.:3783		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		2.655,00	
Nº Emp.:3784		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		13.200,00	
Nº Emp.:3785		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		6.300,00	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:3786		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS		Valor:		6.240,00			
Nº Emp.:3787		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS		Valor:		1.800,00			
Nº Emp.:3788		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS		Valor:		3.600,00			
Nº Emp.:3789		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:		8.880,00			
Nº Emp.:3790		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:		2.520,00			
Nº Emp.:3791		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR		Valor:		15.600,00			
Nº Emp.:3792		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR		Valor:		4.500,00			
Nº Emp.:3793		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL		Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE			
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL		Valor:		2.640,00			
Nº Emp.:3794		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2041		DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		Unidade: 020900		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO			
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000		COMERCIO E SERVIÇOS		Valor:		4.500,00			
Nº Emp.:3795		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2070		ESTRATEGIA DA SAUDE		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000		ASSISTENCIA SAUDE BUCAL		Valor:		20.385,00			
Nº Emp.:5215		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA/			
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:		4.500,00			
Nº Emp.:5216		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA/			
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:		900,00			
Nº Emp.:5217		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA/			
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:		900,00			

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348			Responsável:		
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor: 8.215.200,00		
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade: 1		
Nº Emp.:5218		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor: 10.380,00						
Nº Emp.:5219		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor: 9.870,00						
Nº Emp.:5220		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor: 7.200,00						
Nº Emp.:5221		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL				
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL				Valor: 9.780,00						
Nº Emp.:5222		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL				
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL				Valor: 6.300,00						
Nº Emp.:5223		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor: 2.700,00						
Nº Emp.:5224		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor: 2.700,00						
Nº Emp.:5225		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor: 5.400,00						
Nº Emp.:5226		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA				
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor: 9.000,00						
Nº Emp.:5227		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL				
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor: 26.280,00						
Nº Emp.:5228		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA				
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor: 38.250,00						
Nº Emp.:5229		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE				
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor: 105.540,00						
Nº Emp.:5230		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72								
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL				
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor: 145.410,00						

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:5231		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		900,00	
Nº Emp.:5232		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2025		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020504		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000		JOVENS E ADULTOS				Valor:		900,00	
Nº Emp.:5233		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		44.910,00	
Nº Emp.:5234		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2031		NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL				Valor:		4.425,00	
Nº Emp.:5235		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2036		SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:		3.585,00	
Nº Emp.:5236		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2037		JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000		DESPORTO				Valor:		4.500,00	
Nº Emp.:5237		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		5.400,00	
Nº Emp.:5238		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		47.115,00	
Nº Emp.:5239		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2070		ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000		ASSISTENCIA SAUDE BUCAL				Valor:		19.455,00	
Nº Emp.:5240		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		18.450,00	
Nº Emp.:5241		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		21.630,00	
Nº Emp.:5242		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2070		ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000		ASSISTENCIA SAUDE BUCAL				Valor:		4.425,00	
Nº Emp.:5243		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		13.875,00	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:5244		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		40.815,00	
Nº Emp.:5245		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2072		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Valor:		3.540,00	
Nº Emp.:5246		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2021		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000		VIGILANCIA EM SAUDE				Valor:		4.425,00	
Nº Emp.:5247		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2129		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				Valor:		25.500,00	
Nº Emp.:5248		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		46.950,00	
Nº Emp.:5249		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.770,00	
Nº Emp.:5250		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		5.370,00	
Nº Emp.:5251		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		2.700,00	
Nº Emp.:5252		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		13.305,00	
Nº Emp.:5253		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		6.300,00	
Nº Emp.:5254		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		6.300,00	
Nº Emp.:5255		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		1.800,00	
Nº Emp.:5256		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		4.815,00	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:5257		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		9.660,00	
Nº Emp.:5258		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		2.700,00	
Nº Emp.:5259		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor:		15.135,00	
Nº Emp.:5260		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		2.580,00	
Nº Emp.:5261		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2041		DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				Unidade: 020900		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO	
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000		COMERCIO E SERVIÇOS				Valor:		4.500,00	
Nº Emp.:5262		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2051		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE				Valor:		4.500,00	
Nº Emp.:6910		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.:6911		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		10.800,00	
Nº Emp.:6912		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.:6913		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:		7.140,00	
Nº Emp.:6914		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:		9.165,00	
Nº Emp.:6915		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:		6.030,00	
Nº Emp.:6916		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 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.:6917		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: 2.010,00						
Nº Emp.:6918		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor: 5.370,00						
Nº Emp.:6919		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.:6920		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL				
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor: 26.640,00						
Nº Emp.:6921		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: 40.380,00						
Nº Emp.:6922		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE				
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor: 105.105,00						
Nº Emp.:6923		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: 144.390,00						
Nº Emp.:6924		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.:6925		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.:6926		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR				
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR				Valor: 44.205,00						
Nº Emp.:6927		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.:6928		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA				Valor: 3.570,00						
Nº Emp.:6929		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 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.:6930		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO			Valor:		5.400,00		
Nº Emp.:6931		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:		48.315,00		
Nº Emp.:6932		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:		18.855,00		
Nº Emp.:6933		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA			Valor:		18.000,00		
Nº Emp.:6934		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:		22.290,00		
Nº Emp.:6935		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2070		ESTRATEGIA DA SAUDE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000		ASSISTENCIA SAUDE BUCAL			Valor:		4.350,00		
Nº Emp.:6936		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA			Valor:		14.010,00		
Nº Emp.:6937		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA			Valor:		40.890,00		
Nº Emp.:6938		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2072		ASSISTENCIA FARMACEUTICA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000		ASSISTENCIA FARMACEUTICA			Valor:		3.540,00		
Nº Emp.:6939		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2021		VIGILANCIA EM SAUDE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000		VIGILANCIA EM SAUDE			Valor:		4.440,00		
Nº Emp.:6940		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:		26.070,00		
Nº Emp.:6941		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:		49.530,00		
Nº Emp.:6942		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:		5.310,00		

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.:6943		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		2.700,00	
Nº Emp.:6944		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:		13.260,00	
Nº Emp.:6945		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:		6.600,00	
Nº Emp.:6946		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:		6.255,00	
Nº Emp.:6947		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.:6948		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		5.400,00	
Nº Emp.:6949		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:		9.780,00	
Nº Emp.:6950		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:		2.010,00	
Nº Emp.:6951		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor:		14.955,00	
Nº Emp.:6952		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:		4.470,00	
Nº Emp.:6953		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:		2.535,00	
Nº Emp.:6954		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.:8354		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 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.:8355		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.:8356		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.:8357		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:		9.090,00	

Nº Emp.:8358		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:		9.750,00	

Nº Emp.:8359		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.:8360		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:		8.940,00	

Nº Emp.:8361		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:		6.285,00	

Nº Emp.:8362		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		3.600,00	

Nº Emp.:8363		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:		1.800,00	

Nº Emp.:8364		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:		5.340,00	

Nº Emp.:8365		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		8.550,00	

Nº Emp.:8366		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		26.715,00	

Nº Emp.:8367		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:		41.550,00	

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.:8368	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor:	104.460,00	
Nº Emp.:8369	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	145.245,00	
Nº Emp.:8370	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.:8371	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.:8372	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:	45.165,00	
Nº Emp.:8373	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:	4.290,00	
Nº Emp.:8374	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:	3.525,00	
Nº Emp.:8375	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.:8376	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2017	GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000	BLOCO GESTAO	Valor:	5.400,00	
Nº Emp.:8377	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:	50.985,00	
Nº Emp.:8378	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2070	ESTRATEGIA DA SAUDE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000	ASSISTENCIA SAUDE BUCAL	Valor:	19.155,00	
Nº Emp.:8379	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:	17.550,00	
Nº Emp.:8380	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	21.585,00	

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.:8381	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:	4.395,00	
Nº Emp.:8382	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	14.025,00	
Nº Emp.:8383	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000	CENTRAL DE AMBULANCIA	Valor:	37.785,00	
Nº Emp.:8384	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.:8385	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.:8386	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:	25.920,00	
Nº Emp.:8387	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:	47.535,00	
Nº Emp.:8388	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.:8389	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:	5.295,00	
Nº Emp.:8390	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:	2.250,00	
Nº Emp.:8391	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:	13.185,00	
Nº Emp.:8392	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:	7.200,00	
Nº Emp.:8393	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:	6.195,00	

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.:8394		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72							
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS			Valor:		1.770,00		

Nº Emp.:8395		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72							
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS			Valor:		5.295,00		

Nº Emp.:8396		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:		9.840,00		

Nº Emp.:8397		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72							
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor:		1.800,00		

Nº Emp.:8398		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72							
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR			Valor:		14.970,00		

Nº Emp.:8399		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72							
Programa: 2051		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE			Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			Valor:		4.500,00		

Nº Emp.:8400		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:		3.150,00		

Nº Emp.:8401		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:		3.600,00		

Total Empenhado:					4.604.929,99				

Nº Contrato:0126/22		Dt. Assinatura: 07/10/2022		Dt. Publicação: 31/10/2022		Vigência: de: 07/10/2022		Até: 10/10/2027	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 3604			Responsável:	
Objeto: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos								Valor:	300.000,00
Objetivo: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos								Entidade:	1
Nº Emp.: 219		Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12							
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor: 82.971,00					
Nº Emp.: 219		Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12							
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor: -15.000,00					
Total Empenhado:						67.971,00			

Nº Contrato:0127/22	Dt. Assinatura: 17/10/2022	Dt. Publicação: 19/10/2022	Vigência: de: 17/10/2022	Até: 17/10/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 2783	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de licen				Valor: 64.143,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para aquisição de licen				Entidade: 1
Nº Emp.: 217	Contratado: MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	C.N.P.J.: 66.582.784/0001-11		
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 42.049,70		
Total Empenhado:			42.049,70	

Nº Contrato:0138/22	Dt. Assinatura: 30/11/2022	Dt. Publicação: 05/12/2022	Vigência: de: 30/11/2022	Até: 14/08/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1833	Responsável:	
Objeto: Aquisição de trator agrícola – patrulha mecanizada, objeto d				Valor: 230.900,00
Objetivo: Aquisição de trator agrícola – patrulha mecanizada, objeto d				Entidade: 1
Nº Emp.: 654	Contratado: LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 37.644.144/0001-90		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 143.250,00		
Nº Emp.: 672	Contratado: LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 37.644.144/0001-90		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 87.650,00		
Nº Emp.: 6579	Contratado: LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 37.644.144/0001-90		
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 558,30		
Total Empenhado:			231.458,30	

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	