

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

Nº Contrato:0001/24		Dt. Assinatura: 10/01/2024		Dt. Publicação: 12/01/2024		Vigência: de: 10/01/2024		Até: 10/01/2025		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 2635			Responsável:		
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	90.000,00	
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1	

Nº Emp.: 373		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		7.500,00		

Nº Emp.: 374		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL				
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		7.500,00		

Nº Emp.: 375		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor:		7.500,00		

Nº Emp.: 376		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2017 GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		7.500,00		

Nº Emp.: 377		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL				
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		7.500,00		

Nº Emp.: 378		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA				
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		7.500,00		

Nº Emp.: 379		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE				
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		7.500,00		

Nº Emp.: 380		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR				
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		7.500,00		

Nº Emp.: 381		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:		7.500,00		

Nº Emp.: 382		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER				
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000		DESPORTO				Valor:		7.500,00		

Nº Emp.: 383		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2091 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA				
Func. Prog.: 20.608.0025.2091.0000		INCENTIVO A AQUICULTURA				Valor:		7.500,00		

Nº Contrato:0001/24	Dt. Assinatura: 10/01/2024	Dt. Publicação: 12/01/2024	Vigência: de: 10/01/2024	Até: 10/01/2025
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 2635	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 90.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1

Nº Emp.: 384	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808		C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28	
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN		Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:	7.500,00	
Total Empenhado:			90.000,00	

Nº Contrato:0002/22	Dt. Assinatura: 11/01/2022	Dt. Publicação: 19/01/2022	Vigência: de: 11/01/2022	Até: 11/06/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 1979	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 188.654,91
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

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

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

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

Nº Emp.:14709		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					Valor: 400,00				
Total Empenhado:								228.657,69	

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		
Nº Emp.:9303	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: 239,52	
Total Empenhado:			65.462,12	

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 MANUTEN	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 MANUTEN	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

Nº Emp.:12377		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020502		CRECHE		
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000				ENSINO INFANTIL - CRECHES		Valor:		4.419,90	

Nº Emp.:12378		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2042		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO			Unidade: 020602		GESTAO DO TURISMO		
Func. Prog.: 23.695.0028.2042.0000				TURISMO		Valor:		4.419,90	

Nº Emp.:12379		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2106		GESTAO AMBIENTAL			Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE		
Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000				COLETA SELETIVA		Valor:		4.419,90	

Total Empenhado:						193.474,21			

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	
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:	-507,26	
Total Empenhado:			14.492,74	

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

Nº Emp.:10297 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: 40.256,77

Nº Emp.:11804 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: 36.042,56

Nº Emp.:13252 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: 39.895,60

Nº Emp.:14663 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: 44.137,73

Total Empenhado: 414.473,17

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 ELETRÔNICO	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:0026/24		Dt. Assinatura: 21/06/2024		Dt. Publicação: 21/06/2024		Vigência: de: 21/06/2024		Até: 21/06/2025		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 696			Responsável:		
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Valor: 5.107.590,50		
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Entidade: 1		

Nº Emp.:8694		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
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: 914,11					

Nº Emp.:8695		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA			Valor: 1.878,52					

Nº Emp.:8696		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR			Valor: 488,65					

Nº Emp.:8697		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL			Valor: 451,91					

Nº Emp.:8698		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR			Valor: 16.747,87					

Nº Emp.:8699		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
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: 395,25					

Nº Emp.:8700		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
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: 2.412,34					

Nº Emp.:8701		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor: 2.403,96					

Nº Emp.:8702		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL			Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE			
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL			Valor: 1.268,85					

Nº Emp.:8703		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
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: 1.482,20					

Nº Emp.:8704		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO			Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS			
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS			Valor: 11.014,99					

Nº Emp.:8705		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
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: 491,56					

Nº Emp.:8706		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
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: 2.307,37					

Nº Contrato:0026/24		Dt. Assinatura: 21/06/2024		Dt. Publicação: 21/06/2024		Vigência: de: 21/06/2024		Até: 21/06/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 696		Responsável:	
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Valor:	5.107.590,50
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Entidade:	1

Nº Emp.:8707		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		20.733,55	

Nº Emp.:8708		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2084		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.367.0008.2084.0000		EDUCACAO ESPECIAL				Valor:		1.301,55	

Nº Emp.:8709		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		101,84	

Nº Emp.:8710		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		39,13	

Nº Emp.:9238		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		44.026,14	

Nº Emp.:9239		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2084		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.367.0008.2084.0000		EDUCACAO ESPECIAL				Valor:		1.963,95	

Nº Emp.:9240		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		3.663,60	

Nº Emp.:9241		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		16.411,36	

Nº Emp.:9242		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		2.139,43	

Nº Emp.:9243		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		41,97	

Nº Emp.:9244		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		23.239,43	

Nº Emp.:9246		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		3.737,65	

Nº Emp.:9247		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		6.147,66	

Nº Contrato:0026/24		Dt. Assinatura: 21/06/2024		Dt. Publicação: 21/06/2024		Vigência: de: 21/06/2024		Até: 21/06/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 696		Responsável:	
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Valor:	5.107.590,50
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Entidade:	1

Nº Emp.:9248		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		612,73	

Nº Emp.:9249		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		8.765,32	

Nº Emp.:9250		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		989,61	

Nº Emp.:9251		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		474,36	

Nº Emp.:9252		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2022				DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000				ENSINO FUNDAMENTAL		Valor:		1.606,08	

Nº Emp.:9253		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2039				CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000				AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:		6.759,99	

Nº Emp.:9254		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		3.607,56	

Nº Emp.:10096		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		552,92	

Nº Emp.:10097		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2008				GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO		Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000				FINANCEIRO E CONTABIL		Valor:		222,34	

Nº Emp.:10098		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2039				CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000				AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:		14.981,98	

Nº Emp.:10099		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		3.547,14	

Nº Emp.:10100		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2065				SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000				GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:		4.367,59	

Nº Emp.:10101		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2071				URGENCIA E EMERGENCIA		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000				CENTRAL DE AMBULANCIA		Valor:		60.912,48	

Nº Contrato:0026/24		Dt. Assinatura: 21/06/2024		Dt. Publicação: 21/06/2024		Vigência: de: 21/06/2024		Até: 21/06/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 696		Responsável:			
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Valor:	5.107.590,50
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Entidade:	1
Nº Emp.:10102		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		2.101,58	
Nº Emp.:10103		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		514,04	
Nº Emp.:10104		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		18.635,05	
Nº Emp.:10105		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		497,95	
Nº Emp.:10106		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		965,15	
Nº Emp.:10107		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		369,34	
Nº Emp.:10108		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		22.899,14	
Nº Emp.:10109		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		11.379,56	
Nº Emp.:10110		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		1.867,65	
Nº Emp.:10111		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		4.320,94	
Nº Emp.:10112		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		874,65	
Nº Emp.:10113		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		1.162,57	
Nº Emp.:10114		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		121,75	

Nº Contrato:0026/24		Dt. Assinatura: 21/06/2024		Dt. Publicação: 21/06/2024		Vigência: de: 21/06/2024		Até: 21/06/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 696		Responsável:	
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Valor:	5.107.590,50
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Entidade:	1

Nº Emp.:10746		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		3.616,79	

Nº Emp.:10747		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		4.909,93	

Nº Emp.:10748		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		60.372,13	

Nº Emp.:10749		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.181,62	

Nº Emp.:10750		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		241,23	

Nº Emp.:10751		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		39.652,51	

Nº Emp.:10752		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		3.539,47	

Nº Emp.:10753		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		545,22	

Nº Emp.:10754		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		18.713,07	

Nº Emp.:10755		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		1.085,33	

Nº Emp.:10756		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		8.139,26	

Nº Emp.:10757		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2106		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000		COLETA SELETIVA				Valor:		4.706,75	

Nº Emp.:10758		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		3.147,32	

Nº Contrato:0026/24		Dt. Assinatura: 21/06/2024		Dt. Publicação: 21/06/2024		Vigência: de: 21/06/2024		Até: 21/06/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 696			Responsável:	
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Valor:	5.107.590,50
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Entidade:	1

Nº Emp.:10759		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		1.740,35	

Nº Emp.:10760		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		959,47	

Nº Emp.:10761		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		329,18	

Nº Emp.:10762		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		12.571,60	

Nº Emp.:11344		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		485,93	

Nº Emp.:11345		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		1.883,88	

Nº Emp.:11346		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		296,04	

Nº Emp.:11347		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		3.481,91	

Nº Emp.:11348		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		2.263,87	

Nº Emp.:11349		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		63.808,06	

Nº Emp.:11350		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.561,57	

Nº Emp.:11351		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		288,75	

Nº Emp.:11352		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		46.403,99	

Nº Contrato:0026/24		Dt. Assinatura: 21/06/2024		Dt. Publicação: 21/06/2024		Vigência: de: 21/06/2024		Até: 21/06/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 696		Responsável:			
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Valor:	5.107.590,50
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Entidade:	1
Nº Emp.:11353		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		4.339,18	
Nº Emp.:11354		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		1.094,37	
Nº Emp.:11355		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		10.389,97	
Nº Emp.:11356		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		1.264,26	
Nº Emp.:11357		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		8.618,73	
Nº Emp.:11358		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2106		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000		COLETA SELETIVA				Valor:		1.951,78	
Nº Emp.:11359		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		3.920,85	
Nº Emp.:11360		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		2.309,66	
Nº Emp.:11361		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		79,27	
Nº Emp.:11362		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		19.780,76	
Nº Emp.:11993		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		1,00	
Nº Emp.:12311		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		4.038,48	
Nº Emp.:12312		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		1.475,37	

Nº Contrato:0026/24		Dt. Assinatura: 21/06/2024		Dt. Publicação: 21/06/2024		Vigência: de: 21/06/2024		Até: 21/06/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 696		Responsável:	
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Valor:	5.107.590,50
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Entidade:	1

Nº Emp.:12313		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		2.920,64	

Nº Emp.:12314		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		202,02	

Nº Emp.:12315		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		169,59	

Nº Emp.:12316		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.244,34	

Nº Emp.:12317		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		520,50	

Nº Emp.:12318		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		1.785,16	

Nº Emp.:12319		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		108,72	

Nº Emp.:12320		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		43.102,57	

Nº Emp.:12321		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		5.459,71	

Nº Emp.:12322		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		16.212,05	

Nº Emp.:12323		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		57.857,77	

Nº Emp.:12324		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		24.118,43	

Nº Emp.:12325		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		1.446,87	

Nº Contrato:0026/24		Dt. Assinatura: 21/06/2024		Dt. Publicação: 21/06/2024		Vigência: de: 21/06/2024		Até: 21/06/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 696		Responsável:			
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Valor:	5.107.590,50
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Entidade:	1

Nº Emp.:12326		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		8.309,59	

Nº Emp.:12327		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2106		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000		COLETA SELETIVA				Valor:		4.470,13	

Nº Emp.:12328		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		3.516,47	

Nº Emp.:13111		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		25.800,62	

Nº Emp.:13112		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		3.044,03	

Nº Emp.:13113		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		510,62	

Nº Emp.:13114		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		70.115,23	

Nº Emp.:13115		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		2.365,78	

Nº Emp.:13116		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		331,10	

Nº Emp.:13117		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.488,23	

Nº Emp.:13118		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		249,15	

Nº Emp.:13119		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		46.024,63	

Nº Emp.:13120		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		4.660,52	

Nº Contrato:0026/24		Dt. Assinatura: 21/06/2024		Dt. Publicação: 21/06/2024		Vigência: de: 21/06/2024		Até: 21/06/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 696		Responsável:			
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Valor:	5.107.590,50
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Entidade:	1

Nº Emp.:13121		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		467,65	

Nº Emp.:13122		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		20.173,19	

Nº Emp.:13123		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		361,91	

Nº Emp.:13124		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		11.016,13	

Nº Emp.:13125		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2106		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000		COLETA SELETIVA				Valor:		2.009,06	

Nº Emp.:13126		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		2.926,89	

Nº Emp.:13127		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		1.022,89	

Nº Emp.:13128		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		83,25	

Nº Emp.:13129		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		1.606,82	

Nº Emp.:13700		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		13.964,65	

Nº Emp.:13701		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		2.135,17	

Nº Emp.:13702		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		59.263,87	

Nº Emp.:13703		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		5.341,16	

Nº Contrato:0026/24		Dt. Assinatura: 21/06/2024		Dt. Publicação: 21/06/2024		Vigência: de: 21/06/2024		Até: 21/06/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 696		Responsável:			
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Valor:	5.107.590,50
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Entidade:	1

Nº Emp.: 13704		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		203,99	

Nº Emp.: 13712		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.837,41	

Nº Emp.: 13713		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		229,95	

Nº Emp.: 13714		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		39.784,95	

Nº Emp.: 13715		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020503		PRE-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		2.516,15	

Nº Emp.: 13716		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		1.090,66	

Nº Emp.: 13717		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ			Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS		
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		9.969,27	

Nº Emp.: 13718		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		1.454,75	

Nº Emp.: 13719		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		8.797,55	

Nº Emp.: 13720		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2106		GESTAO AMBIENTAL			Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE		
Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000		COLETA SELETIVA				Valor:		2.584,78	

Nº Emp.: 13721		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		3.393,11	

Nº Emp.: 13722		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		1.268,54	

Nº Emp.: 13723		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		425,64	

Nº Contrato:0026/24		Dt. Assinatura: 21/06/2024		Dt. Publicação: 21/06/2024		Vigência: de: 21/06/2024		Até: 21/06/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 696		Responsável:	
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Valor:	5.107.590,50
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Entidade:	1

Nº Emp.:13724		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		266,03	

Nº Emp.:13725		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		1.496,79	

Nº Emp.:14396		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.220,19	

Nº Emp.:14397		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		4.114,56	

Nº Emp.:14398		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		243,54	

Nº Emp.:14399		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		2.104,65	

Nº Emp.:14400		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		110,40	

Nº Emp.:14401		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		1.302,64	

Nº Emp.:14402		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		1.931,63	

Nº Emp.:14403		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		1.144,28	

Nº Emp.:14404		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		4.142,63	

Nº Emp.:14405		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		45.308,88	

Nº Emp.:14406		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		18.080,96	

Nº Contrato:0026/24		Dt. Assinatura: 21/06/2024		Dt. Publicação: 21/06/2024		Vigência: de: 21/06/2024		Até: 21/06/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 696			Responsável:	
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Valor:	5.107.590,50
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Entidade:	1
Nº Emp.:14407		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		2.356,60	
Nº Emp.:14408		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2106		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000		COLETA SELETIVA				Valor:		4.590,47	
Nº Emp.:14409		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		9.275,80	
Nº Emp.:14410		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		1.730,50	
Nº Emp.:14411		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		62.394,20	
Nº Emp.:14412		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		20.468,44	
Nº Emp.:15204		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		1.129,62	
Nº Emp.:15205		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		103,89	
Nº Emp.:15206		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		943,82	
Nº Emp.:15207		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		2.110,56	
Nº Emp.:15208		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2106		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000		COLETA SELETIVA				Valor:		1.746,35	
Nº Emp.:15209		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		9.227,11	
Nº Emp.:15210		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		1.805,16	

Nº Contrato:0026/24		Dt. Assinatura: 21/06/2024		Dt. Publicação: 21/06/2024		Vigência: de: 21/06/2024		Até: 21/06/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 696		Responsável:	
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Valor:	5.107.590,50
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Entidade:	1
Nº Emp.:15211		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		21.496,24	
Nº Emp.:15212		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		3.146,45	
Nº Emp.:15213		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		471,51	
Nº Emp.:15214		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		44.024,72	
Nº Emp.:15216		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		501,36	
Nº Emp.:15217		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.049,98	
Nº Emp.:15218		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		205,15	
Nº Emp.:15219		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		3.421,90	
Nº Emp.:15220		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		2.006,97	
Nº Emp.:15221		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		19.141,67	
Nº Emp.:15222		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		57.809,43	
Total Empenhado:						1.558.692,16			

Nº Contrato:0027/23	Dt. Assinatura: 08/03/2023	Dt. Publicação: 10/03/2023	Vigência: de: 08/03/2023	Até: 08/03/2024
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 4228	Responsável:	
Objeto: Aquisição de kits para bebês, com objetivo de atender às nec				Valor: 75.910,50
Objetivo: Aquisição de kits para bebês, com objetivo de atender às nec				Entidade: 1

Nº Emp.: 1495	Contratado: CARLOS ROGERIO C. PINCELA		C.N.P.J.: 26.826.034/0001-23	
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA		Valor: 25.303,50	
Total Empenhado:			25.303,50	

Nº Contrato:0027/24	Dt. Assinatura: 03/07/2024	Dt. Publicação: 04/07/2024	Vigência: de: 03/07/2024	Até: 07/05/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRÊN	Nº Proc. Licitação: 1039	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 888.700,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1

Nº Emp.:8769	Contratado: GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA		C.N.P.J.: 43.058.318/0001-36	
Programa: 1160 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.1160.0000		REFORMA DO ANEXO CEI CRIANÇA FELIZ	Valor: 888.700,00	
Total Empenhado:			888.700,00	

Nº Contrato:0028/23	Dt. Assinatura: 15/03/2023	Dt. Publicação: 16/03/2023	Vigência: de: 15/03/2023	Até: 15/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 4386	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço				Valor: 76.788,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço				Entidade: 1
Nº Emp.:245	Contratado: SOLUTIONS - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA EIRELI		C.N.P.J.: 55.781.926/0001-53	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor: 15.784,20		
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:0028/24	Dt. Assinatura: 04/07/2024	Dt. Publicação: 04/07/2024	Vigência: de: 04/07/2024	Até: 01/01/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRÊN	Nº Proc. Licitação: 1085	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 1.930.000,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
Nº Emp.:8783	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 1161 SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.1161.0000 CONTRUÇÃO DE UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE			Valor: 1.930.000,00	
Total Empenhado:				1.930.000,00

Nº Contrato:0029/24		Dt. Assinatura: 11/07/2024		Dt. Publicação: 18/07/2024		Vigência: de: 11/07/2024		Até: 11/03/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: OBRA CONCORRÊN(			Nº Proc. Licitação: 1086		Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,								Valor:	96.900,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,								Entidade:	1

Nº Emp.:9233		Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04			
Programa: 1137 GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE			
Func. Prog.: 18.541.0026.1137.0000 OBRAS-ECOPONTO				Valor:		96.900,00			

Nº Emp.:15343		Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04			
Programa: 1137 GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE			
Func. Prog.: 18.541.0026.1137.0000 OBRAS-ECOPONTO				Valor:		11.892,87			

Total Empenhado:						108.792,87			

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

Nº Emp.: 220	Contratado: ANDRELINO XAVIER BERCHOL PRESTACAO DE SERVICOS	C.N.P.J.: 01.772.254/0001-90
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 379.748,72
Nº Emp.: 220	Contratado: ANDRELINO XAVIER BERCHOL PRESTACAO DE SERVICOS	C.N.P.J.: 01.772.254/0001-90
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: -233.027,84
Nº Emp.: 1286	Contratado: ANDRELINO XAVIER BERCHOL PRESTACAO DE SERVICOS	C.N.P.J.: 01.772.254/0001-90
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 233.027,84
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.: 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: -30.066,39
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
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: -44.097,21
Nº Emp.: 11300	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: 75.165,81
Nº Emp.: 11300	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: -75.165,81
Nº Emp.: 11301	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: 57.126,00
Nº Emp.: 11301	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: -57.126,00

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

Nº Emp.:14911	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: 30.066,39	
Total Empenhado:			1.041.207,81	

Nº Contrato:0031/24	Dt. Assinatura: 08/08/2024	Dt. Publicação: 09/08/2024	Vigência: de: 08/08/2024	Até: 20/08/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1384	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 200.472,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1

Nº Emp.:10360	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: 200.472,00	
Total Empenhado:			200.472,00	

Nº Contrato:0032/24	Dt. Assinatura: 13/08/2024	Dt. Publicação: 14/08/2024	Vigência: de: 13/08/2024	Até: 13/12/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 626	Responsável:	
Objeto: Aquisição de implementos agrícolas – patrulha mecanizada, ob				Valor: 31.000,00
Objetivo: Aquisição de implementos agrícolas – patrulha mecanizada, ob				Entidade: 1

Nº Emp.:10631	Contratado: AGRO SHOP COMERCIO LTDA		C.N.P.J.: 27.636.436/0001-28	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor: 31.000,00	
Total Empenhado:			31.000,00	

Nº Contrato:0033/24	Dt. Assinatura: 13/08/2024	Dt. Publicação: 14/08/2024	Vigência: de: 13/08/2024	Até: 13/12/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 626	Responsável:	
Objeto: Aquisição de implementos agrícolas – patrulha mecanizada, ob				Valor: 16.990,00
Objetivo: Aquisição de implementos agrícolas – patrulha mecanizada, ob				Entidade: 1

Nº Emp.: 10632	Contratado: METALURGICA FREITAS LTDA		C.N.P.J.: 05.852.250/0001-73	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor: 16.990,00	
Total Empenhado:			16.990,00	

Nº Contrato:0034/20	Dt. Assinatura: 08/06/2020	Dt. Publicação: 15/06/2020	Vigência: de: 08/06/2020	Até: 07/06/2030
Fundamento Legal:DISPENSA		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:
Objeto: Apoio Financeiro para Despesa de CApi tal 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.: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: -38.683,67		
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		
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: -11.232,53		
Nº Emp.:15344	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: 132.756,03		
Nº Emp.:15346	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: 107.450,72		
Total Empenhado:			2.988.290,55	

Nº Contrato:0034/24		Dt. Assinatura: 13/08/2024		Dt. Publicação: 14/08/2024		Vigência: de: 13/08/2024		Até: 13/12/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO			Nº Proc. Licitação: 626		Responsável:	
Objeto: Aquisição de implementos agrícolas – patrulha mecanizada, ob								Valor:	22.700,00
Objetivo: Aquisição de implementos agrícolas – patrulha mecanizada, ob								Entidade:	1

Nº Emp.:10633		Contratado: RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI				C.N.P.J.: 05.043.720/0001-58			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000				AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:		22.700,00	
Total Empenhado:						22.700,00			

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

Nº Emp.:119		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000				ESTRADAS VICINAIS		Valor:		17.473,72	

Nº Emp.:119		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000				ESTRADAS VICINAIS		Valor:		-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 MANUTENC		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000				SERVIÇOS URBANOS		Valor:		7.876,27	

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 MANUTENC		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000				SERVIÇOS URBANOS		Valor:		-361,41	

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.: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:		-492,03	

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.: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:		-77,71	

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.: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:		-54,81	

Nº Emp.:124		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000				SERVIÇOS URBANOS		Valor:		17.909,29	

Nº Emp.:124		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000				SERVIÇOS URBANOS		Valor:		-812,86	

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 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.: 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:		-3.112,17		
Nº Emp.: 625		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2003				GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000				MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:		1.745,83		
Nº Emp.: 625		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2003				GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000				MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:		-103,32		
Nº Emp.: 626		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2046				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS		
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000				ESTRADAS VICINAIS		Valor:		27.486,22		
Nº Emp.: 626		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2046				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS		
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000				ESTRADAS VICINAIS		Valor:		-1.028,12		
Nº Emp.: 628		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2043				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000				OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:		17.341,87		
Nº Emp.: 628		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2043				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000				OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:		-801,18		
Nº 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 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.:632		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA				
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor: 10.752,30						

Nº Emp.:632		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA				
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor: -381,59						

Nº Emp.:633		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE				
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL				Valor: 4.141,13						

Nº Emp.:633		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE				
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL				Valor: -233,19						

Nº Emp.:634		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor: 55.848,28						

Nº Emp.:634		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor: -3.305,13						

Nº Emp.:1653		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor: 43.014,75						

Nº 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 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.: 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 MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		18.674,00	
Nº Emp.: 1659		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E 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.: 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:		-0,50	

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.: 2301		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		44.636,42	

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

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

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

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

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

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

Nº Emp.: 2304		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2084		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.367.0008.2084.0000		EDUCACAO ESPECIAL				Valor:		-240,47	

Nº 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 MANUTENÇ				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 MANUTENÇ				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 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.: 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 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.: 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:		-3.048,11			
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.: 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:		-274,07			
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 MANUTENC			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS			Valor:		17.485,92			
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 MANUTENC			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS			Valor:		-658,97			

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.: 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.: 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:		-376,75	

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.: 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:		-136,77	

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.: 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:		-32,48	

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.: 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:		-15,18	

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.: 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:		-131,44	

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 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.: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: -390,56					
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.: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: -2.807,77					
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 MANUTENC					Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					Valor: 1.396,09					
Nº Emp.:4034		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					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 MANUTENC					Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS					
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS					Valor: 18.600,05					
Nº Emp.:4039		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2046 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC					Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS					
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS					Valor: -599,64					

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

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

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

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

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

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

Nº 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 MANUTENÇÃO				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 MANUTENÇÃO				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 MANUTENÇÃO				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 MANUTENÇÃO				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 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.: 4624	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48		
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503	PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor:	-278,35	
Nº Emp.: 4625	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48		
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor:	1.219,88	
Nº Emp.: 4625	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48		
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor:	-72,19	
Nº Emp.: 4626	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48		
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor:	1.981,09	
Nº Emp.: 4626	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48		
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor:	-117,24	
Nº Emp.: 4627	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48		
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	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 MANUTENÇÃO	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor:	-95,94	
Nº Emp.: 4628	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48		
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor:	9.335,36	
Nº Emp.: 4628	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48		
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor:	-350,66	
Nº Emp.: 4629	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48		
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor:	13.745,76	
Nº Emp.: 4629	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48		
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor:	-637,74	
Nº Emp.: 4630	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48		
Programa: 2071	URGENCIA E EMERGENCIA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000	CENTRAL DE AMBULANCIA	Valor:	47.678,04	
Nº Emp.: 4630	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48		
Programa: 2071	URGENCIA E EMERGENCIA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000	CENTRAL DE AMBULANCIA	Valor:	-2.804,23	

Nº 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.:4631	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48		
Programa: 2046	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020703	ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000	ESTRADAS VICINAIS	Valor:	17.109,40	
Nº Emp.:4631	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48		
Programa: 2046	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020703	ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000	ESTRADAS VICINAIS	Valor:	-751,33	
Nº Emp.:4632	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48		
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor:	55.306,99	
Nº Emp.:4632	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48		
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor:	-3.042,67	
Nº Emp.:4633	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48		
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor:	11.692,94	
Nº Emp.:4633	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA	C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48		
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor:	-325,84	
Nº 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 MANUTENÇÃO	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 MANUTENÇÃO	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 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.: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 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.: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:		-2.974,74	
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 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.: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 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 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.: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 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 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.: 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 MANUTENÇÃO				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 MANUTENÇÃO				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 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 MANUTENÇÃO				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 MANUTENÇÃO				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 MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		6.927,77	

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.: 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 MANUTENÇÃO			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 MANUTENÇÃO			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 MANUTENÇÃO			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 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 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.: 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 MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		5.989,96	
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 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.: 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 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 MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		7.788,26	
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 MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		-460,91	
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.: 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:		-232,12	
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.: 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:		-35,23	
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 MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		3.684,63	
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 MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-57,67	

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 máquina Valor: 3.699.900,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina Entidade: 1

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.: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: -44,90

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.: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: -163,18

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.: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: -181,59

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.: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: -55,17

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.: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: -1.533,06

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

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: -1.764,94

Total Empenhado: 1.724.509,54

Nº Contrato:0035/24		Dt. Assinatura: 20/08/2024		Dt. Publicação: 22/08/2024		Vigência: de: 20/08/2024		Até: 20/03/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA CONCORRÊN		Nº Proc. Licitação: 764		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,								Valor:	359.998,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,								Entidade:	1

Nº Emp.:10928		Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04			
Programa: 1023 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.1023.0000 OBRAS - SERVIÇOS FUNERARIOS				Valor:		359.998,00			
Total Empenhado:								359.998,00	

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 intermê Valor: 480.000,00

Objetivo: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermê 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

Nº Emp.:14664 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 12.540,18

Nº Emp.:14665 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: 14.793,14

Nº Emp.:14666 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: 9.376,14

Total Empenhado: 238.605,18

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.: 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 MANUTENC				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 MANUTENC				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 MANUTENC				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 MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-24,81	
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 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.: 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 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:		471,20	

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 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.: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 Emp.:645		Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		20.444,51			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nº 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:		294,50	

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 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.: 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 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 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.: 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 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 MANUTEN				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 MANUTEN				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 MANUTEN				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 MANUTEN				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 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.: 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 MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		979,26	

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 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.: 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 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 MANUTENÇ		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 MANUTENÇ		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.: 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 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.: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 MANUTEN				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		497,53	

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 CRIANÇA 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 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.: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 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 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.: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 MANUTENC				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 MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-1,60		
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 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.: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.: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:	-10,46		
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 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 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.: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 MANUTENÇÃO				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 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 MANUTENÇÃO				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 MANUTENÇÃO				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 MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		529,56	

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.: 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 MANUTENC				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 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 MANUTENC				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 MANUTENC				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 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.: 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 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 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.: 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 MANUTENC				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 MANUTENC				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 MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-20,07	
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 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.: 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 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 MANUTENÇÃO				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 MANUTENÇÃO				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 MANUTENÇÃO				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.: 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:		-62,63	
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.: 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:		-1,76	

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.: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 MANUTEN				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		1.062,78	

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 MANUTEN				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-7,22	

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 MANUTEN				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.: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 MANUTEN				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-19,04	

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.: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:		-6,97	

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 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:		-2,06	

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.: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:		-2,14	

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.: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:		-0,28	

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

Nº Emp.: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.: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: -3,31
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.: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: -18,57
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.: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: -3,88
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 MANUTENÇ	Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 589,00
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 MANUTENÇ	Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: -4,00
Total Empenhado:		364.201,19

Nº Contrato:0036/24		Dt. Assinatura: 09/09/2024		Dt. Publicação: 13/09/2024		Vigência: de: 09/09/2024		Até: 09/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: INEXIGIBILIDADE		Nº Proc. Licitação: 1365			Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa Sebastião Soares 60450533891, na cond								Valor:	156.000,00
Objetivo: Contratação da empresa Sebastião Soares 60450533891, na cond								Entidade:	1

Nº Emp.:11990		Contratado: SEBASTIAO SOARES 60450533891				C.N.P.J.: 43.590.534/0001-28			
Programa: 2089 CAMPO ACOLHEDOR					Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA				
Func. Prog.: 20.608.0025.2089.0000 FEIRA DO PRODUTOR				Valor:		24.000,00			

Nº Emp.:11991		Contratado: SEBASTIAO SOARES 60450533891				C.N.P.J.: 43.590.534/0001-28			
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO					Unidade: 020602 GESTAO DO TURISMO				
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES				Valor:		24.000,00			

Total Empenhado:						48.000,00			

Nº Contrato:0037/18	Dt. Assinatura: 11/06/2018	Dt. Publicação: 13/06/2018	Vigência: de: 11/06/2018	Até: 01/08/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 28	Responsável: WILLIAN RICARDO CORRÊA CAL	
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Valor: 109.980,63
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Entidade: 1
Nº Emp.: 5088	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA		C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 99.402,00	
Nº Emp.: 5089	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA		C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 10.578,42	
Total Empenhado:				109.980,42

Nº Contrato:0037/20	Dt. Assinatura: 02/07/2020	Dt. Publicação: 03/07/2020	Vigência: de: 02/07/2020	Até: 02/03/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 16	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 244.239,44
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.:5650	Contratado: ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIRELI	C.N.P.J.: 59.592.451/0001-08		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	175.612,10	
Total Empenhado:				175.612,10

Nº Contrato:0037/24	Dt. Assinatura: 10/09/2024	Dt. Publicação: 11/09/2024	Vigência: de: 10/09/2024	Até: 10/09/2025
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 803	Responsável:
Objeto: Contratação de mão de obra, com dedicação exclusiva, para pr				Valor: 1.689.999,96
Objetivo: Contratação de mão de obra, com dedicação exclusiva, para pr				Entidade: 1
Nº Emp.:11999	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: 422.499,99		
Nº Emp.:11999	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: -96.022,81		
Nº Emp.:14904	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: 96.022,81		
Total Empenhado:			422.499,99	

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:0038/24	Dt. Assinatura: 24/09/2024	Dt. Publicação: 24/09/2024	Vigência: de: 24/09/2024	Até: 24/01/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1387	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de pe				Valor: 13.870,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para fornecimento de pe				Entidade: 1
Nº Emp.:12627	Contratado: AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 50.789.048/0002-80	
Programa: 2106 GESTAO AMBIENTAL		Unidade: 020800	SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000 COLETA SELETIVA		Valor: 5.930,59		
Nº Emp.:12628	Contratado: AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 50.789.048/0002-80	
Programa: 2106 GESTAO AMBIENTAL		Unidade: 020800	SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000 COLETA SELETIVA		Valor: 7.939,41		
Total Empenhado:			13.870,00	

Nº Contrato:0039/24	Dt. Assinatura: 27/09/2024	Dt. Publicação: 30/09/2024	Vigência: de: 27/09/2024	Até: 27/09/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1453	Responsável:
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, montados em cestas básica				Valor: 809.900,00
Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios, montados em cestas básica				Entidade: 1
Nº Emp.:12783	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: 3.702,40		
Nº Emp.:12784	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: 9.256,00		
Nº Emp.:12785	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: 195.880,10		
Total Empenhado:			208.838,50	

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:0040/24	Dt. Assinatura: 10/10/2024	Dt. Publicação: 15/10/2024	Vigência: de: 10/10/2024	Até: 10/10/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 977	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa para confecção de bolo recheado, que				Valor: 109.600,00
Objetivo: Contratação de empresa para confecção de bolo recheado, que				Entidade: 1

Nº Emp.:13633	Contratado: RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA		C.N.P.J.: 40.752.072/0001-00	
Programa: 2031	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor:	19.344,40

Nº Emp.:13634	Contratado: RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA		C.N.P.J.: 40.752.072/0001-00	
Programa: 2032	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020511	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000	MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA		Valor:	6.740,40

Nº Emp.:13635	Contratado: RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA		C.N.P.J.: 40.752.072/0001-00	
Programa: 2033	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020512	MERENDA ESCOLAR - CRECHES
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000	MERENDA ESCOLAR - CRECHES		Valor:	6.740,40

Total Empenhado:			32.825,20	

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:0041/24	Dt. Assinatura: 30/10/2024	Dt. Publicação: 31/10/2024	Vigência: de: 30/10/2024	Até: 05/05/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRÊN	Nº Proc. Licitação: 1526	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 574.999,99
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.:14385	Contratado: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		C.N.P.J.: 14.770.128/0001-49	
Programa: 1146 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.1146.0000		REVITALIZACAO ESTACAO FERROVIARIA	Valor: 574.999,99	
Total Empenhado:			574.999,99	

Nº Contrato:0042/24	Dt. Assinatura: 04/11/2024	Dt. Publicação: 28/11/2024	Vigência: de: 04/11/2024	Até: 05/05/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRÊN	Nº Proc. Licitação: 1526	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 32.000,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.:15422	Contratado: ZIOBER BRASIL LTDA		C.N.P.J.: 08.374.053/0001-84	
Programa: 1146	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.1146.0000	REVITALIZACAO ESTACAO FERROVIARIA		Valor: 32.000,00	
Total Empenhado:			32.000,00	

Nº Contrato:0043/24	Dt. Assinatura: 19/11/2024	Dt. Publicação: 26/11/2024	Vigência: de: 19/11/2024	Até: 19/02/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRÊN	Nº Proc. Licitação: 1879	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 52.178,04
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
Nº Emp.:15345	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
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: 52.178,04		
Total Empenhado:			52.178,04	

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:0044/24		Dt. Assinatura: 19/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 19/11/2024		Até: 19/03/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 593			Responsável:	
Objeto: Aquisição de calçados (papetes e tênis), para alunos da rede								Valor:	362.768,10
Objetivo: Aquisição de calçados (papetes e tênis), para alunos da rede								Entidade:	1
Nº Emp.:15249		Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA				C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38			
Programa: 2078		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2078.0000		KIT UNIFORMES ESCOLARES				Valor:		80.650,40	
Nº Emp.:15250		Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA				C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38			
Programa: 2078		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2078.0000		KIT UNIFORMES ESCOLARES				Valor:		95.399,20	
Nº Emp.:15251		Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA				C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38			
Programa: 2078		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2078.0000		KIT UNIFORMES ESCOLARES				Valor:		186.718,50	
Total Empenhado:						362.768,10			

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

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

Nº Contrato:0045/24	Dt. Assinatura: 22/11/2024	Dt. Publicação: 26/11/2024	Vigência: de: 22/11/2024	Até: 22/11/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1444	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 989.999,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1

Nº Emp.:15348	Contratado: JUNIOR ANDRE BERCHOL TRANSPORTES		C.N.P.J.: 09.141.687/0001-50	
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		Valor:	1,00	
Total Empenhado:				1,00

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

Nº Contrato:0046/24	Dt. Assinatura: 22/11/2024	Dt. Publicação: 28/11/2024	Vigência: de: 22/11/2024	Até: 22/02/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRÊNTE	Nº Proc. Licitação: 1881	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 43.769,41
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1

Nº Emp.: 15454	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
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: 43.769,41	
Total Empenhado:			43.769,41	

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.: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:	-17.163,12	
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	
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:	-2.639,68	
Total Empenhado:			69.697,20	

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:0052/22	Dt. Assinatura: 20/06/2022	Dt. Publicação: 21/06/2022	Vigência: de: 20/06/2022	Até: 20/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 1501	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 4.643.000,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
Nº Emp.:11531	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA		C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25	
Programa:			Unidade: 998001	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
Func. Prog.:			Valor: 66.369,62	
Nº Emp.:11531	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA		C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
Func. Prog.:			Valor: 178.198,54	
Nº Emp.:11534	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA		C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
Func. Prog.:			Valor: 11.438,88	
Total Empenhado:			256.007,04	

Nº Contrato:0053/20	Dt. Assinatura: 20/08/2020	Dt. Publicação: 23/09/2020	Vigência: de: 20/08/2020	Até: 31/12/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 63	Responsável:	
Objeto: Utilização da Ata de registro de preços nº 07/2020 da Secret			Valor:	95.000,00
Objetivo: Utilização da Ata de registro de preços nº 07/2020 da Secret			Entidade:	1
Nº Emp.: 7860	Contratado: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	C.N.P.J.: 05.758.531/0001-61		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	95.000,00	
Total Empenhado:			95.000,00	

Nº Contrato:0053/23	Dt. Assinatura: 22/05/2023	Dt. Publicação: 23/05/2023	Vigência: de: 22/05/2023	Até: 22/05/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 745	Responsável:	
Objeto: Aquisição de sacos de lixo azuis para a coleta seletiva, ate			Valor:	24.600,00
Objetivo: Aquisição de sacos de lixo azuis para a coleta seletiva, ate			Entidade:	1
Nº Emp.: 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:0055/20	Dt. Assinatura: 17/08/2020	Dt. Publicação: 19/08/2020	Vigência: de: 17/08/2020	Até: 31/12/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 19	Responsável:	
Objeto: Aquisição de trator e implementos agrícolas, objeto do Convê			Valor:	16.199,00
Objetivo: Aquisição de trator e implementos agrícolas, objeto do Convê			Entidade:	1
Nº Emp.: 6874	Contratado: ALGOR METALURGICA LTDA	C.N.P.J.: 19.138.457/0001-95		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	1.227,51	
Nº Emp.: 6886	Contratado: ALGOR METALURGICA LTDA	C.N.P.J.: 19.138.457/0001-95		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	14.971,49	
Total Empenhado:			16.199,00	

Nº Contrato:0055/21	Dt. Assinatura: 25/11/2021	Dt. Publicação: 26/11/2021	Vigência: de: 25/11/2021	Até: 25/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1747	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço			Valor:	110.400,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço			Entidade:	1
Nº Emp.: 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	
Nº Emp.: 15423	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:	12.548,82	
Total Empenhado:			123.778,63	

Nº Contrato:0056/20	Dt. Assinatura: 18/08/2020	Dt. Publicação: 19/08/2020	Vigência: de: 18/08/2020	Até: 31/12/2021
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 18	Responsável:
Objeto: Aquisição de trator agrícola e grade aradora intermediaria,				Valor: 22.999,99
Objetivo: Aquisição de trator agrícola e grade aradora intermediaria,				Entidade: 1

Nº Emp.: 6907	Contratado: AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI		C.N.P.J.: 22.825.872/0001-21	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 22.660,09	

Nº Emp.: 6908	Contratado: AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI		C.N.P.J.: 22.825.872/0001-21	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 339,90	
Total Empenhado:				22.999,99

Nº Contrato:0057/23	Dt. Assinatura: 29/05/2023	Dt. Publicação: 30/05/2023	Vigência: de: 29/05/2023	Até: 29/11/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 4106	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 918.086,12
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.:1711	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 1157 GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.1157.0000	REFORMA E ADEQUAÇÃO CENTRO DE EVENTOS		Valor: 141.670,58	
Nº Emp.:7094	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: 555.440,37		
Nº Emp.:7094	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: -36.694,17		
Total Empenhado:			660.416,78	

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

Nº Emp.:10107	Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A	C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	200.000,00	

Nº Emp.:10108	Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A	C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	31.842,34	
Total Empenhado:				231.842,34

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

Nº Emp.:227		Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA J R LTDA				C.N.P.J.: 11.073.649/0001-59			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor: 1.083.065,99			

Nº Emp.:10164		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: 499.736,30			

Nº Emp.:14671		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: 156.085,60			

Total Empenhado:						1.738.887,89			

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 MANUTENC			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		

Nº Emp.:11988		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:		132,33		

Nº Emp.:12669		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:		526,94		

Nº Emp.:12670		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:		380,27		

Nº Emp.:12671		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA			Valor:		1.770,96		

Nº Emp.:12672		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL			Valor:		1.844,30		

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.:12673	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:	490,27

Nº Emp.:12674	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:	738,81

Nº Emp.:12675	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:	131,74

Nº Emp.:12676	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02	
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:	907,21

Total Empenhado:			25.987,99	

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 ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 801	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a execução de serviç				Valor: 456.800,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a execução de serviç				Entidade: 1

Nº Emp.:228	Contratado: TRANSPORTADORA LUCAS ANDRADINA LTDA		C.N.P.J.: 04.300.330/0001-53	
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		Valor:	219.845,42

Nº Emp.:8852	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:	29.136,14

Nº Emp.:10165	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:	129.788,26

Nº Emp.:13260	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:	7.946,22

Nº Emp.:14674	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:	58.272,28

Total Empenhado:			444.988,32	

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	

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:		-1.500,00	

Nº Emp.: 11335		Contratado: SEBASTIAO SOARES 60450533891				C.N.P.J.: 43.590.534/0001-28			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:						Valor:		12.000,00	

Nº Emp.: 11335		Contratado: SEBASTIAO SOARES 60450533891				C.N.P.J.: 43.590.534/0001-28			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:						Valor:		-10.500,00	

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			

Nº Emp.: 10684		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: 69.998,05			

Total Empenhado:						269.996,75			

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		
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: -6.727,00		
Nº Emp.: 11047	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: 6.727,00		
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
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:	-13.250,00
Nº Emp.: 12124	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:	110.770,00
Total Empenhado:			322.770,00	

Nº Contrato:0084/23	Dt. Assinatura: 02/10/2023	Dt. Publicação: 03/10/2023	Vigência: de: 02/10/2023	Até: 02/05/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 998	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 478.210,36
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1

Nº Emp.:13602	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA		C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor:	478.210,36
Total Empenhado:			478.210,36	

Nº Contrato:0085/23	Dt. Assinatura: 02/10/2023	Dt. Publicação: 03/10/2023	Vigência: de: 02/10/2023	Até: 02/04/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 1590	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 62.291,44
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
Nº Emp.: 13604	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA		C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 50.000,00	
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: 12.291,44	
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:			58.801,24	

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		
Nº Emp.:13871	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: 326.529,97		
Total Empenhado:			334.116,60	

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:		61.020,50			

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:		47.046,04			

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:		24.800,00			

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			

Nº Emp.: 13973		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:		48.283,80			

Total Empenhado:						179.546,73			

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	
Nº Emp.:10247	Contratado: POCAIA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		C.N.P.J.: 14.539.629/0001-19	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 10.210,46	
Total Empenhado:			13.769,06	

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:0092/22	Dt. Assinatura: 01/08/2022	Dt. Publicação: 02/08/2022	Vigência: de: 01/08/2022	Até: 01/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 2787	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 237.120,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1

Nº Emp.:10848	Contratado: PAVIMENTA ASFALTOS LTDA		C.N.P.J.: 28.845.370/0001-49	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 4.410,43	
Total Empenhado:			4.410,43	

Nº Contrato:0093/19	Dt. Assinatura: 10/10/2019	Dt. Publicação: 11/10/2019	Vigência: de: 10/10/2019	Até: 10/04/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORREN	Nº Proc. Licitação: 69	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 338.630,61
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.:10709	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: 2.009,56	
Total Empenhado:			2.009,56	

Nº Contrato:0093/23	Dt. Assinatura: 08/11/2023	Dt. Publicação: 09/11/2023	Vigência: de: 08/11/2023	Até: 08/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 2333	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 99.980,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.:15218	Contratado: SERRALHERIA ESTRUTURAS METALICAS FIEL LTDA		C.N.P.J.: 65.882.953/0001-76	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 99.980,00	
Total Empenhado:			99.980,00	

Nº Contrato:0095/23	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:	44.979,00
Objetivo: Aquisição de trator agrícola e grades aradoras, para atender			Entidade:	1
Nº Emp.: 15558	Contratado: AMANDA A. DE ALMEIDA IMPLEMENTOS AGRICOLAS	C.N.P.J.: 34.026.911/0001-00		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	44.979,00	
Total Empenhado:			44.979,00	

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 - CONV	Nº Proc. Licitação: 2597	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de 01 (um)			Valor:	30.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para locação de 01 (um)			Entidade:	1
Nº Emp.: 2864	Contratado: J. C. NOGUEIRA NETO	C.N.P.J.: 46.091.981/0001-20		
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor:	30.000,00	
Nº Emp.: 8823	Contratado: J. C. NOGUEIRA NETO	C.N.P.J.: 46.091.981/0001-20		
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor:	10.000,00	
Nº Emp.: 15817	Contratado: J. C. NOGUEIRA NETO	C.N.P.J.: 46.091.981/0001-20		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	30.000,00	
Total Empenhado:			70.000,00	

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

Nº Emp.:10745	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:	61.234,73

Total Empenhado:			149.359,15	

Nº Contrato:0102/19	Dt. Assinatura: 22/11/2019	Dt. Publicação: 27/11/2019	Vigência: de: 22/11/2019	Até: 19/12/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 72	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Valor: 166.026,17
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Entidade: 1

Nº Emp.: 11203	Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	100.000,00	

Nº Emp.: 11204	Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	66.026,17	
Total Empenhado:			166.026,17	

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

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

Nº Emp.:12020	Contratado: SONNI TECH LTDA		C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36	
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:	10.866,96

Total Empenhado:			31.664,96	

Nº Contrato:0105/22		Dt. Assinatura: 05/09/2022		Dt. Publicação: 06/09/2022		Vigência: de: 05/09/2022		Até: 05/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1818		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de								Valor:	92.436,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de								Entidade:	1
Nº Emp.: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.: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:		-0,03	
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.: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:		-0,01	
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	
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:		-0,01	
Nº Emp.:11032		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:		0,01	
Nº Emp.:12014		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		1.083,96	
Nº Emp.:12015		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor:		1.731,32	
Nº Emp.:12016		Contratado: SONNI TECH LTDA				C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		8.852,64	

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.: 12017	Contratado: SONNI TECH LTDA		C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36	
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		Valor: 10.587,64	

Nº Emp.: 12018	Contratado: SONNI TECH LTDA		C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36	
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 3.250,92	

Nº Emp.: 12019	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: 7.133,40	
Total Empenhado:			95.108,72	

Nº Contrato:0111/17	Dt. Assinatura: 13/11/2017	Dt. Publicação: 15/11/2017	Vigência: de: 13/11/2017	Até: 25/12/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 60/17	Responsável: APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 639.567,14
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.:6800	Contratado: MUNDIAL ENGENHARIA SANTA FÉ LTDA - EPP		C.N.P.J.: 71.852.586/0001-60	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	12.547,22	
Total Empenhado:			12.547,22	

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

Nº Emp.: 758		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA			
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		4.500,00	

Nº Emp.: 759		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA			
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		900,00	

Nº Emp.: 760		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA			
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		900,00	

Nº Emp.: 761		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		9.450,00	

Nº Emp.: 762		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		9.840,00	

Nº Emp.: 763		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		7.200,00	

Nº Emp.: 764		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL			
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		10.704,99	

Nº Emp.: 765		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL			
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		6.136,65	

Nº Emp.: 766		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		2.700,00	

Nº Emp.: 767		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		2.603,33	

Nº Emp.: 768		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		4.500,00	

Nº Emp.: 769		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA			
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		9.000,00	

Nº Emp.: 770		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		27.318,32	

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

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

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

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

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

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

Nº Emp.: 788		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2043				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000				OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:		47.339,99		

Nº Emp.: 789		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2043				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000				OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:		1.770,00		

Nº Emp.: 790		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2043				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000				OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:		5.286,66		

Nº Emp.: 791		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2046				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS		
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000				ESTRADAS VICINAIS		Valor:		1.800,00		

Nº Emp.: 792		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2044				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000				SERVIÇOS URBANOS		Valor:		14.124,99		

Nº Emp.: 793		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2044				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000				SERVIÇOS URBANOS		Valor:		6.260,00		

Nº Emp.: 794		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2044				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000				SERVIÇOS URBANOS		Valor:		6.300,00		

Nº Emp.: 795		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2044				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000				SERVIÇOS URBANOS		Valor:		1.800,00		

Nº Emp.: 796		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2044				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000				SERVIÇOS URBANOS		Valor:		4.500,00		

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.: 797		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		12.510,00	
Nº Emp.: 798		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor:		16.200,00	
Nº Emp.: 799		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2051		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE				Valor:		5.190,00	
Nº Emp.: 800		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		1.543,32	
Nº Emp.: 801		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2041		DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				Unidade: 020900		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO	
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000		COMERCIO E SERVIÇOS				Valor:		4.500,00	
Nº Emp.: 2572		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		4.500,00	
Nº Emp.: 2573		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		900,00	
Nº Emp.: 2574		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		900,00	
Nº Emp.: 2575		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		9.780,00	
Nº Emp.: 2576		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		9.900,00	
Nº Emp.: 2577		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		7.185,00	
Nº Emp.: 2578		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		9.900,00	
Nº Emp.: 2579		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		6.225,00	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:2580		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		2.700,00	
Nº Emp.:2581		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		2.700,00	
Nº Emp.:2582		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		5.400,00	
Nº Emp.:2583		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		9.000,00	
Nº Emp.:2584		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		27.315,00	
Nº Emp.:2585		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		37.170,00	
Nº Emp.:2586		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		101.685,00	
Nº Emp.:2587		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		125.715,00	
Nº Emp.:2588		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		900,00	
Nº Emp.:2589		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2025		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020504		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000		JOVENS E ADULTOS				Valor:		900,00	
Nº Emp.:2590		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		45.120,00	
Nº Emp.:2591		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2031		NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL				Valor:		4.455,00	
Nº Emp.:2592		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2036		SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:		3.510,00	

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

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

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

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:3760		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		27.995,00	
Nº Emp.:3761		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		37.495,00	
Nº Emp.:3762		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		104.145,00	
Nº Emp.:3763		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		138.915,00	
Nº Emp.:3764		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		900,00	
Nº Emp.:3765		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2025		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020504		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000		JOVENS E ADULTOS				Valor:		900,00	
Nº Emp.:3766		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		44.850,00	
Nº Emp.:3767		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2031		NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL				Valor:		4.425,00	
Nº Emp.:3768		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2036		SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:		3.570,00	
Nº Emp.:3769		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2036		SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:		4.500,00	
Nº Emp.:3770		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2017		GESTÃO E 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	
Nº Emp.:14152		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.:14153		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.:14154		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.:14155		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.:14156		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:		9.720,00	

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.:14157		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2007			GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000			ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:		6.975,00		
Nº Emp.:14158		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:		8.820,00		
Nº Emp.:14159		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 Emp.:14160		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.:14161		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.:14162		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:		5.010,00		
Nº Emp.:14163		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.:14164		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2022			DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000			ENSINO FUNDAMENTAL			Valor:		25.890,00		
Nº Emp.:14165		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:		39.720,00		
Nº Emp.:14166		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:		112.785,00		
Nº Emp.:14167		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:		141.075,00		
Nº Emp.:14168		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.:14169		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 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.:14170		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:		43.455,00	
Nº Emp.:14171		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.:14172		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:		3.315,00	
Nº Emp.:14173		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.:14174		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:		4.500,00	
Nº Emp.:14175		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:		52.050,00	
Nº Emp.:14176		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:		19.425,00	
Nº Emp.:14177		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:		17.790,00	
Nº Emp.:14178		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:		21.675,00	
Nº Emp.:14179		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:		4.455,00	
Nº Emp.:14180		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:		13.080,00	
Nº Emp.:14181		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:		38.220,00	
Nº Emp.:14182		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 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.:14183		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:		4.080,00	
Nº Emp.:14184		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:		25.035,00	
Nº Emp.:14185		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:		47.565,00	
Nº Emp.:14186		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.800,00	
Nº Emp.:14187		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:		5.175,00	
Nº Emp.:14188		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:		2.400,00	
Nº Emp.:14189		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		14.115,00	
Nº Emp.:14190		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:		6.750,00	
Nº Emp.:14191		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:		4.725,00	
Nº Emp.:14192		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.:14193		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		4.500,00	
Nº Emp.:14194		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:		9.600,00	
Nº Emp.:14195		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 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.:14196	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: 14.985,00		
Nº Emp.:14197	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: 2.700,00		
Nº Emp.:14198	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: 3.585,00		
Nº Emp.:14199	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.:15517	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.:15518	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: 7.050,00		
Nº Emp.:15519	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: 8.970,00		
Nº Emp.:15520	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.:15521	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.:15522	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: 1.755,00		
Nº Emp.:15523	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.:15524	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.:15525	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		Valor: 25.095,00		

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.:15526		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: 41.205,00						
Nº Emp.:15527		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: 112.215,00						
Nº Emp.:15528		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: 142.485,00						
Nº Emp.:15529		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.:15530		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.:15531		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: 43.965,00						
Nº Emp.:15532		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.:15533		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: 3.420,00						
Nº Emp.:15534		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.:15535		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: 4.500,00						
Nº Emp.:15536		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: 52.980,00						
Nº Emp.:15537		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: 19.065,00						
Nº Emp.:15538		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: 17.970,00						

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.: 15539	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:	22.155,00	
Nº Emp.: 15540	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:	4.470,00	
Nº Emp.: 15541	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:	13.320,00	
Nº Emp.: 15542	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:	38.295,00	
Nº Emp.: 15543	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.: 15544	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.: 15546	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:	24.915,00	
Nº Emp.: 15547	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:	48.000,00	
Nº Emp.: 15548	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:	1.740,00	
Nº Emp.: 15549	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:	5.325,00	
Nº Emp.: 15550	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:	2.820,00	
Nº Emp.: 15551	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:	14.265,00	
Nº Emp.: 15552	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.: 15553	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.: 15554	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.: 15555	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	4.500,00
Nº Emp.: 15556	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:	9.810,00
Nº Emp.: 15557	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.: 15558	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:	15.795,00
Nº Emp.: 15559	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:	4.440,00
Nº Emp.: 15560	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:	3.420,00
Nº Emp.: 15561	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
Nº Emp.: 15562	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
Total Empenhado:			6.143.404,99	

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

Nº Emp.:13756	Contratado: MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	C.N.P.J.: 66.582.784/0001-11		
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 8.781,66		
Total Empenhado:				50.831,36

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 ELETRÔNIC	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 MANUTENC	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.: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: -0,06

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.: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: -0,01

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.: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: -0,03

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.: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: -0,04

Nº Emp.:163 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2017 GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO Valor: 28.940,80

Nº Emp.:163 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2017 GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO Valor: -0,02

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

Nº Emp.:10229 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: 17.706,72

Total Empenhado: 299.521,95

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		