

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO****PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247****45663556/0001-04****Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos****Outubro/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 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | Unidade: 020401 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 | BLOCO GESTAO | Valor: | 7.500,00 | |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.:377 | Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 | C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28 | | |
| Programa: 2022 | DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA | Unidade: 020501 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | Valor: | 7.500,00 | |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.:378 | Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 | C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28 | | |
| Programa: 2023 | DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA | Unidade: 020503 | PRE-ESCOLA | |
| Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 | ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Valor: | 7.500,00 | |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.:379 | Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 | C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28 | | |
| Programa: 2024 | DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA | Unidade: 020502 | CRECHE | |
| Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 | ENSINO INFANTIL - CRECHES | Valor: | 7.500,00 | |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.:380 | Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 | C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28 | | |
| Programa: 2030 | TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR | Unidade: 020509 | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 | TRANSPORTE ESCOLAR | Valor: | 7.500,00 | |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.:381 | Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 | C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28 | | |
| Programa: 2036 | SONHO DE CULTURA | Unidade: 020516 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | |
| Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 | CULTURA | Valor: | 7.500,00 | |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.:382 | Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 | C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28 | | |
| Programa: 2037 | JUNTOS PELO ESPORTE | Unidade: 020517 | DESPORTO E LAZER | |
| Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 | DESPORTO | Valor: | 7.500,00 | |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.:383 | Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 | C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28 | | |
| Programa: 2091 | CAMPO ACOLHEDOR | Unidade: 020601 | GESTAO DA AGRICULTURA | |
| Func. Prog.: 20.608.0025.2091.0000 | INCENTIVO A AQUICULTURA | Valor: | 7.500,00 | |

Nº Contrato:0001/24 Dt. Assinatura: 10/01/2024 Dt. Publicação: 12/01/2024 Vigência: de: 10/01/2024 Até: 10/01/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 2635 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Valor: 90.000,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Entidade: 1

Nº Emp.: 384 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 7.500,00

Total Empenhado: 90.000,00

Nº Contrato:0002/22 Dt. Assinatura: 11/01/2022 Dt. Publicação: 19/01/2022 Vigência: de: 11/01/2022 Até: 11/06/2022

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 1979 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec Valor: 188.654,91

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec Entidade: 1

Nº Emp.: 2733 Contratado: ENGETELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI C.N.P.J.: 12.721.248/0001-20

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

Func. Prog.: Valor: 2.908,73

Total Empenhado: 2.908,73

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP. Valor: 223.151,88

Objetivo: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP. Entidade: 1

Nº Emp.:744 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60
Programa: 2045 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2045.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA Valor: 15.744,49

Nº Emp.:745 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60
Programa: 2045 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2045.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA Valor: 10.444,87

Nº Emp.:746 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60
Programa: 2045 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2045.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA Valor: 388,83

Nº Emp.:747 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60
Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 23.972,40

Nº Emp.:748 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 8.425,63

Nº Emp.:749 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 8.014,96

Nº Emp.:750 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 2.737,32

Nº Emp.:753 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 75.185,98

Nº Emp.:754 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 77.255,72

Nº Emp.:755 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 981,65

Nº Emp.:1370 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 40,78

Nº Emp.:1381 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 2.532,53

Nº Emp.:3194 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 2.532,53

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

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| Nº Contrato:0003/21 | Dt. Assinatura: 01/03/2021 | Dt. Publicação: 03/03/2021 | Vigência: de: 01/03/2021 | Até: 01/03/2022 |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO | Modalidade: MAT / SERV - CONVI | Nº Proc. Licitação: 1 | Responsável: | |
| Objeto: Contratação de empresa especializada com o objetivo de efetu | | | | Valor: 52.560,00 |
| Objetivo: Contratação de empresa especializada com o objetivo de efetu | | | | Entidade: 1 |
| Total Empenhado: | | | 56.683,42 | |

| | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| Nº Contrato:0003/24 | Dt. Assinatura: 18/01/2024 | Dt. Publicação: 23/01/2024 | Vigência: de: 18/01/2024 | Até: 18/01/2025 |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO | Modalidade: PREGÃO PRESENCI | Nº Proc. Licitação: 1334 | Responsável: | |
| Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços | | | | Valor: 102.740,00 |
| Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços | | | | Entidade: 1 |
| 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 MANUTENÇ 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

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

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 MANUTENÇ Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 1.034,30

Nº Emp.:187 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: -0,02

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

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

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

Nº Emp.:188 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 1.034,30

Nº Emp.:188 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: -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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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. CONSTRUCOES 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. CONSTRUCOES 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.1019.0000 OBRAS - PAVIMENTAÇÃO Valor: 66.419,00

Total Empenhado: 314.965,00

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 ACOA SOCIAL BASICA Valor: 3.081,25

Nº Emp.: 154 Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39

Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 5.075,00

Nº Emp.: 155 Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 14.500,00

Nº Emp.: 156 Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 1.993,75

Nº Emp.: 157 Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39

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

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

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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 2.763,96

Nº Emp.:201 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 3.027,20

Total Empenhado: 20.795,53

Nº Contrato:0019/23 Dt. Assinatura: 31/01/2023 Dt. Publicação: 14/02/2023 Vigência: de: 31/01/2023 Até: 31/01/2024

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Contratação empresa p/a prestação de Serv. Telefonia Móvel Valor: 14.077,68

Objetivo: Contratação empresa p/a prestação de Serv. Telefonia Móvel Entidade: 1

Nº Emp.:311 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 15.000,00

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: CHAPEDEX 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

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

Total Empenhado: 370.335,44

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 MANUTENÇ 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

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 2.307,37

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 |

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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 |

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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 3.147,32

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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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

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

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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 |

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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 |

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 |

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

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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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

Total Empenhado: 1.388.350,27

Nº Contrato:0027/23 Dt. Assinatura: 08/03/2023 Dt. Publicação: 10/03/2023 Vigência: de: 08/03/2023 Até: 08/03/2024

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVÍ Nº Proc. Licitação: 4228 Responsável:

Objeto: Aquisição de kits para bebês, com objetivo de atender às nec Valor: 75.910,50

Objetivo: Aquisição de kits para bebês, com objetivo de atender às nec Entidade: 1

Nº Emp.:1495 Contratado: CARLOS ROGERIO C. PINCELA C.N.P.J.: 26.826.034/0001-23

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

Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA Valor: 25.303,50

Total Empenhado: 25.303,50

Nº Contrato: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 CONCORRÊNTE 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 | |
| Total Empenhado: | | | 96.900,00 | |

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

Nº Contrato:0031/21 Dt. Assinatura: 29/07/2021 Dt. Publicação: 30/07/2021 Vigência: de: 29/07/2021 Até: 29/07/2022

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 1624 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi Valor: 132.000,00

Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi Entidade: 1

Nº Emp.:202 Contratado: NAIRINE FERREIRA DA SILVA C.N.P.J.: 41.976.587/0001-56
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 88.877,81

Total Empenhado: 88.877,81

Nº Contrato:0031/23 Dt. Assinatura: 22/03/2023 Dt. Publicação: 23/03/2023 Vigência: de: 22/03/2023 Até: 22/03/2024

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC Nº Proc. Licitação: 2897 Responsável:

Objeto: Contratação de mão de obra, com dedicação exclusiva, para pr Valor: 1.518.995,00

Objetivo: Contratação de mão de obra, com dedicação exclusiva, para pr Entidade: 1

Nº Emp.:220 Contratado: ANDRELINO XAVIER BERCHOL PRESTACAO DE SERVICOS C.N.P.J.: 01.772.254/0001-90
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 379.748,72

Nº Emp.:220 Contratado: ANDRELINO XAVIER BERCHOL PRESTACAO DE SERVICOS C.N.P.J.: 01.772.254/0001-90
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: -233.027,84

Nº Emp.:1286 Contratado: ANDRELINO XAVIER BERCHOL PRESTACAO DE SERVICOS C.N.P.J.: 01.772.254/0001-90
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 233.027,84

Nº Emp.:3661 Contratado: ANDRELINO XAVIER BERCHOL PRESTACAO DE SERVICOS C.N.P.J.: 01.772.254/0001-90
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 171.400,00

Nº Emp.:3662 Contratado: ANDRELINO XAVIER BERCHOL PRESTACAO DE SERVICOS C.N.P.J.: 01.772.254/0001-90
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 181.378,15

Nº Emp.:7645 Contratado: ANDRELINO XAVIER BERCHOL PRESTACAO DE SERVICOS C.N.P.J.: 01.772.254/0001-90
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 200.000,00

Nº Emp.:7646 Contratado: ANDRELINO XAVIER BERCHOL PRESTACAO DE SERVICOS C.N.P.J.: 01.772.254/0001-90
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 152.778,15

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

Total Empenhado: 1.217.596,83

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 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 CApital 0522.457-78 Valor: 12.800.000,00

Objetivo: Monitoramento por câmera/Energia solar/Iluminação publica Entidade: 1

Nº Emp.:87 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 0006 ENCARGOS ESPECIAIS Unidade: 020202 FINANCEIRO E CONTABIL

Func. Prog.: 28.843.0030.0006.0000 AMORTIZACAO DE DIVIDA Valor: 1.499.000,00

Nº Emp.: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

Total Empenhado: 2.748.083,80

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

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

Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina Valor: 3.699.900,00

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

Nº Emp.:119 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

Programa: 2046 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 17.473,72

Nº Emp.:119 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

Programa: 2046 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: -640,27

Nº Emp.:120 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 7.876,27

Nº Emp.:120 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: -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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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

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.: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 MANUTENÇ Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 27.486,22

Nº Emp.:626 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

Programa: 2046 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: -1.028,12

Nº Emp.:628 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 17.341,87

Nº Emp.:628 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: -801,18

Nº Emp.:629 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 9.187,89

Nº Emp.:629 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: -399,00

Nº Emp.:630 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 2.916,82

Nº Emp.:630 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: -172,62

Nº Emp.:631 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

Programa: 2084 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020503 PRE-ESCOLA

Func. Prog.: 12.367.0008.2084.0000 EDUCACAO ESPECIAL Valor: 287,19

Nº Emp.:631 Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48

Programa: 2084 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020503 PRE-ESCOLA

Func. Prog.: 12.367.0008.2084.0000 EDUCACAO ESPECIAL Valor: -16,99

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.: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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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

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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 |

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 |

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: -658,97

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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 |

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.: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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: -599,64

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 MANUTENÇ | Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS |
| Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 | SERVIÇOS URBANOS | Valor: 15.535,00 |
| Nº Emp.: 4046 | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |
| Programa: 2044 | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ | Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS |
| Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 | SERVIÇOS URBANOS | Valor: -669,96 |
| Nº Emp.: 4047 | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |
| Programa: 2044 | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ | Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS |
| Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 | SERVIÇOS URBANOS | Valor: 6.809,43 |
| Nº Emp.: 4047 | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |
| Programa: 2044 | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ | Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS |
| Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 | SERVIÇOS URBANOS | Valor: -269,42 |
| Nº Emp.: 4048 | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |
| Programa: 2071 | URGENCIA E EMERGENCIA | Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 | CENTRAL DE AMBULANCIA | Valor: 49.003,86 |
| Nº Emp.: 4048 | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |
| Programa: 2071 | URGENCIA E EMERGENCIA | Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 | CENTRAL DE AMBULANCIA | Valor: -2.900,08 |
| Nº Emp.: 4624 | Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA | C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48 |
| Programa: 2023 | DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA | Unidade: 020503 PRE-ESCOLA |
| Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 | ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Valor: 4.703,41 |

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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 |

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

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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS |
| Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 | SERVIÇOS URBANOS | Valor: -784,12 |

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

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 24.336,88

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.: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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 |

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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS |
| Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 | SERVIÇOS URBANOS | Valor: 6.927,77 |

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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 |

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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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

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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS |
| Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 | SERVIÇOS URBANOS | Valor: -57,67 |

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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 - TOMAL Nº Proc. Licitação: 543 Responsável:

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

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

Nº Emp.:96 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 3.128,00

Nº Emp.:97 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

Programa: 2036 SONHO DE CULTURA Unidade: 020516 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA Valor: 1.363,04

Nº Emp.:98 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE Unidade: 020517 DESPORTO E LAZER

Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO Valor: 5.676,98

Nº Emp.:99 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 16.791,53

Nº Emp.:100 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO Unidade: 020602 GESTAO DO TURISMO

Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES Valor: 17.500,18

Nº Emp.:1484 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000 VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 13.961,43

Nº Emp.:1485 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

Programa: 2106 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000 COLETA SELETIVA Valor: 17.559,88

Nº Emp.:1486 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE Unidade: 020517 DESPORTO E LAZER

Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO Valor: 7.500,00

Nº Emp.:1487 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 7.781,27

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 MANUTENÇ Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 15.228,28

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

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

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

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

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

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

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

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

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

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

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

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

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

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

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

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

Total Empenhado: 201.895,72

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

Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina Valor: 2.922.475,00

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

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Nº Emp.: 106 | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |
| Programa: 2071 | URGENCIA E EMERGENCIA | Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 | CENTRAL DE AMBULANCIA | Valor: 14.118,13 |
| Nº Emp.: 106 | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |
| Programa: 2071 | URGENCIA E EMERGENCIA | Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 | CENTRAL DE AMBULANCIA | Valor: -95,88 |
| Nº Emp.: 107 | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |
| Programa: 2022 | DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA | Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL |
| Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | Valor: 699,89 |
| Nº Emp.: 107 | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |
| Programa: 2022 | DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA | Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL |
| Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | Valor: -4,76 |
| Nº Emp.: 108 | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |
| Programa: 2003 | GESTAO INSTITUCIONAL | Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA |
| Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS | Valor: 719,06 |
| Nº Emp.: 108 | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |
| Programa: 2003 | GESTAO INSTITUCIONAL | Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA |
| Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS | Valor: -4,09 |
| Nº Emp.: 109 | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |
| Programa: 2043 | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ | Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Valor: 660,73 |
| Nº Emp.: 109 | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |
| Programa: 2043 | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ | Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Valor: -4,49 |
| Nº Emp.: 110 | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |
| Programa: 2043 | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ | Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Valor: 3.655,75 |
| Nº Emp.: 110 | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |
| Programa: 2043 | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ | Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Valor: -24,81 |
| Nº Emp.: 110 | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |
| Programa: 2043 | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ | Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Valor: -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 |

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

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.: 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 |

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

Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina Valor: 2.922.475,00

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

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Nº Emp.: 653 | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |
| Programa: 2057 | GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE | Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 | GESTAO ACAO SOCIAL BASICA | Valor: 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 MANUTENÇ | Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Valor: 860,40 |
| Nº Emp.: 655 | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |
| Programa: 2043 | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ | Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Valor: -1,84 |
| Nº Emp.: 656 | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |
| Programa: 2041 | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | Unidade: 020900 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO |
| Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000 | COMERCIO E SERVIÇOS | Valor: 497,71 |
| Nº Emp.: 657 | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |
| Programa: 2040 | GESTAO AMBIENTAL | Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE |
| Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 | GESTÃO AMBIENTAL | Valor: 320,44 |
| Nº Emp.: 1663 | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |
| Programa: 2022 | DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA | Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL |
| Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | Valor: 2.062,48 |
| Nº Emp.: 1666 | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |
| Programa: 2060 | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000 | ORGAO GESTOR | Valor: 2.028,46 |
| Nº Emp.: 1667 | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |
| Programa: 2003 | GESTAO INSTITUCIONAL | Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA |
| Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS | Valor: 1.192,46 |
| Nº Emp.: 1670 | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |
| Programa: 2043 | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ | Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Valor: 735,25 |
| Nº Emp.: 1671 | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |
| Programa: 2043 | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ | Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Valor: 3.589,39 |
| Nº Emp.: 1672 | Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16 |
| Programa: 2039 | CAMPO ACOLHEDOR | Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA |
| Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Valor: 2.262,27 |

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.: 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 993,45

Nº Emp.: 1678 Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16

Programa: 2041 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS Unidade: 020900 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO

Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000 COMERCIO E SERVIÇOS Valor: 254,37

Nº Emp.: 1679 Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16

Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 470,77

Nº Emp.: 1680 Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16

Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 15.070,60

Nº Emp.: 1681 Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16

Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 2.235,36

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

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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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

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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 |

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.: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

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 4.008,06

Nº Emp.:4760 Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 2.851,11

Nº Emp.:4761 Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16

Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 816,20

Nº Emp.:4762 Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16

Programa: 2051 ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE Unidade: 020303 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Valor: 202,35

Nº Emp.:4763 Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 360,11

Nº Emp.:4764 Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 548,48

Nº Emp.:4765 Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16

Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 543,34

Nº Emp.:4789 Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.298,81

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

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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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

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.: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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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

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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS |
| Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 | SERVIÇOS URBANOS | Valor: 471,20 |

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

Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina Valor: 2.922.475,00

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

Nº Emp.: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

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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 353,40

Nº Emp.:7267 Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16

Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: -2,40

Nº Emp.:7269 Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 2.017,18

Nº Emp.:7269 Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: -13,70

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

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.:7768 Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16

Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: -4,59

Nº Emp.:7769 Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 2.954,52

Nº Emp.:7769 Contratado: PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: -20,07

Nº 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

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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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 |

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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 máquina Valor: 2.922.475,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina 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 ELETRÔNIC 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

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 | NUTRICA O 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 | NUTRICA O 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 | NUTRICA O 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:0044/22 | Dt. Assinatura: 25/05/2022 | Dt. Publicação: 27/05/2022 | Vigência: de: 25/05/2022 | Até: 25/05/2023 |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO | | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL | Nº Proc. Licitação: 696 | Responsável: |
| Objeto: contratação de empresa especializada para locação de licença | | | | Valor: 30.800,00 |
| Objetivo: contratação de empresa especializada para locação de licença | | | | Entidade: 1 |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.:207 | Contratado: BRSOL CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | | C.N.P.J.: 30.793.833/0001-18 | |
| Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | Unidade: 020301 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR | | Valor: 11.249,87 | | |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.:6814 | Contratado: BRSOL CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | | C.N.P.J.: 30.793.833/0001-18 | |
| Programa: | | Unidade: 99802 | RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS | |
| Func. Prog.: | | Valor: 7.149,83 | | |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.:7360 | Contratado: BRSOL CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | | C.N.P.J.: 30.793.833/0001-18 | |
| Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | Unidade: 020301 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR | | Valor: 16.330,99 | | |
| Total Empenhado: | | | 34.730,69 | |

| | | | | |
|--|---|----------------------------|---|------------------|
| Nº Contrato:0045/22 | Dt. Assinatura: 27/05/2022 | Dt. Publicação: 31/05/2022 | Vigência: de: 27/05/2022 | Até: 27/08/2022 |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO | | Modalidade: OBRA CONVITE | Nº Proc. Licitação: 570 | Responsável: |
| Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec | | | | Valor: 37.635,44 |
| Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec | | | | Entidade: 1 |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.:7106 | Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04 | |
| Programa: | | Unidade: 99802 | RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS | |
| Func. Prog.: | | Valor: 14.669,39 | | |
| ----- | | | | |
| Total Empenhado: | | | 14.669,39 | |

Nº Contrato:0046/22 Dt. Assinatura: 31/05/2022 Dt. Publicação: 02/06/2022 Vigência: de: 31/05/2022 Até: 05/06/2022

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORRENTE Nº Proc. Licitação: 2797 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec Valor: 1.730.124,51

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec Entidade: 1

Nº Emp.:1712 Contratado: J. A. ABDALLA 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: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 CONCORREN | 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 CASTILHC | | |
| 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 CAS | | |
| 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 CAS | | |
| 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 ELETRÔNIC | 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 PRESENCI | Nº Proc. Licitação: 745 | Responsável: | |
| Objeto: Aquisição de sacos de lixo azuis para a coleta seletiva, ate | | | | Valor: 24.600,00 |
| Objetivo: Aquisição de sacos de lixo azuis para a coleta seletiva, ate | | | | Entidade: 1 |
| Nº Emp.: 395 | Contratado: RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP | C.N.P.J.: 21.979.543/0001-72 | | |
| Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Unidade: 020301 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR | | | Valor: 4,05 | |
| Total Empenhado: | | | 4,05 | |

Nº Contrato:0055/20 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

Total Empenhado: 111.229,81

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 | | |
| Total Empenhado: | | | | 1.582.802,29 |

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 60 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa seguradora ou corretora de seguro col Valor: 19.265,28

Objetivo: Contratação de empresa seguradora ou corretora de seguro col Entidade: 1

Nº Emp.:144 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 5.014,18

Nº Emp.:145 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 5.221,83

Nº Emp.:146 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

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

Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA Valor: 1.388,13

Nº Emp.:147 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020502 CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES Valor: 1.930,81

Nº Emp.:148 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 372,99

Nº Emp.:149 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 2.568,61

Nº Emp.:166 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 1.491,95

Nº Emp.:167 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

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

Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA Valor: 1.076,66

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 ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 801 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa qualificada para a execução de serviço Valor: 456.800,00

Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a execução de serviço Entidade: 1

Nº Emp.:228 Contratado: TRANSPORTADORA LUCAS ANDRADINA LTDA C.N.P.J.: 04.300.330/0001-53

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 219.845,42

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

Total Empenhado: 386.716,04

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

| | | | | |
|--|--|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Nº Contrato:0097/23 | Dt. Assinatura: 27/11/2023 | Dt. Publicação: 01/12/2023 | Vigência: de: 27/11/2023 | Até: 27/05/2024 |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO | Modalidade: MAT / SERV - CONVI | Nº Proc. Licitação: 2597 | Responsável: | |
| Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de 01 (um) | | | | Valor: 30.000,00 |
| Objetivo: Contratação de empresa especializada para locação de 01 (um) | | | | Entidade: 1 |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.: 2864 | Contratado: J. C. NOGUEIRA NETO | C.N.P.J.: 46.091.981/0001-20 | | |
| Programa: 2044 | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | Unidade: 020702 | GESTAO DOS SERVICOS URBANOS | |
| Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 | SERVIÇOS URBANOS | Valor: 10.000,00 | | |
| Total Empenhado: | | | | 40.000,00 |

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:0102/22 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

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 MANUTENÇ | 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 MANUTENÇ | 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

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

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 GESTAO Valor: 5.400,00

Nº Emp.:2595 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2065 SAÚDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAÚDE BÁSICA Valor: 49.140,21

Nº Emp.:2596 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2070 ESTRATÉGIA DA SAÚDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAÚDE BUCAL Valor: 20.400,00

Nº Emp.:2597 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2065 SAÚDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAÚDE BÁSICA Valor: 17.850,00

Nº Emp.:2598 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2065 SAÚDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAÚDE BÁSICA Valor: 21.270,00

Nº Emp.:2599 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2070 ESTRATÉGIA DA SAÚDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAÚDE BUCAL Valor: 4.260,00

Nº Emp.:2600 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2065 SAÚDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAÚDE BÁSICA Valor: 14.955,00

Nº Emp.:2601 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 41.760,00

Nº Emp.:2602 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2072 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Valor: 3.600,00

Nº Emp.:2603 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000 VIGILANCIA EM SAÚDE Valor: 4.500,00

Nº Emp.:2604 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Valor: 25.695,00

Nº Emp.:2605 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 49.125,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 2348 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Valor: 8.215.200,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Entidade: 1

Nº Emp.:2606 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 1.755,00

Nº Emp.:2607 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 5.340,00

Nº Emp.:2608 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2046 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 2.160,00

Nº Emp.:2609 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 13.200,00

Nº Emp.:2610 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 6.300,00

Nº Emp.:2611 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 6.225,00

Nº Emp.:2612 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 1.800,00

Nº Emp.:2613 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 4.350,00

Nº Emp.:2614 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 9.000,00

Nº Emp.:2615 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 2.625,00

Nº Emp.:2616 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR Valor: 16.140,00

Nº Emp.:2617 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2051 ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE Unidade: 020303 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Valor: 4.350,00

Nº Emp.:2618 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 2.640,00

Nº Contrato:0116/22 Dt. Assinatura: 19/09/2022 Dt. Publicação: 21/09/2022 Vigência: de: 19/09/2022 Até: 19/09/2023

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 2348 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Valor: 8.215.200,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Entidade: 1

Nº Emp.:2619 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2041 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS Unidade: 020900 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO

Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000 COMERCIO E SERVIÇOS Valor: 4.500,00

Nº Emp.:3748 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 4.500,00

Nº Emp.:3749 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 900,00

Nº Emp.:3750 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 900,00

Nº Emp.:3751 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 9.000,00

Nº Emp.:3752 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 9.840,00

Nº Emp.:3753 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 7.200,00

Nº Emp.:3754 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO Unidade: 020202 FINANCEIRO E CONTABIL

Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL Valor: 9.870,00

Nº Emp.:3755 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO Unidade: 020202 FINANCEIRO E CONTABIL

Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL Valor: 6.270,00

Nº Emp.:3756 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 2.700,00

Nº Emp.:3757 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 2.700,00

Nº Emp.:3758 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 5.370,00

Nº Emp.:3759 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 9.000,00

Nº Contrato:0116/22 Dt. Assinatura: 19/09/2022 Dt. Publicação: 21/09/2022 Vigência: de: 19/09/2022 Até: 19/09/2023

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 2348 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Valor: 8.215.200,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Entidade: 1

Nº Emp.:3760 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 27.995,00

Nº Emp.:3761 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA Valor: 37.495,00

Nº Emp.:3762 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020502 CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES Valor: 104.145,00

Nº Emp.:3763 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 138.915,00

Nº Emp.:3764 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 900,00

Nº Emp.:3765 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2025 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020504 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000 JOVENS E ADULTOS Valor: 900,00

Nº Emp.:3766 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 44.850,00

Nº Emp.:3767 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10 Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL Valor: 4.425,00

Nº Emp.:3768 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2036 SONHO DE CULTURA Unidade: 020516 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA Valor: 3.570,00

Nº Emp.:3769 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2036 SONHO DE CULTURA Unidade: 020516 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA Valor: 4.500,00

Nº Emp.:3770 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO Valor: 5.400,00

Nº Emp.:3771 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2065 SAÚDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 47.520,00

Nº Emp.:3772 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2065 SAÚDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 18.120,00

Nº Contrato:0116/22 Dt. Assinatura: 19/09/2022 Dt. Publicação: 21/09/2022 Vigência: de: 19/09/2022 Até: 19/09/2023

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 2348 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Valor: 8.215.200,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Entidade: 1

Nº Emp.:3773 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 21.870,00

Nº Emp.:3774 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2070 ESTRATEGIA DA SAUDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL Valor: 4.350,00

Nº Emp.:3775 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2070 ESTRATEGIA DA SAUDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL Valor: 14.955,00

Nº Emp.:3776 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 40.725,00

Nº Emp.:3777 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2072 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Valor: 3.570,00

Nº Emp.:3778 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000 VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 4.440,00

Nº Emp.:3779 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Valor: 25.800,00

Nº Emp.:3780 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 47.760,00

Nº Emp.:3781 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 1.800,00

Nº Emp.:3782 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 5.355,00

Nº Emp.:3783 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2046 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 2.655,00

Nº Emp.:3784 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 13.200,00

Nº Emp.:3785 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 6.300,00

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

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

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO Valor: 5.400,00

Nº Emp.:5238 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2065 SAÚDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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 SAÚDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 SAÚDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 SAÚDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 SAÚDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 13.875,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 2348 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Valor: 8.215.200,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Entidade: 1

Nº Emp.: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

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

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO Valor: 5.400,00

Nº Emp.:6931 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2065 SAÚDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAÚDE BÁSICA Valor: 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 ESTRATÉGIA DA SAÚDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAÚDE BÁSICA 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 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 SAÚDE

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 SAÚDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000 VIGILANCIA EM SAÚDE 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 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

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

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO Valor: 5.400,00

Nº Emp.:8377 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2065 SAÚDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAÚDE 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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

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

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 NUTRICA O 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 PROMOCA O 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

Total Empenhado: 5.377.834,99

Nº Contrato:0126/22 Dt. Assinatura: 07/10/2022 Dt. Publicação: 31/10/2022 Vigência: de: 07/10/2022 Até: 10/10/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 3604 Responsável:

Objeto: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos Valor: 300.000,00

Objetivo: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos Entidade: 1

Nº Emp.:219 Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 82.971,00

Nº Emp.:219 Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: -15.000,00

Total Empenhado: 67.971,00

Nº Contrato:0127/22 Dt. Assinatura: 17/10/2022 Dt. Publicação: 19/10/2022 Vigência: de: 17/10/2022 Até: 17/10/2023

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 2783 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de licen Valor: 64.143,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para aquisição de licen Entidade: 1

Nº Emp.:217 Contratado: MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA C.N.P.J.: 66.582.784/0001-11

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 42.049,70

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 MANUTENÇ 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 ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 1833 Responsável:

Objeto: Aquisição de trator agrícola – patrulha mecanizada, objeto d Valor: 230.900,00

Objetivo: Aquisição de trator agrícola – patrulha mecanizada, objeto d Entidade: 1

Nº Emp.: 654 Contratado: LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 37.644.144/0001-90

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

Func. Prog.: Valor: 143.250,00

Nº Emp.: 672 Contratado: LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 37.644.144/0001-90

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

Func. Prog.: Valor: 87.650,00

Nº Emp.: 6579 Contratado: LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 37.644.144/0001-90

Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 558,30

Total Empenhado: 231.458,30

Nº Contrato:0147/22 Dt. Assinatura: 06/12/2022 Dt. Publicação: 08/12/2022 Vigência: de: 06/12/2022 Até: 06/12/2023

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 2908 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa pra fornecimento da licença de uso de Valor: 340.802,00

Objetivo: Contratação de empresa pra fornecimento da licença de uso de Entidade: 1

Nº Emp.: 159 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO Unidade: 020202 FINANCEIRO E CONTABIL

Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL Valor: 97.620,44

Nº Emp.: 160 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 52.871,73

Nº Emp.: 161 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO Unidade: 020202 FINANCEIRO E CONTABIL

Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL Valor: 70.126,68

Nº Emp.: 162 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 10.002,45

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

Programa: 2017 GESTÃO E 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.: 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: 299.522,11

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