

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO****PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247****45663556/0001-04****Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos****Fevereiro/2025**

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.: 209		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:		-7.865,25			

Nº Emp.: 209		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:		7.865,25			

Nº Emp.: 210		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:		-7.865,25			

Nº Emp.: 210		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:		7.865,25			

Nº Emp.: 211		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.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR				Valor:		-7.865,25			

Nº Emp.: 211		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.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR				Valor:		7.865,25			

Nº Emp.: 212		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		-7.865,25			

Nº Emp.: 212		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		7.865,25			

Nº Emp.: 213		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:		7.865,25			

Nº Emp.: 213		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:		-7.865,25			

Nº Emp.: 214		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:		7.865,25			

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.:214		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:		-7.865,25			
Nº Emp.:215		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:		7.865,25			
Nº Emp.:215		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:		-7.865,25			
Nº Emp.:216		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:		7.865,25			
Nº Emp.:216		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:		-7.865,25			
Nº Emp.:217		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:		-7.865,25			
Nº Emp.:217		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:		7.865,25			
Nº Emp.:218		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:		-7.865,25			
Nº Emp.:218		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:		7.865,25			
Nº Emp.:219		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		-7.865,25			
Nº Emp.:219		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		7.865,25			
Nº Emp.:220		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-7.865,25			
Nº Emp.:220		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		7.865,25			

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.: 299		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:		7.865,25	

Nº Emp.: 300		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:		7.865,25	

Nº Emp.: 301		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.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR						Valor:		7.865,25	

Nº Emp.: 302		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						Valor:		7.865,25	

Nº Emp.: 303		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:		7.865,25	

Nº Emp.: 304		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:		7.865,25	

Nº Emp.: 305		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:		7.865,25	

Nº Emp.: 306		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:		7.865,25	

Nº Emp.: 307		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:		7.865,25	

Nº Emp.: 308		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:		7.865,25	

Nº Emp.: 309		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						Valor:		7.865,25	

Nº Emp.: 310		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						Valor:		7.865,25	

Nº Emp.: 373		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C			
Func. Prog.:						Valor:		625,00	

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.: 374	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:	Valor:	625,00
Nº Emp.: 375	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:	Valor:	625,00
Nº Emp.: 376	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:	Valor:	625,00
Nº Emp.: 377	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:	Valor:	625,00
Nº Emp.: 378	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:	Valor:	625,00
Nº Emp.: 379	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:	Valor:	625,00
Nº Emp.: 380	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:	Valor:	625,00
Nº Emp.: 381	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:	Valor:	625,00
Nº Emp.: 382	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:	Valor:	625,00
Nº Emp.: 383	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:	Valor:	625,00
Nº Emp.: 384	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:	Valor:	625,00
Total Empenhado:		101.883,00

Nº Contrato:0001/25 Dt. Assinatura: 02/01/2025 Dt. Publicação: 02/01/2025 Vigência: de: 02/01/2025 Até: 31/12/2025

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

Objeto: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP Valor: 283.566,12

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

Nº Emp.:115 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: 13.996,17

Nº Emp.:116 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: 12.373,47

Nº Emp.:117 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: 104.145,83

Nº Emp.:118 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: 80.069,52

Nº Emp.:119 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: 5.166,60

Nº Emp.:120 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: 9.205,71

Nº Emp.:121 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: 31.547,37

Nº Emp.:125 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2045 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2045.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA Valor: 14.710,80

Nº Emp.:126 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2045 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2045.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA Valor: 12.350,64

Nº Emp.:1675 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: 17.580,00

Total Empenhado: 301.146,11

Nº Contrato:0002/25	Dt. Assinatura: 11/02/2025	Dt. Publicação: 19/02/2025	Vigência: de: 11/02/2025	Até: 13/03/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 139	Responsável:	
Objeto: Contratação da apresentação artística da Banda The Brothers,				Valor: 100.000,00
Objetivo: Contratação da apresentação artística da Banda The Brothers,				Entidade: 1

Nº Emp.: 2040	Contratado: THE BROTHERS PRODUcoes LTDA		C.N.P.J.: 48.832.236/0001-10	
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:0003/21		Dt. Assinatura: 01/03/2021		Dt. Publicação: 03/03/2021		Vigência: de: 01/03/2021		Até: 01/03/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 1			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada com o objetivo de efetu								Valor:	52.560,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada com o objetivo de efetu								Entidade:	1

Nº Emp.:153		Contratado: R H A ENGENHARIA LTDA.				C.N.P.J.: 08.146.831/0001-88			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE						Valor:		5.642,48	

Nº Emp.:1778		Contratado: R H A ENGENHARIA LTDA.				C.N.P.J.: 08.146.831/0001-88			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE						Valor:		5.612,04	

Nº Emp.:2929		Contratado: R H A ENGENHARIA LTDA.				C.N.P.J.: 08.146.831/0001-88			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE						Valor:		5.344,80	

Total Empenhado:						16.599,32			

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

Nº Emp.: 583		Contratado: SEGUROS SURA S. A.				C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO			Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		5.097,64	

Nº Emp.: 584		Contratado: SEGUROS SURA S. A.				C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		1.077,71	

Nº Emp.: 585		Contratado: SEGUROS SURA S. A.				C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO			Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS		
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		2.679,90	

Nº Emp.: 586		Contratado: SEGUROS SURA S. A.				C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		13.863,75	

Nº Emp.: 588		Contratado: SEGUROS SURA S. A.				C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		2.178,10	

Total Empenhado:						24.897,10			

Nº Contrato:0003/25		Dt. Assinatura: 13/02/2025		Dt. Publicação: 25/02/2025		Vigência: de: 13/02/2025		Até: 13/08/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 2121		Responsável:			
Objeto: Aquisição de kits escolares para o ano letivo de 2025, desti								Valor:	107.772,40
Objetivo: Aquisição de kits escolares para o ano letivo de 2025, desti								Entidade:	1
Nº Emp.:1859		Contratado: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA				C.N.P.J.: 79.788.766/0025-00			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020502		CRECHE		
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		16.969,40	
Nº Emp.:1860		Contratado: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA				C.N.P.J.: 79.788.766/0025-00			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020503		PRE-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		30.107,00	
Nº Emp.:1861		Contratado: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA				C.N.P.J.: 79.788.766/0025-00			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		60.696,00	
Total Empenhado:						107.772,40			

Nº Contrato:0004/25	Dt. Assinatura: 13/02/2025	Dt. Publicação: 25/02/2025	Vigência: de: 13/02/2025	Até: 13/08/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2121	Responsável:	
Objeto: Aquisição de kits escolares para o ano letivo de 2025, desti				Valor: 13.822,90
Objetivo: Aquisição de kits escolares para o ano letivo de 2025, desti				Entidade: 1

Nº Emp.:1862	Contratado: BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA		C.N.P.J.: 61.192.522/0010-18	
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL			Valor: 13.822,90	
Total Empenhado:			13.822,90	

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.:178	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: 14.846,21	
Nº Emp.:179	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: 53.180,44	
Total Empenhado:			68.026,65	

Nº Contrato:0005/25	Dt. Assinatura: 25/02/2025	Dt. Publicação: 25/02/2025	Vigência: de: 25/02/2025	Até: 12/03/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 207	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço				Valor: 52.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço				Entidade: 1

Nº Emp.: 2401	Contratado: ARIANI RIBEIRO DE SOUZA 45454137812		C.N.P.J.: 47.759.248/0001-02	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO			Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			Valor: 52.000,00	
Total Empenhado:			52.000,00	

Nº Contrato:0006/25	Dt. Assinatura: 25/02/2025	Dt. Publicação: 25/02/2025	Vigência: de: 25/02/2025	Até: 12/03/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 207	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço				Valor: 77.778,66
Objetivo: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço				Entidade: 1

Nº Emp.: 2402	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: 77.778,66	
Total Empenhado:			77.778,66	

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.: 2932	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: 16.615,54	

Nº Emp.: 2933	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: 464,93	

Nº Emp.: 2934	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: 1.656,21	

Nº Emp.: 2935	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: 1.023,77	

Total Empenhado:			19.760,45	

Nº Contrato:0007/25	Dt. Assinatura: 25/02/2025	Dt. Publicação: 25/02/2025	Vigência: de: 25/02/2025	Até: 12/03/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 207	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço				Valor: 15.720,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço				Entidade: 1

Nº Emp.:2403	Contratado: CUNHA & CUNHA EVENTOS E NEGOCIOS LTDA		C.N.P.J.: 17.166.845/0001-54	
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor: 15.720,00	
Total Empenhado:			15.720,00	

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.: 2936	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:	12.671,33	

Nº Emp.: 2937	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:	8.845,04	

Nº Emp.: 2938	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.: 08.122.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR	Valor:	391,64	

Nº Emp.: 2939	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:	396,78	

Nº Emp.: 2940	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.: 08.122.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR	Valor:	378,30	

Nº Emp.: 2941	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02		
Programa: 2046	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020703	ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000	ESTRADAS VICINAIS	Valor:	1.200,30	
Total Empenhado:			23.883,39	

Nº Contrato:0008/25	Dt. Assinatura: 25/02/2025	Dt. Publicação: 26/02/2025	Vigência: de: 25/02/2025	Até: 12/03/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 207	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço			Valor:	14.565,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço			Entidade:	1

Nº Emp.: 2404	Contratado: EDILSON FURLAN VIEL	C.N.P.J.: 45.297.920/0001-51		
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	Valor:	14.565,00	
Total Empenhado:			14.565,00	

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.: 223	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:	11.250,00	
Total Empenhado:			11.250,00	

Nº Contrato:0009/25	Dt. Assinatura: 25/02/2025	Dt. Publicação: 25/02/2025	Vigência: de: 25/02/2025	Até: 12/03/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 207	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço			Valor:	43.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço			Entidade:	1
Nº Emp.: 2405	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:	43.200,00	
Total Empenhado:			43.200,00	

Nº Contrato:0010/25	Dt. Assinatura: 25/02/2025	Dt. Publicação: 25/02/2025	Vigência: de: 25/02/2025	Até: 12/03/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 207	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço			Valor:	1.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço			Entidade:	1
Nº Emp.: 2406	Contratado: LUCAS PEREIRA DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	C.N.P.J.: 44.641.625/0001-08		
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	Valor:	1.200,00	
Total Empenhado:			1.200,00	

Nº Contrato:0011/25	Dt. Assinatura: 25/02/2025	Dt. Publicação: 25/02/2025	Vigência: de: 25/02/2025	Até: 12/03/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 207	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço			Valor:	18.990,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço			Entidade:	1
Nº Emp.: 2407	Contratado: VIOLA PRODUcoes E EVENTOS LTDA	C.N.P.J.: 38.463.348/0001-98		
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	Valor:	18.990,00	
Total Empenhado:			18.990,00	

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.: 224	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:	22.680,00	
Total Empenhado:			22.680,00	

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.: 221		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:		85.600,00			
Total Empenhado:						85.600,00			

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

Nº Emp.: 154		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:		5.912,22	

Nº Emp.: 155		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:		5.912,22	

Nº Emp.: 156		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor:		2.149,90	

Nº Emp.: 157		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:		2.149,90	

Nº Emp.: 158		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:		8.599,60	

Nº Emp.: 159		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:		2.149,90	

Nº Emp.: 160		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.: 161		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:		5.374,75	

Nº Emp.: 162		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:		4.299,80	

Nº Emp.: 163		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:		1.074,95	

Nº Emp.: 164		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:		1.074,95	

Nº Emp.: 165		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:		1.074,95	

Nº Emp.: 166		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.074,95	

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.:167	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 1.074,95
Nº Emp.:168	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: 1.074,95
Nº Emp.:169	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.: 08.245.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: 1.074,95
Nº Emp.:170	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: 1.074,95
Nº Emp.:171	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: 3.224,85
Nº Emp.:172	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: 1.074,95
Total Empenhado:		53.747,49

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.:173	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: 69.992,54
Total Empenhado:		69.992,54

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.:182 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: 6.819,28

Nº Emp.:183 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.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR Valor: 3.220,22

Nº Emp.:184 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: 5.303,88

Nº Emp.:185 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: 15.153,95

Nº Emp.:186 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: 2.083,68

Nº Emp.:187 Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 5.303,88

Nº Emp.:312 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: 3.157,07

Nº Emp.:313 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: 3.157,07

Nº Emp.:314 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: 3.157,07

Total Empenhado: 47.356,10

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.:578 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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

Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA Valor: 391,20

Nº Emp.:579 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 MANUTEN(Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 65,20

Nº Emp.:580 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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: 65,20

Nº Emp.:581 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: 65,20

Nº Emp.:1738 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: 6.550,75

Nº Emp.:1739 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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

Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR Valor: 477,66

Nº Emp.:1740 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: 4.094,22

Nº Emp.:1741 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: 4.094,21

Nº Emp.:1742 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: 818,84

Nº Emp.:1743 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 MANUTEN(Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 2.865,95

Nº Emp.:1744 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: 3.138,90

Total Empenhado: 22.627,33

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

Nº Emp.: 1419	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: 35.767,24	

Nº Emp.: 1482	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: 4.601,95	

Total Empenhado:			40.369,19	

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.:222	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: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.:225		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:		1.466,84	
Nº Emp.:226		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		4.648,80	
Nº Emp.:227		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:		190,52	
Nº Emp.:228		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:		255,00	
Nº Emp.:229		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		18.700,62	
Nº Emp.:230		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:		52.292,84	
Nº Emp.:231		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		2.635,14	
Nº Emp.:232		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:		19.580,90	
Nº Emp.:233		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		14.934,30	
Nº Emp.:234		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:		7.597,72	
Nº Emp.:235		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		2.575,57	
Nº Emp.:236		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		2.219,39	
Nº Emp.:237		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.: 08.245.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.343,75	

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

Nº Emp.:238		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.: 08.122.0009.2012.0000 ACOES DO BOLSA FAMILIA				Valor:		587,86			

Nº Emp.:1256		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:		21.962,35			

Nº Emp.:1257		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:		1.609,04			

Nº Emp.:1258		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:		9.037,18			

Nº Emp.:1260		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:		2.276,06			

Nº Emp.:1262		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:		3.316,97			

Nº Emp.:1263		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.: 08.122.0009.2012.0000 ACOES DO BOLSA FAMILIA				Valor:		281,00			

Nº Emp.:1265		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:		15.124,68			

Nº Emp.:1267		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:		56.001,78			

Nº Emp.:1269		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:		301,43			

Nº Emp.:1272		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:		2.219,89			

Nº Emp.:1275		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.: 08.245.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.889,11			

Nº Emp.:1277		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:		121,17			

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.:1283		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000				OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:		776,20	

Nº Emp.:1285		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:		2.739,22	

Nº Emp.:1286		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:		996,01	

Nº Emp.:1287		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:		305,45	

Nº Emp.:1288		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		3.308,12	

Nº Emp.:1404		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:		10.879,95	

Nº Emp.:2023		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000				OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:		600,93	

Nº Emp.:2024		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:		82,61	

Nº Emp.:2025		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.: 08.245.0006.2057.0000				GESTAO ACAO SOCIAL BASICA		Valor:		1.544,66	

Nº Emp.:2026		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000				OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:		1.287,60	

Nº Emp.:2027		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:		4.548,62	

Nº Emp.:2028		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:		11.383,97	

Nº Emp.:2029		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:		1.614,01	

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.: 2030		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		16.863,41	
Nº Emp.: 2031		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:		3.430,05	
Nº Emp.: 2032		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		288,29	
Nº Emp.: 2033		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:		1.259,49	
Nº Emp.: 2034		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:		43.482,41	
Nº Emp.: 2035		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:		397,93	
Nº Emp.: 2036		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.098,71	
Nº Emp.: 2037		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:		2.391,55	
Nº Emp.: 2038		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		2.002,35	
Nº Emp.: 2039		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 SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		40.882,64	
Nº Emp.: 2041		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 SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		6.839,86	
Nº Emp.: 2042		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
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:		1.331,48	
Nº Emp.: 2872		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:		133,82	

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.:2888		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000				OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:		1.426,06	
Nº Emp.:2890		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.: 08.245.0006.2057.0000				GESTAO ACAO SOCIAL BASICA		Valor:		1.385,42	
Nº Emp.:2904		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000				OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:		3.795,79	
Nº Emp.:2907		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:		2.959,13	
Nº Emp.:2909		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:		15.687,53	
Nº Emp.:2910		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:		2.418,11	
Nº Emp.:2911		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:		54.269,32	
Nº Emp.:2912		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.: 08.122.0009.2012.0000				ACOES DO BOLSA FAMILIA		Valor:		232,40	
Nº Emp.:2913		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000				OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:		3.724,81	
Nº Emp.:2914		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:		1.516,35	
Nº Emp.:2915		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000				OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:		519,53	
Nº Emp.:2916		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:		55.463,97	
Nº Emp.:2917		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:		4.728,80	

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.:2918	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:	1.201,20

Nº Emp.:2919	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA		C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30	
Programa: 2046	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020703	ESTRADAS VICINAIS
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000	ESTRADAS VICINAIS		Valor:	41.776,33

Nº Emp.:2920	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA		C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30	
Programa: 2017	GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000	BLOCO GESTÃO		Valor:	3.573,57

Nº Emp.:2921	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA		C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30	
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601	GESTÃO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	6.228,35

Total Empenhado:			606.545,92	

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.: 205		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:	16.718,99		
Total Empenhado:						16.718,99			

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.: 77	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: 1.599.000,00		
Total Empenhado:			1.599.000,00	

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

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 5.735,40

Nº Emp.:175 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: 13.373,19

Nº Emp.:176 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: 10.403,12

Nº Emp.:177 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: 6.678,89

Nº Emp.:1784 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

Programa: 2042 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO Unidade: 020602 GESTAO DO TURISMO

Func. Prog.: 23.695.0028.2042.0000 TURISMO Valor: 4.066,66

Nº Emp.:1785 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO Valor: 13.370,12

Nº Emp.:1786 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: 1.603,95

Nº Emp.:1787 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: 8.006,53

Nº Emp.:1788 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: 11.686,31

Nº Emp.:1789 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: 11.065,07

Total Empenhado: 85.989,24

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.: 240		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:		54.000,00	
Nº Emp.: 241		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:		54.000,00	
Total Empenhado:						108.000,00			

Nº Contrato:0037/24		Dt. Assinatura: 10/09/2024		Dt. Publicação: 11/09/2024		Vigência: de: 10/09/2024		Até: 10/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 803			Responsável:	
Objeto: Contratação de mão de obra, com dedicação exclusiva, para pr								Valor:	1.689.999,96
Objetivo: Contratação de mão de obra, com dedicação exclusiva, para pr								Entidade:	1
Nº Emp.: 239		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: 1.126.666,64			
Nº Emp.: 239		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: -364.886,10			
Nº Emp.: 1543		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: 364.886,10			
Total Empenhado:						1.126.666,64			

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.: 242	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67	
Programa: 2132	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2132.2132	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		Valor: 564.153,20	
Total Empenhado:			564.153,20	

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.: 243	Contratado: RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA		C.N.P.J.: 40.752.072/0001-00	
Programa: 2031	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor:	34.304,80

Nº Emp.: 245	Contratado: RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA		C.N.P.J.: 40.752.072/0001-00	
Programa: 2032	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020511	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000	MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA		Valor:	7.452,80

Nº Emp.: 246	Contratado: RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA		C.N.P.J.: 40.752.072/0001-00	
Programa: 2033	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020512	MERENDA ESCOLAR - CRECHES
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000	MERENDA ESCOLAR - CRECHES		Valor:	7.398,00

Total Empenhado:			49.155,60	

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.: 188	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.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR		Valor:	11.665,00	
Total Empenhado:			11.665,00	

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

Nº Emp.: 734		Contratado: JUNIOR ANDRE BERCHELO TRANSPORTES				C.N.P.J.: 09.141.687/0001-50				
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020502		CRECHE			
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:	30.937,50			

Nº Emp.: 735		Contratado: JUNIOR ANDRE BERCHELO TRANSPORTES				C.N.P.J.: 09.141.687/0001-50				
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020503		PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:	16.500,00			

Nº Emp.: 736		Contratado: JUNIOR ANDRE BERCHELO TRANSPORTES				C.N.P.J.: 09.141.687/0001-50				
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:	35.062,50			

Total Empenhado:						82.500,00				

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.: 74	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: 49.000,00		
Total Empenhado:			49.000,00	

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 ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 1747	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Valor: 110.400,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Entidade: 1
Nº Emp.: 180	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.: 08.245.0006.2061.0000	MANUTENCAO CASA ABRIGO	Valor: 116.524,35		
Total Empenhado:			116.524,35	

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 ELETRÔNIC	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.: 181	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.: 08.245.0006.2061.0000	MANUTENCAO CASA ABRIGO	Valor: 54.072,77		
Total Empenhado:			54.072,77	

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 ELETRÔNIC	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.: 206	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.: 08.122.0009.2012.0000	ACOES DO BOLSA FAMILIA	Valor: 65.475,90		
Total Empenhado:			65.475,90	

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.: 274	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: 85.608,78		
Total Empenhado:			85.608,78	

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.: 145	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: 1.580,83		
Nº Emp.: 146	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.: 08.122.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR	Valor: 1.140,80		
Nº Emp.: 147	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: 5.312,89		
Nº Emp.: 148	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: 5.532,90		
Nº Emp.: 149	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: 1.470,82		
Nº Emp.: 150	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: 2.045,84		
Nº Emp.: 151	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: 395,21		
Nº Emp.: 152	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02		
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 2.721,63		
Total Empenhado:			20.200,92	

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 hospedagem			Valor:	543.835,00
Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem			Entidade:	1
Nº Emp.: 207	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:	208.458,64	
Total Empenhado:			208.458,64	

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.: 208	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:	221.540,00	
Total Empenhado:			221.540,00	

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 - CONVITE	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.: 196	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:	85.728,62	
Total Empenhado:			85.728,62	

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.: 195	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:	21.733,91	
Total Empenhado:			21.733,91	

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.: 189	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:	2.167,95	

Nº Emp.: 190	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.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR		Valor:	3.462,61	

Nº Emp.: 191	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:	17.705,32	

Nº Emp.: 192	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:	21.175,36	

Nº Emp.: 193	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:	6.501,89	

Nº Emp.: 194	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:	14.266,86	

Total Empenhado:			65.279,99	

Nº Contrato:0116/22	Dt. Assinatura: 19/09/2022	Dt. Publicação: 21/09/2022	Vigência: de: 19/09/2022	Até: 19/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2348	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1
Nº Emp.:996	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: 1.000,00	
Nº Emp.:997	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: 1.000,00	
Nº Emp.:998	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: 10.300,07	
Nº Emp.:999	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: 10.616,70	
Nº Emp.:1000	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: 7.900,01	
Nº Emp.:1001	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: 9.966,67	
Nº Emp.:1002	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: 6.816,68	
Nº Emp.:1003	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: 3.000,00	
Nº Emp.:1004	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: 2.000,00	
Nº Emp.:1005	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: 5.466,72	
Nº Emp.:1006	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: 9.966,67	
Nº Emp.:1007	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: 28.366,73	
Nº Emp.:1008	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: 40.933,34	

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.:1009	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:	105.233,48	
Nº Emp.:1010	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:	129.483,48	
Nº Emp.:1011	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:	1.000,00	
Nº Emp.:1012	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:	1.000,00	
Nº Emp.:1013	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:	49.000,00	
Nº Emp.:1014	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:	4.966,67	
Nº Emp.:1015	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:	4.000,00	
Nº Emp.:1016	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:	5.000,00	
Nº Emp.:1017	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:	6.000,00	
Nº Emp.:1018	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:	58.500,13	
Nº Emp.:1019	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:	21.533,36	
Nº Emp.:1020	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:	20.000,00	
Nº Emp.:1021	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:	24.283,41	

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.: 1022		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:		4.933,34	
Nº Emp.: 1023		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:		14.850,01	
Nº Emp.: 1024		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:		41.533,47	
Nº Emp.: 1025		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:		4.000,00	
Nº Emp.: 1026		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:		4.966,67	
Nº Emp.: 1027		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:		27.566,70	
Nº Emp.: 1028		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:		52.850,11	
Nº Emp.: 1029		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:		1.983,33	
Nº Emp.: 1030		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:		6.000,00	
Nº Emp.: 1031		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:		4.000,00	
Nº Emp.: 1032		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:		15.216,75	
Nº Emp.: 1033		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:		7.000,00	
Nº Emp.: 1034		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:		5.966,67	

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.: 1035		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS		Valor:		2.000,00			
Nº Emp.: 1036		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72					
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS		Valor:		5.000,00			
Nº Emp.: 1037		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:		10.850,01			
Nº Emp.: 1038		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:		2.000,00			
Nº Emp.: 1039		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.: 08.122.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR		Valor:		17.816,73			
Nº Emp.: 1040		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:		5.400,00			
Nº Emp.: 1041		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:		4.000,00			
Nº Emp.: 1042		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:		4.000,00			
Nº Emp.: 2506		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:		4.000,00			
Nº Emp.: 2507		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:		1.000,00			
Nº Emp.: 2508		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:		1.000,00			
Nº Emp.: 2509		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:		11.366,83			
Nº Emp.: 2510		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:		10.066,76			

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.: 2511		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:		8.000,00	

Nº Emp.: 2512		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:		9.950,00	

Nº Emp.: 2513		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:		7.000,00	

Nº Emp.: 2514		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:		3.000,00	

Nº Emp.: 2515		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:		2.000,00	

Nº Emp.: 2516		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:		6.000,00	

Nº Emp.: 2517		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:		9.966,67	

Nº Emp.: 2518		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:		29.883,44	

Nº Emp.: 2519		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:		40.799,99	

Nº Emp.: 2520		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:		109.083,63	

Nº Emp.: 2521		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:		128.200,42	

Nº Emp.: 2522		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:		1.000,00	

Nº Emp.: 2523		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:		1.000,00	

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.: 2524		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:		49.766,79	
Nº Emp.: 2525		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:		4.033,43	
Nº Emp.: 2526		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:		3.966,67	
Nº Emp.: 2527		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:		4.950,00	
Nº Emp.: 2528		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:		6.333,40	
Nº Emp.: 2529		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:		57.449,48	
Nº Emp.: 2530		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:		21.516,70	
Nº Emp.: 2531		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:		20.000,00	
Nº Emp.: 2532		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:		24.600,03	
Nº Emp.: 2533		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:		5.000,00	
Nº Emp.: 2534		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:		14.750,02	
Nº Emp.: 2535		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:		43.766,67	
Nº Emp.: 2536		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:		4.000,00	

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.: 2537		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:		4.966,67	

Nº Emp.: 2538		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:		27.633,37	

Nº Emp.: 2539		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:		51.033,56	

Nº Emp.: 2540		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:		2.000,00	

Nº Emp.: 2541		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:		5.933,34	

Nº Emp.: 2542		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:		4.000,00	

Nº Emp.: 2543		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:		16.200,08	

Nº Emp.: 2544		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:		6.000,00	

Nº Emp.: 2545		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:		5.966,67	

Nº Emp.: 2546		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:		2.000,00	

Nº Emp.: 2547		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:		5.000,00	

Nº Emp.: 2548		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:		10.900,01	

Nº Emp.: 2549		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:		3.000,00	

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.: 2550	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.: 08.122.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR		Valor: 16.300,01	

Nº Emp.: 2551	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: 6.000,00	

Nº Emp.: 2552	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: 3.366,67	

Nº Emp.: 2553	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: 3.333,40	

Total Empenhado:			1.626.352,62	

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.: 199	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: 40.010,46	
Total Empenhado:			40.010,46	

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.: 197	Contratado: MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA		C.N.P.J.: 66.582.784/0001-11	
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:	43.908,30
Total Empenhado:			43.908,30	

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 DO MUNICIPIO DE C
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 DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:			Valor: 87.650,00	
Total Empenhado:			230.900,00	

Nº Contrato:0147/22	Dt. Assinatura: 06/12/2022	Dt. Publicação: 08/12/2022	Vigência: de: 06/12/2022	Até: 06/12/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2908	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa pra fornecimento da licença de uso de				Valor: 340.802,00
Objetivo: Contratação de empresa pra fornecimento da licença de uso de				Entidade: 1
Nº Emp.: 200	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: 102.267,17	
Nº Emp.: 201	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: 55.388,43	
Nº Emp.: 202	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: 73.464,71	
Nº Emp.: 203	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: 51.287,60	
Nº Emp.: 204	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: 23.312,54	
Nº Emp.: 262	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90	
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 30.318,38	
Nº Emp.: 1794	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90	
Programa: 0016	ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 28.846.0030.0016.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Valor: 8.874,58	
Total Empenhado:			344.913,41	

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.:198	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:	88.155,01	

Nº Emp.:218	Contratado: BIO GS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	C.N.P.J.: 27.254.415/0001-48		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:		Valor:	7.012,44	
Total Empenhado:			95.167,45	