

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO****PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247****45663556/0001-04****Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos****Junho/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 MANUTENÇ				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 MANUTENÇ				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 MANUTENÇ				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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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	
Nº Emp.:7437	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60		
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor: 2.750,00	
Nº Emp.:8395	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60		
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: 9.100,00	
Total Empenhado:		312.996,11	

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
<hr/>				
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
<hr/>				
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
<hr/>				
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
<hr/>				
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
<hr/>				
Nº Emp.:3143	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:	55.889,80
<hr/>				
Total Empenhado:			66.846,64	

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

Nº Emp.:3338	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: 44.699,40		
Total Empenhado:				55.949,40

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

Nº Emp.:3443	Contratado: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE CASTILH		C.N.P.J.: 43.771.794/0001-08	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:		Valor: 72.210,63		

Nº Emp.:3443	Contratado: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE CASTILH		C.N.P.J.: 43.771.794/0001-08	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:		Valor: -0,09		
Total Empenhado:				72.210,54

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		
Nº Emp.:4428	Contratado: FIORILLI SOLUCoes TECNOLOGICAS LTDA	C.N.P.J.: 10.518.315/0001-89		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:		Valor: 5.670,00		
Total Empenhado:			28.350,00	

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		
Nº Emp.:5678	Contratado: M CARREIRA DA SILVA PRODUCAO MUSICAL	C.N.P.J.: 16.542.897/0001-15		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:		Valor: 21.400,00		
Nº Emp.:6083	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: 180.581,76		
Total Empenhado:			287.581,76	

Nº Contrato:0013/25		Dt. Assinatura: 11/03/2025		Dt. Publicação: 12/03/2025		Vigência: de: 11/03/2025		Até: 11/03/2026	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 221			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada em consultoria para a A								Valor:	60.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada em consultoria para a A								Entidade:	1

Nº Emp.:3221		Contratado: TEBAS CONSULTORIA LTDA				C.N.P.J.: 25.263.535/0001-86			
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA					Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						Valor:		12.500,00	

Nº Emp.:3222		Contratado: TEBAS CONSULTORIA LTDA				C.N.P.J.: 25.263.535/0001-86			
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:		12.500,00	

Nº Emp.:3223		Contratado: TEBAS CONSULTORIA LTDA				C.N.P.J.: 25.263.535/0001-86			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA					Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE						Valor:		12.500,00	

Nº Emp.:3224		Contratado: TEBAS CONSULTORIA LTDA				C.N.P.J.: 25.263.535/0001-86			
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL					Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR						Valor:		12.500,00	

Total Empenhado:							50.000,00		

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
<hr/>									
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	
<hr/>									
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	
<hr/>									
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	
<hr/>									
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	
<hr/>									
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	
<hr/>									
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	
<hr/>									
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	
<hr/>									
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	
<hr/>									
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	
<hr/>									
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	
<hr/>									
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	
<hr/>									
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:		-0,03	
<hr/>									
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 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.: 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 MANUTENÇ				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.: 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 MANUTENÇ				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	

Nº Emp.: 6307		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa:						Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:						Valor:		0,05	

Nº Emp.: 6308		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa:						Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:						Valor:		0,05	

Nº Emp.: 6309		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa:						Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:						Valor:		0,04	

Nº Emp.: 6310		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa:						Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:						Valor:		0,04	

Nº Emp.: 6311		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa:						Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:						Valor:		0,07	

Nº Emp.: 6312		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa:						Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:						Valor:		0,04	

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 - CONVÍ 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.:6314	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:	Valor:	0,05
Nº Emp.:6316	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:	Valor:	0,06
Nº Emp.:6317	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:	Valor:	0,06
Nº Emp.:6318	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:	Valor:	0,06
Nº Emp.:6319	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:	Valor:	0,06
Nº Emp.:6320	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:	Valor:	1,06
Nº Emp.:6321	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:	Valor:	0,06
Nº Emp.:6322	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:	Valor:	0,06
Nº Emp.:6323	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:	Valor:	0,06
Nº Emp.:6324	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:	Valor:	0,02
Nº Emp.:6325	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:	Valor:	0,06
Nº Emp.:6441	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor:	2.551,22
Nº Emp.:6442	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:	7.653,45

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.:6443		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03				
Programa: 2051		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE			Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE				Valor:		2.551,22		

Nº Emp.:6444		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:		2.551,22		

Nº Emp.:6445		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03				
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		2.551,22		

Nº Emp.:6446		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03				
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ			Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		2.551,22		

Nº Emp.:6447		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03				
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ			Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		2.551,22		

Nº Emp.:6448		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03				
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		2.551,22		

Nº Emp.:6449		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03				
Programa: 2037		JUNTOS PELO ESPORTE			Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER			
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000		DESPORTO				Valor:		2.551,22		

Nº Emp.:6450		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03				
Programa: 2036		SONHO DE CULTURA			Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:		2.551,22		

Nº Emp.:6451		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:		10.204,67		

Nº Emp.:6452		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:		12.755,89		

Nº Emp.:6453		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:		10.204,67		

Nº Emp.:6454		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:		5.102,34		

Nº Emp.:6455		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:		20.409,35		

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.:6456	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: 5.102,34	

Nº Emp.:6457	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: 5.102,34	

Nº Emp.:6458	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: 14.031,45	

Nº Emp.:6459	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: 14.031,45	

Total Empenhado:			181.308,29	

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

Nº Emp.:5963	Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:			Valor: 233.917,85	
Total Empenhado:				233.917,85

Nº Contrato:0014/25	Dt. Assinatura: 31/03/2025	Dt. Publicação: 02/04/2025	Vigência: de: 31/03/2025	Até: 31/07/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 261	Responsável:	
Objeto: Aquisição de bombons de chocolate, destinados ao projeto de				Valor: 31.280,80
Objetivo: Aquisição de bombons de chocolate, destinados ao projeto de				Entidade: 1

Nº Emp.:4138	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67	
Programa: 2033 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020512	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES		Valor: 6.344,00		

Nº Emp.:4314	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67	
Programa: 2032 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020511	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000 MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA		Valor: 6.588,00		

Nº Emp.:4315	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67	
Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor: 18.348,80		

Total Empenhado:			31.280,80	

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

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:	-0,02

Nº Emp.:6881	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:	172.265,63

Total Empenhado:			242.258,15	

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

Nº Emp.:5964		Contratado: N. C. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.				C.N.P.J.: 34.719.784/0001-24			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C			
Func. Prog.:				Valor:		176.564,96			

Nº Emp.:5965		Contratado: N. C. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.				C.N.P.J.: 34.719.784/0001-24			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C			
Func. Prog.:				Valor:		238.750,00			
Total Empenhado:								415.314,96	

Nº Contrato:0015/25	Dt. Assinatura: 31/03/2025	Dt. Publicação: 02/04/2025	Vigência: de: 31/03/2025	Até: 31/07/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 261	Responsável:	
Objeto: Aquisição de bombons de chocolate, destinados ao projeto de				Valor: 5.532,80
Objetivo: Aquisição de bombons de chocolate, destinados ao projeto de				Entidade: 1

Nº Emp.: 4316	Contratado: FALEKA ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI		C.N.P.J.: 05.894.782/0001-73	
Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor:	5.532,80	

Nº Emp.: 4834	Contratado: FALEKA ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI		C.N.P.J.: 05.894.782/0001-73	
Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor:	1.888,00	

Total Empenhado:			7.420,80	

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

Nº Emp.:5966		Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A				C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C			
Func. Prog.:				Valor:		248.546,00			

Nº Emp.:5967		Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A				C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C			
Func. Prog.:				Valor:		66.419,00			
Total Empenhado:								314.965,00	

Nº Contrato:0016/25		Dt. Assinatura: 10/04/2025		Dt. Publicação: 14/04/2025		Vigência: de: 10/04/2025		Até: 10/04/2026	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 488		Responsável:			
Objeto: Prestação de serviços de coleta, recebimento, armazenamento,								Valor:	395.000,00
Objetivo: Prestação de serviços de coleta, recebimento, armazenamento,								Entidade:	1

Nº Emp.:5125		Contratado: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE CASTILH				C.N.P.J.: 43.771.794/0001-08			
Programa: 2106 GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE			
Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000 COLETA SELETIVA						Valor:		263.333,33	
Total Empenhado:						263.333,33			

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 MANUTENÇ				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	
Nº Emp.:3137		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:		72.754,71	
Nº Emp.:3138		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:		8.278,97	
Nº Emp.:3139		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		21.073,85	
Nº Emp.:3140		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:		12.543,80	

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.:3141	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:	12.543,80	
Nº Emp.:3172	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:	27.094,86	
Nº Emp.:3173	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:	12.794,79	
Total Empenhado:			214.440,88	

Nº Contrato:0017/25 Dt. Assinatura: 23/04/2025 Dt. Publicação: 30/04/2025 Vigência: de: 23/04/2025 Até: 23/04/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 206 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços Valor: 49.650,00

Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços Entidade: 1

Nº Emp.:5748 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 2.050,00

Nº Emp.:5749 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: 6.800,00

Nº Emp.:5750 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

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

Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA Valor: 1.150,00

Nº Emp.:5751 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: 450,00

Nº Emp.:5752 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: 7.500,00

Nº Emp.:5753 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: 4.650,00

Nº Emp.:5754 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: 450,00

Nº Emp.:5755 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

Programa: 2105 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2105.0000 BARRACAO DE RECICLAGEM Valor: 1.800,00

Nº Emp.:5756 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

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

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 12.400,00

Nº Emp.:5757 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 12.400,00

Total Empenhado: 49.650,00

Nº Contrato:0019/21 Dt. Assinatura: 01/06/2021 Dt. Publicação: 08/06/2021 Vigência: de: 01/06/2021 Até: 01/06/2022

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 754 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa qualificada que atue como agente de o Valor: 67.800,00

Objetivo: Contratação de empresa qualificada que atue como agente de o Entidade: 1

Nº Emp.: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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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:0019/25	Dt. Assinatura: 29/04/2025	Dt. Publicação: 30/04/2025	Vigência: de: 29/04/2025	Até: 29/05/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 714	Responsável:
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo caminhonete, us				Valor: 150.000,00
Objetivo: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo caminhonete, us				Entidade: 1

Nº Emp.:5738	Contratado: JULIO PINHEIRO RIBEIRO JUNIOR		C.N.P.J.: 401.184.598-13	
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: 150.000,00	
Total Empenhado:			150.000,00	

Nº Contrato:0020/25	Dt. Assinatura: 08/05/2025	Dt. Publicação: 08/05/2025	Vigência: de: 08/05/2025	Até: 08/08/2025
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 801	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa E.R.J Music Shows e Eventos Ltda - EP				Valor: 230.000,00
Objetivo: Contratação da empresa E.R.J Music Shows e Eventos Ltda - EP				Entidade: 1

Nº Emp.: 6554	Contratado: E.R.J MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA		C.N.P.J.: 29.228.518/0001-69	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO			Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			Valor: 230.000,00	
Total Empenhado:			230.000,00	

Nº Contrato:0021/25	Dt. Assinatura: 09/05/2025	Dt. Publicação: 12/05/2025	Vigência: de: 09/05/2025	Até: 09/08/2025
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 799	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa Telefone Mudo Shows e Promoções Artís				Valor: 220.000,00
Objetivo: Contratação da empresa Telefone Mudo Shows e Promoções Artís				Entidade: 1

Nº Emp.:6742	Contratado: TELEFONE MUDO SHOWS E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA		C.N.P.J.: 33.754.105/0001-95	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor: 220.000,00		
Total Empenhado:			220.000,00	

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

Nº Emp.: 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	

Nº Emp.: 3053		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:		9.372,97	

Nº Emp.: 5113		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:		68.362,07	

Nº Emp.: 6440		Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI				C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000				GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:		41.374,27	

Nº Emp.: 6504		Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI				C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38			
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:		2.042,50	

Nº Emp.: 8100		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:		42.240,37	

Total Empenhado:						203.761,37			

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

Nº Emp.: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:0022/25		Dt. Assinatura: 23/05/2025		Dt. Publicação: 26/05/2025		Vigência: de: 23/05/2025		Até: 23/08/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: INEXIGIBILIDADE		Nº Proc. Licitação: 803		Responsável:			
Objeto: Contratação da empresa IG Produções Artísticas Ltda – ME, na								Valor:	385.000,00
Objetivo: Contratação da empresa IG Produções Artísticas Ltda – ME, na								Entidade:	1

Nº Emp.: 7304		Contratado: IG PRODUCOES ARTISTICAS LTDA				C.N.P.J.: 32.709.736/0001-20			
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020602		GESTAO DO TURISMO			
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES						Valor:		385.000,00	
Total Empenhado:						385.000,00			

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

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

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

Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços Entidade: 1

Nº Emp.:3783	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: 0,03
Nº Emp.:3784	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: 0,01
Nº Emp.:8925	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor: 10.439,03
Nº Emp.:8926	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: 2.636,14
Nº Emp.:8927	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: 17.106,41
Nº Emp.:8928	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	Unidade: 020900 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000	COMERCIO E SERVIÇOS	Valor: 914,95
Nº Emp.:8929	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: 70.712,45
Nº Emp.:8930	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02
Programa: 2040	GESTAO AMBIENTAL	Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000	GESTÃO AMBIENTAL	Valor: 6.181,94
Nº Emp.:8931	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02
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: 25.327,20
Nº Emp.:8932	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02
Programa: 2071	URGENCIA E EMERGENCIA	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000	CENTRAL DE AMBULANCIA	Valor: 65.381,04
Total Empenhado:		198.699,20

Nº Contrato:0023/25	Dt. Assinatura: 23/05/2025	Dt. Publicação: 23/05/2025	Vigência: de: 23/05/2025	Até: 23/08/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 965	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa CP45 Shows e Eventos Ltda – ME, na co				Valor: 220.000,00
Objetivo: Contratação da empresa CP45 Shows e Eventos Ltda – ME, na co				Entidade: 1

Nº Emp.: 7372	Contratado: CP45 SHOWS E EVENTOS LTDA		C.N.P.J.: 33.552.051/0001-85	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor: 220.000,00		
Total Empenhado:			220.000,00	

Nº Contrato:0024/25	Dt. Assinatura: 02/06/2025	Dt. Publicação: 03/06/2025	Vigência: de: 02/06/2025	Até: 02/10/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 642	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 1 (um) veículo tipo pick-up, afim de atender as				Valor: 118.290,00
Objetivo: Aquisição de 1 (um) veículo tipo pick-up, afim de atender as				Entidade: 1

Nº Emp.:8098	Contratado: NONNE REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS LTD		C.N.P.J.: 16.527.755/0001-89	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor: 118.290,00	
Total Empenhado:				118.290,00

Nº Contrato:0025/25	Dt. Assinatura: 09/06/2025	Dt. Publicação: 10/06/2025	Vigência: de: 09/06/2025	Até: 07/09/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 1115	Responsável:	
Objeto: Locação de 01 (um) Veículo Ambulância, tipo B, conforme Port				Valor: 51.000,00
Objetivo: Locação de 01 (um) Veículo Ambulância, tipo B, conforme Port				Entidade: 1

Nº Emp.:8425	Contratado: CUIDAR SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		C.N.P.J.: 40.687.349/0001-68	
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA		Valor: 51.000,00		
Total Empenhado:			51.000,00	

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

Nº Emp.: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 MANUTENÇ				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 MANUTENÇ				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 MANUTENÇ				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 MANUTENÇ				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 MANUTENÇ				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 MANUTENÇ				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 PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO				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		GESTAO DA AGRICULTURA				
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor: 6.228,35						

Nº Emp.:3425		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: 453,06						

Nº Emp.:3426		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: 2.146,95						

Nº Emp.:3427		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: 1.855,93						

Nº Emp.:3440		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA				
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor: 2.579,62						

Nº Emp.:3441		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor: 1.277,29						

Nº Emp.:3442		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: 337,96						

Nº Emp.:3443		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: 41.694,21						

Nº Emp.:3444		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA				
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor: 14.423,19						

Nº Emp.:3445		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor: 44.849,13						

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.:3446		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:		2.791,13	
Nº Emp.:3447		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:		19.634,84	
Nº Emp.:3448		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:		2.890,72	
Nº Emp.:3449		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		15.082,50	
Nº Emp.:3450		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:		5.081,02	
Nº Emp.:3451		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:		1.459,60	
Nº Emp.:3452		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.418,68	
Nº Emp.:4453		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:		3.409,25	
Nº Emp.:4454		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:		334,23	
Nº Emp.:4455		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:		58.196,66	
Nº Emp.:4456		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:		19.199,58	
Nº Emp.:4457		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		14.181,91	
Nº Emp.:4458		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:		3.611,06	

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.: 4459		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:		529,17			

Nº Emp.: 4460		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		57.061,86			

Nº Emp.: 4461		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		5.163,55			

Nº Emp.: 4462		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:		5.516,18			

Nº Emp.: 4463		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:		5.604,48			

Nº Emp.: 4464		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS				Valor:		17.754,98			

Nº Emp.: 4465		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.055,34			

Nº Emp.: 4466		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:		1.505,34			

Nº Emp.: 4467		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.484,75			

Nº Emp.: 4468		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:		1.197,19			

Nº Emp.: 5380		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.813,33			

Nº Emp.: 5381		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:		1.527,82			

Nº Emp.: 5382		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.751,93			

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.:5383		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: 2.180,24				

Nº Emp.:5384		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS				
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS						Valor: 19.091,33				

Nº Emp.:5385		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: 4.736,60				

Nº Emp.:5386		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: 13.212,97				

Nº Emp.:5387		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR				
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR						Valor: 467,42				

Nº Emp.:5388		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA				
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA						Valor: 5.717,31				

Nº Emp.:5389		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: 57.452,70				

Nº Emp.:5390		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: 740,68				

Nº Emp.:5391		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: 1.385,18				

Nº Emp.:5392		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA						Valor: 3.471,94				

Nº Emp.:5393		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA						Valor: 60.655,27				

Nº Emp.:5394		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: 469,47				

Nº Emp.:5395		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: 3.636,35				

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.:5396		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						Valor:		6.539,21	

Nº Emp.:6067		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						Valor:		1.631,55	

Nº Emp.:6068		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:		1.833,68	

Nº Emp.:6069		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						Valor:		1.346,38	

Nº Emp.:6070		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:		12.090,97	

Nº Emp.:6071		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS						Valor:		16.710,74	

Nº Emp.:6072		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:		3.605,96	

Nº Emp.:6073		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:		14.918,40	

Nº Emp.:6074		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:		1.030,02	

Nº Emp.:6075		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:		4.972,82	

Nº Emp.:6076		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR						Valor:		46.164,55	

Nº Emp.:6077		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:		3.720,76	

Nº Emp.:6078		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:		50.376,17	

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.:6079		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:		3.096,94	

Nº Emp.:6080		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		14.079,16	

Nº Emp.:6081		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:		313,18	

Nº Emp.:6082		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:		1.472,42	

Nº Emp.:6890		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:		18.726,91	

Nº Emp.:6891		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		2.950,50	

Nº Emp.:6892		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:		492,77	

Nº Emp.:6893		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:		49.214,41	

Nº Emp.:6894		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 SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		3.161,20	

Nº Emp.:6895		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:		1.816,62	

Nº Emp.:6896		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:		29.479,81	

Nº Emp.:6897		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:		26.557,04	

Nº Emp.:6898		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:		1.208,16	

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

Nº Emp.:6899		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:		31.640,02	

Nº Emp.:6900		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:		4.693,65	

Nº Emp.:6901		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:		13.289,17	

Nº Emp.:6902		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		1.339,59	

Nº Emp.:6903		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:		1.635,49	

Nº Emp.:6904		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:		1.672,29	

Nº Emp.:6905		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:		114,76	

Nº Emp.:6906		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:		786,12	

Nº Emp.:6945		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:		436,96	

Nº Emp.:8070		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:		595,07	

Nº Emp.:8071		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:		47,14	

Nº Emp.:8072		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:		2.095,10	

Nº Emp.:8074		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		1.760,46	

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.:8075		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2043					GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000					OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Valor:	2.388,72	

Nº Emp.:8076		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:	17.640,89	

Nº Emp.:8077		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:	6.193,56	

Nº Emp.:8078		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:	32.998,57	

Nº Emp.:8079		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:	1.678,41	

Nº Emp.:8080		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:	38.860,40	

Nº Emp.:8081		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:	1.842,39	

Nº Emp.:8082		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:	29.634,61	

Nº Emp.:8083		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2051					ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE		Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000					CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			Valor:	209,98	

Nº Emp.:8084		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:	3.585,50	

Nº Emp.:8085		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2071					URGENCIA E EMERGENCIA		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000					CENTRAL DE AMBULANCIA			Valor:	60.499,66	

Nº Emp.:8086		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:	250,69	

Nº Emp.:8087		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:	4.497,07	

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.:8088		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:		4.667,31			

Nº Emp.:8666		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:		778,68			

Nº Emp.:8669		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		14.250,11			

Nº Emp.:8670		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:		3.990,45			

Nº Emp.:8678		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:		247,51			

Nº Emp.:8679		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:		53.785,21			

Nº Emp.:8681		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:		3.469,84			

Nº Emp.:8682		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:		1.125,58			

Nº Emp.:8687		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2051 ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE				Valor:		193,23			

Nº Emp.:8688		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:		257,48			

Nº Emp.:8690		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:		26.958,20			

Nº Emp.:8692		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:		30.722,57			

Nº Emp.:8693		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:		556,62			

Nº Contrato:0026/24		Dt. Assinatura: 21/06/2024		Dt. Publicação: 21/06/2024		Vigência: de: 21/06/2024		Até: 21/06/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 696		Responsável:	
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Valor: 5.107.590,50	
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Entidade: 1	
Nº Emp.: 8694		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor: 33.018,19			
Nº Emp.: 8696		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: 3.509,38			
Nº Emp.: 8698		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: 14.024,27			
Nº Emp.: 8699		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: 3.663,94			
Nº Emp.: 8700		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor: 2.954,56			
Nº Emp.: 8701		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: 1.145,13			
Nº Emp.: 8702		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: 89,79			
Nº Emp.: 8703		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: 283,02			
Total Empenhado:						1.916.225,49			

Nº Contrato:0026/25	Dt. Assinatura: 18/06/2025	Dt. Publicação: 24/06/2025	Vigência: de: 18/06/2025	Até: 18/06/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 1019	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa com profissional especializado para m				Valor: 21.600,00
Objetivo: Contratação de empresa com profissional especializado para m				Entidade: 1

Nº Emp.:8904	Contratado: CLOUDOARDO ZANON		C.N.P.J.: 11.957.451/0001-38	
Programa: 2037	JUNTOS PELO ESPORTE		Unidade: 020517	DESPORTO E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000	DESPORTO		Valor: 21.600,00	
Total Empenhado:			21.600,00	

Nº Contrato:0027/24	Dt. Assinatura: 03/07/2024	Dt. Publicação: 04/07/2024	Vigência: de: 03/07/2024	Até: 07/05/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRÊN	Nº Proc. Licitação: 1039	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Valor:	888.700,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Entidade:	1
Nº Emp.:6882	Contratado: GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.058.318/0001-36		
Programa: 1160	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.1160.0000	REFORMA DO ANEXO CEI CRIANÇA FELIZ	Valor:	178.146,22	
Total Empenhado:			178.146,22	

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	
Nº Emp.:3486	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:	66.429,22	
Total Empenhado:			83.148,21	

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

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

Nº Emp.: 6867		Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA				C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04			
Programa: 1023 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.1023.0000 OBRAS - SERVIÇOS FUNERARIOS				Valor:		19.011,73			
Total Empenhado:								19.011,73	

Nº Contrato:0036/21		Dt. Assinatura: 12/08/2021		Dt. Publicação: 13/08/2021		Vigência: de: 12/08/2021		Até: 12/08/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: MAT / SERV - TOMAC			Nº Proc. Licitação: 543		Responsável:	
Objeto: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé								Valor:	480.000,00
Objetivo: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé								Entidade:	1
Nº Emp.: 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 PROMOCAO 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	
Nº Emp.: 3145		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2005		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020602		GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000		FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES				Valor:		4.329,49	
Nº Emp.: 3146		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:		3.233,33	
Nº Emp.: 3147		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		7.169,66	

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

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

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

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

Nº Emp.:3156	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: 13.019,42
Nº Emp.:3157	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: 15.511,83
Nº Emp.:4796	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: 7.236,32
Nº Emp.:4797	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: 13.366,98
Nº Emp.:4798	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 4.000,00
Nº Emp.:4799	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: 11.709,90
Nº Emp.:5723	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: 13.376,62
Nº Emp.:5723	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: -0,05
Nº Emp.:5724	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: 11.700,37
Nº Emp.:5724	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: -0,06
Nº Emp.:5725	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75
Programa: 2040	GESTAO AMBIENTAL	Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000	GESTÃO AMBIENTAL	Valor: 5.502,99
Nº Emp.:5726	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: 1.967,28
Nº Emp.:5743	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: 7.236,32

Nº Contrato:0036/21	Dt. Assinatura: 12/08/2021	Dt. Publicação: 13/08/2021	Vigência: de: 12/08/2021	Até: 12/08/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - TOMAR	Nº Proc. Licitação: 543	Responsável:	
Objeto: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermê			Valor:	480.000,00
Objetivo: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermê			Entidade:	1

Nº Emp.:7504	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: 10.165,98
Nº Emp.:7505	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR	Valor: 6.452,17
Nº Emp.:7506	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75
Programa: 2040	GESTAO AMBIENTAL	Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000	GESTÃO AMBIENTAL	Valor: 9.724,00
Nº Emp.:7507	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	Unidade: 020900 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000	COMERCIO E SERVIÇOS	Valor: 8.060,17
Nº Emp.:7508	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 7.292,99
Nº Emp.:7509	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020602 GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	Valor: 5.842,00
Nº Emp.:8427	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	Unidade: 020900 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000	COMERCIO E SERVIÇOS	Valor: 0,05
Nº Emp.:8428	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR	Valor: 0,05
Total Empenhado:		252.887,05

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 ELETRÔNIC	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		

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: -442.668,20		

Nº Emp.:4006	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: 525.233,28		

Nº Emp.:4006	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: -18.395,52		

Nº Emp.:7382	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: 18.395,52		

Total Empenhado:			646.718,28	

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.: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:	-12.220,40	
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.: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:	-3.288,00	
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	
Nº Emp.:8388	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:	0,42	
Nº Emp.:9099	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:	4.986,80	
Total Empenhado:			38.634,42	

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	
Nº Emp.: 7360	Contratado: BRSOL CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA		C.N.P.J.: 30.793.833/0001-18	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:		Valor:	3.015,91	
Nº Emp.: 8179	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:	19.696,11	
Total Empenhado:			34.377,02	

Nº Contrato:0044/24	Dt. Assinatura: 19/11/2024	Dt. Publicação: 22/11/2024	Vigência: de: 19/11/2024	Até: 19/03/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 593	Responsável:	
Objeto: Aquisição de calçados (papetes e tênis), para alunos da rede				Valor: 362.768,10
Objetivo: Aquisição de calçados (papetes e tênis), para alunos da rede				Entidade: 1
Nº Emp.:5586	Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA	C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38		
Programa: 2078	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2078.0000	KIT UNIFORMES ESCOLARES	Valor:	2.811,90	
Nº Emp.:5587	Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA	C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38		
Programa: 2078	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503	PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2078.0000	KIT UNIFORMES ESCOLARES	Valor:	17.653,40	
Nº Emp.:5760	Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA	C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38		
Programa: 2078	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2078.0000	KIT UNIFORMES ESCOLARES	Valor:	28.026,00	
Nº Emp.:15249	Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA	C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:		Valor:	-25.306,70	
Nº Emp.:15250	Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA	C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:		Valor:	-24.281,00	
Nº Emp.:15251	Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA	C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:		Valor:	-73.543,60	
Total Empenhado:			-74.640,00	

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

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 BERCHOL 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 BERCHOL 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.:735	Contratado: JUNIOR ANDRE BERCHOL 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: -2.062,50
Nº Emp.:736	Contratado: JUNIOR ANDRE BERCHOL TRANSPORTES	C.N.P.J.: 09.141.687/0001-50
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 35.062,50
Nº Emp.:3171	Contratado: JUNIOR ANDRE BERCHOL 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: 21.862,50
Nº Emp.:3254	Contratado: JUNIOR ANDRE BERCHOL 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: 443.520,00
Nº Emp.:3255	Contratado: JUNIOR ANDRE BERCHOL 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: 121.275,00
Nº Emp.:3256	Contratado: JUNIOR ANDRE BERCHOL TRANSPORTES	C.N.P.J.: 09.141.687/0001-50
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 294.525,00
Nº Emp.:8208	Contratado: JUNIOR ANDRE BERCHOL TRANSPORTES	C.N.P.J.: 09.141.687/0001-50
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 16.499,95
Total Empenhado:		978.119,95

Nº Contrato:0046/22	Dt. Assinatura: 31/05/2022	Dt. Publicação: 02/06/2022	Vigência: de: 31/05/2022	Até: 05/06/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 2797	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 1.730.124,51
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.: 7571	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:		Valor: 76.993,41		
Nº Emp.: 7572	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:		Valor: 0,08		
Nº Emp.: 7573	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:		Valor: 4.670,12		
Total Empenhado:				81.663,61

Nº Contrato:0049/24	Dt. Assinatura: 27/12/2024	Dt. Publicação: 27/12/2024	Vigência: de: 27/12/2024	Até: 27/07/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRÊNTE	Nº Proc. Licitação: 2089	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 460.717,51
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
Nº Emp.:6163	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL			Valor:	7.734,21
Nº Emp.:7385	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor:	21.683,97
Nº Emp.:7386	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA			Valor:	69.071,46
Total Empenhado:			98.489,64	

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:0051/23	Dt. Assinatura: 28/04/2023	Dt. Publicação: 23/05/2023	Vigência: de: 28/04/2023	Até: 28/04/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 1273	Responsável:	
Objeto: Locação de imóvel urbano para abrigar a Unidade de Acolhimen			Valor:	12.776,40
Objetivo: Locação de imóvel urbano para abrigar a Unidade de Acolhimen			Entidade:	1
Nº Emp.: 6460	Contratado: ROSILENE KAZITANI CUNHA	C.N.P.J.: 296.105.488-57		
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:	3.501,54	
Total Empenhado:			3.501,54	

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	
Nº Emp.: 3726	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:	64.887,33	
Total Empenhado:			118.960,10	

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	
Nº Emp.: 8193	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:		Valor:	10.149,10	
Total Empenhado:			75.625,00	

Nº Contrato:0065/22	Dt. Assinatura: 22/06/2022	Dt. Publicação: 24/06/2022	Vigência: de: 22/06/2022	Até: 22/06/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 727	Responsável:	
Objeto: contratação de empresa especializada para serviços de coleta				Valor: 128.400,00
Objetivo: contratação de empresa especializada para serviços de coleta				Entidade: 1

Nº Emp.: 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	

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: -54.059,31	

Nº Emp.: 9115	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: 53.982,88	

Total Empenhado:			85.532,35	

Nº Contrato:0069/23	Dt. Assinatura: 28/07/2023	Dt. Publicação: 31/07/2023	Vigência: de: 28/07/2023	Até: 28/07/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 801	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a execução de serviç				Valor: 1.713.200,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a execução de serviç				Entidade: 1
Nº Emp.:4401	Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA J R LTDA		C.N.P.J.: 11.073.649/0001-59	
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		Valor:	55.870,20
Nº Emp.:4402	Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA J R LTDA		C.N.P.J.: 11.073.649/0001-59	
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		Valor:	127.706,40
Total Empenhado:			183.576,60	

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 MANUTENÇ	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:0070/23	Dt. Assinatura: 28/07/2023	Dt. Publicação: 31/07/2023	Vigência: de: 28/07/2023	Até: 28/07/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 801	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a execução de serviç				Valor: 456.800,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a execução de serviç				Entidade: 1
Nº Emp.: 4469	Contratado: TRANSPORTADORA LUCAS ANDRADINA LTDA		C.N.P.J.: 04.300.330/0001-53	
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		Valor:	47.677,32
Nº Emp.: 5703	Contratado: TRANSPORTADORA LUCAS ANDRADINA LTDA		C.N.P.J.: 04.300.330/0001-53	
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		Valor:	52.974,80
Total Empenhado:			100.652,12	

Nº Contrato:0078/23	Dt. Assinatura: 18/08/2023	Dt. Publicação: 21/08/2023	Vigência: de: 18/08/2023	Até: 18/08/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1720	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de hospeda				Valor: 543.835,00
Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços de hospeda				Entidade: 1

Nº Emp.: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 - CONVI	Nº Proc. Licitação: 2326	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço técnico pro				Valor: 136.680,00
Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviço técnico pro				Entidade: 1
Nº Emp.: 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
<hr/>									
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	
<hr/>									
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	
<hr/>									
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	
<hr/>									
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	
<hr/>									
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	
<hr/>									
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 MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						Valor:		14.266,86	
<hr/>									
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 MANUTENÇ				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 MANUTENÇ				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 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
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 SAÚDE	
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 SAÚDE	
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 SAÚDE	
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 SAÚDE	
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 SAÚDE	
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 SAÚDE	
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 SAÚDE	
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 SAÚDE	
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	

Nº Emp.:4167		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.:4168		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.:4169		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.:4170		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:		7.000,00	

Nº Emp.:4171		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:		10.766,67	

Nº Emp.:4172		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:		7.983,33	

Nº Emp.:4173		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		10.000,00	

Nº Emp.:4174		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.:4175		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:		2.766,66	

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.: 4176		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.: 4177		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: 5.966,67				

Nº Emp.: 4178		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.: 4179		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor: 25.383,39				

Nº Emp.: 4180		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: 44.433,45				

Nº Emp.: 4181		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: 115.117,51				

Nº Emp.: 4182		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: 146.900,92				

Nº Emp.: 4183		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.: 4184		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.: 4185		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: 51.033,53				

Nº Emp.: 4186		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: 3.950,00				

Nº Emp.: 4193		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: 4.800,02				

Nº Emp.: 4196		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: 5.966,67				

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.:4215		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:		6.800,02	

Nº Emp.:4216		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:		57.250,76	

Nº Emp.:4217		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:		21.050,09	

Nº Emp.:4218		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:		19.700,03	

Nº Emp.:4219		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:		23.433,48	

Nº Emp.:4220		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:		4.900,00	

Nº Emp.:4221		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:		14.650,02	

Nº Emp.:4222		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:		43.716,69	

Nº Emp.:4223		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.:4224		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:		5.000,00	

Nº Emp.:4225		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:		27.593,37	

Nº Emp.:4226		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:		52.133,40	

Nº Emp.:4227		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 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.: 4228	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:	5.966,67
Nº Emp.: 4229	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:	3.750,02
Nº Emp.: 4230	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:	1.000,00
Nº Emp.: 4231	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	14.916,67
Nº Emp.: 4232	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.: 4233	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.: 4234	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.: 4235	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	4.950,00
Nº Emp.: 4236	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	9.800,01
Nº Emp.: 4237	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:	2.933,34
Nº Emp.: 4238	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:	16.716,68
Nº Emp.: 4239	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.: 4240	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:	3.866,68

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.: 4241		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:		6.766,67	

Nº Emp.: 5986		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.: 5987		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.: 5988		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.: 5989		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:		7.000,00	

Nº Emp.: 5990		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		9.966,67	

Nº Emp.: 5991		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.: 5992		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.: 5993		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:		6.966,67	

Nº Emp.: 5994		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.: 5995		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.: 5996		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.: 5997		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:		10.000,00	

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.:5998		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2022			DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000						ENSINO FUNDAMENTAL		Valor: 25.416,73		

Nº Emp.:5999		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: 45.383,33		

Nº Emp.:6000		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: 121.400,32		

Nº Emp.:6001		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: 155.567,22		

Nº Emp.:6002		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.:6003		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.:6004		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: 54.016,76		

Nº Emp.:6005		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: 3.950,00		

Nº Emp.:6006		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: 4.383,39		

Nº Emp.:6007		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: 6.000,00		

Nº Emp.:6008		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: 6.700,03		

Nº Emp.:6009		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: 56.966,75		

Nº Emp.:6010		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: 21.450,03		

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.:6011		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:		19.766,69		

Nº Emp.:6012		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA			Valor:		22.650,03		

Nº Emp.:6013		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:		4.933,33		

Nº Emp.:6014		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:		14.316,72		

Nº Emp.:6015		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:		42.250,07		

Nº Emp.:6016		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.:6017		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.:6018		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:		30.766,78		

Nº Emp.:6019		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:		51.233,50		

Nº Emp.:6020		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.:6021		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.:6022		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:		3.733,36		

Nº Emp.:6023		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ			Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS		
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS			Valor:		1.000,00		

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.:6024		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		14.916,67	

Nº Emp.:6025		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.:6026		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.:6027		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.:6028		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.:6029		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		9.566,71	

Nº Emp.:6030		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:		2.966,67	

Nº Emp.:6031		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:		16.800,01	

Nº Emp.:6032		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:		5.933,34	

Nº Emp.:6033		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		2.800,12	

Nº Emp.:6034		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:		7.966,64	

Nº Emp.:7651		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.:7652		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 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.: 7653		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:		1.066,76	

Nº Emp.: 7654		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.: 7655		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		9.950,00	

Nº Emp.: 7656		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.: 7657		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		10.000,00	

Nº Emp.: 7658		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:		6.933,34	

Nº Emp.: 7659		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.: 7660		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.: 7661		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.: 7662		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:		10.000,00	

Nº Emp.: 7663		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:		24.916,76	

Nº Emp.: 7664		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:		48.350,08	

Nº Emp.: 7665		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:		123.116,96	

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.:7666	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:	151.583,87	
Nº Emp.:7667	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.:7668	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:	766,69	
Nº Emp.:7669	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:	53.966,67	
Nº Emp.:7670	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:	3.883,34	
Nº Emp.:7671	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:	4.966,67	
Nº Emp.:7672	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:	5.666,70	
Nº Emp.:7673	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:	7.000,00	
Nº Emp.:7674	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:	56.116,82	
Nº Emp.:7675	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:	21.200,06	
Nº Emp.:7676	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	21.733,46	
Nº Emp.:7677	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:	4.833,35	
Nº Emp.:7678	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:	14.866,67	

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.:7679		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:		43.583,36			

Nº Emp.:7680		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.:7681		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:		4.866,68			

Nº Emp.:7682		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:		29.383,49			

Nº Emp.:7683		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:		50.883,44			

Nº Emp.:7684		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:		1.966,67			

Nº Emp.:7685		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:		5.950,00			

Nº Emp.:7686		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:		3.950,00			

Nº Emp.:7687		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:		1.000,00			

Nº Emp.:7688		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS		Valor:		14.833,35			

Nº Emp.:7689		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.:7690		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.:7691		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS		Valor:		1.433,39			

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.:7692		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.:7693		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		9.800,02	
Nº Emp.:7694		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 Emp.:7695		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:		16.766,69	
Nº Emp.:7696		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:		5.133,40	
Nº Emp.:7697		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:		3.966,66	
Nº Emp.:7698		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:		8.000,00	
Nº Emp.:7699		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:		19.200,08	
Nº Emp.:9124		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.:9125		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.:9126		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.:9127		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.:9128		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		9.933,33	

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.:9129		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:		7.083,42	
Nº Emp.:9130		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		9.533,38	
Nº Emp.:9131		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:		7.000,00	
Nº Emp.:9132		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.:9133		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.:9134		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.:9135		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:		10.000,00	
Nº Emp.:9136		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		25.166,75	
Nº Emp.:9137		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:		48.300,13	
Nº Emp.:9138		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:		123.700,32	
Nº Emp.:9139		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:		151.567,03	
Nº Emp.:9140		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:		366,73	
Nº Emp.:9141		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2025		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020504		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000		JOVENS E ADULTOS				Valor:		900,01	

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.:9142		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: 53.600,03					

Nº Emp.:9143		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: 3.833,33					

Nº Emp.:9144		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: 4.983,33					

Nº Emp.:9145		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: 6.000,00					

Nº Emp.:9146		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: 7.000,00					

Nº Emp.:9147		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor: 54.133,61					

Nº Emp.:9148		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: 21.216,73					

Nº Emp.:9149		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: 19.633,37					

Nº Emp.:9150		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor: 22.733,35					

Nº Emp.:9151		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.:9152		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: 14.583,35					

Nº Emp.:9153		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: 43.516,71					

Nº Emp.:9154		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.:9155		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:		5.000,00	

Nº Emp.:9156		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:		30.266,74	

Nº Emp.:9157		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		47.950,19	

Nº Emp.:9158		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.:9159		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.:9160		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:		3.766,69	

Nº Emp.:9161		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		1.000,00	

Nº Emp.:9162		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		14.966,67	

Nº Emp.:9163		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.:9164		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.:9165		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		1.000,00	

Nº Emp.:9166		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.:9167		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		9.666,70	

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.:9168	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 Emp.:9169	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: 16.866,66		

Nº Emp.:9170	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2051 ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE		Unidade: 020303	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		Valor: 4.966,67		

Nº Emp.:9171	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: 3.900,00		

Nº Emp.:9172	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: 7.766,67		

Total Empenhado:			5.024.321,94	

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 MANUTENÇ	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
<hr/>									
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			
<hr/>									
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			
<hr/>									
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			
<hr/>									
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			
<hr/>									
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			
<hr/>									
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			
<hr/>									
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			
<hr/>									
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	