



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

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

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 7.865,25

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

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.: 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

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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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

Nº Emp.: 153 Contratado: R H A ENGENHARIA LTDA. C.N.P.J.: 08.146.831/0001-88

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 5.642,48

Nº Emp.: 153 Contratado: R H A ENGENHARIA LTDA. C.N.P.J.: 08.146.831/0001-88

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: -5.642,48

Nº Emp.: 1778 Contratado: R H A ENGENHARIA LTDA. C.N.P.J.: 08.146.831/0001-88

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 5.612,04

Nº Emp.: 2929 Contratado: R H A ENGENHARIA LTDA. C.N.P.J.: 08.146.831/0001-88

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 5.344,80

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

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

Nº Emp.:583	Contratado: SEGUROS SURA S. A.	C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor: 5.097,64
Nº Emp.:584	Contratado: SEGUROS SURA S. A.	C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 1.077,71
Nº Emp.:585	Contratado: SEGUROS SURA S. A.	C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27
Programa: 2046	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000	ESTRADAS VICINAIS	Valor: 2.679,90
Nº Emp.:586	Contratado: SEGUROS SURA S. A.	C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 13.863,75
Nº Emp.:588	Contratado: SEGUROS SURA S. A.	C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 2.178,10
Total Empenhado:		24.897,10

Nº Contrato:0003/25 Dt. Assinatura: 13/02/2025 Dt. Publicação: 25/02/2025 Vigência: de: 13/02/2025 Até: 13/08/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 2121 Responsável:

Objeto: Aquisição de kits escolares para o ano letivo de 2025, desti Valor: 107.772,40
Objetivo: Aquisição de kits escolares para o ano letivo de 2025, desti Entidade: 1

Nº Emp.:1859	Contratado: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	C.N.P.J.: 79.788.766/0025-00
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502 CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor: 16.969,40
Nº Emp.:1860	Contratado: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	C.N.P.J.: 79.788.766/0025-00
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503 PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor: 30.107,00
Nº Emp.:1861	Contratado: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	C.N.P.J.: 79.788.766/0025-00
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 60.696,00
Total Empenhado:		107.772,40

Nº Contrato:0004/25 Dt. Assinatura: 13/02/2025 Dt. Publicação: 25/02/2025 Vigência: de: 13/02/2025 Até: 13/08/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 2121 Responsável:

Objeto: Aquisição de kits escolares para o ano letivo de 2025, desti Valor: 13.822,90

Objetivo: Aquisição de kits escolares para o ano letivo de 2025, desti Entidade: 1

Nº Emp.:1862 Contratado: BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA C.N.P.J.: 61.192.522/0010-18

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 13.822,90

Total Empenhado: 13.822,90

Nº Contrato:0005/22 Dt. Assinatura: 21/01/2022 Dt. Publicação: 02/02/2022 Vigência: de: 21/01/2022 Até: 21/01/2023

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 2004 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de servi Valor: 355.400,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de servi Entidade: 1

Nº Emp.:178 Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS 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 INDUSTRIAS 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 PRESENCI/ 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 PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 207 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço Valor: 15.720,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço Entidade: 1

Nº Emp.:2403 Contratado: CUNHA & CUNHA EVENTOS E NEGOCIOS LTDA C.N.P.J.: 17.166.845/0001-54

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

Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES Valor: 15.720,00

Total Empenhado: 15.720,00

Nº Contrato:0008/24 Dt. Assinatura: 20/02/2024 Dt. Publicação: 21/02/2024 Vigência: de: 20/02/2024 Até: 20/02/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 1334 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços Valor: 91.131,87

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

Nº Emp.:2936	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 12.671,33
Nº Emp.:2937	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 8.845,04
Nº Emp.:2938	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR	Valor: 391,64
Nº Emp.:2939	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02
Programa: 2051	ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE	Unidade: 020303 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	Valor: 396,78
Nº Emp.:2940	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR	Valor: 378,30
Nº Emp.:2941	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02
Programa: 2046	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000	ESTRADAS VICINAIS	Valor: 1.200,30
Total Empenhado:		23.883,39

Nº Contrato:0008/25 Dt. Assinatura: 25/02/2025 Dt. Publicação: 26/02/2025 Vigência: de: 25/02/2025 Até: 12/03/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 207 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço Valor: 14.565,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço Entidade: 1

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

Nº Contrato:0009/24 Dt. Assinatura: 11/03/2024 Dt. Publicação: 12/03/2024 Vigência: de: 11/03/2024 Até: 11/03/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 388 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço Valor: 54.000,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço Entidade: 1

Nº Emp.:223 Contratado: FELIPE ALVES DE CASTRO C.N.P.J.: 32.385.467/0001-93

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 11.250,00

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 reciclagem Valor: 288.842,23

Objetivo: Coleta, armazenamento, processamento, comercialização e reciclagem 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 CASTILH

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 CASTILH

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

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

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

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Valor: 133.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Entidade: 1

Nº Emp.: 154	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor:	5.912,22
Nº Emp.: 155	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	5.912,22
Nº Emp.: 156	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR	Valor:	2.149,90
Nº Emp.: 157	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	2.149,90
Nº Emp.: 158	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	8.599,60
Nº Emp.: 159	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	2.149,90
Nº Emp.: 160	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	4.299,80
Nº Emp.: 161	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor:	5.374,75
Nº Emp.: 162	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503	PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor:	4.299,80
Nº Emp.: 163	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA	Unidade: 020516	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA	Valor:	1.074,95
Nº Emp.: 164	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03
Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE	Unidade: 020517	DESPORTO E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO	Valor:	1.074,95
Nº Emp.: 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
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

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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	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 BÁSICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020303	CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANÇA 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

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.: 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		

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 ORGÃO 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 CONCORRÊNCIA 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. CONSTRUÇOES 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. CONSTRUÇOES 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 ELETRÔNICO 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 CONCORRÊNCIA 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

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 ORGÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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

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 ORGÃO GESTOR Valor: 12.794,79

Total Empenhado: 214.440,88

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

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 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 TURÍSTICO 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 TURÍSTICO 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 PROMOCAO 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 ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 304 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada em assessoria, consulto Valor: 60.249,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada em assessoria, consulto Entidade: 1

Nº Emp.:222 Contratado: ENGENHARIA LUZ SOUZA LTDA C.N.P.J.: 41.114.641/0001-54

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 30.124,50

Total Empenhado: 30.124,50

Nº Contrato: 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 ORGÃO 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 ORGÃO 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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

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

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 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 PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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 SAUDE

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 SAUDE

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 PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	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 BÁSICO, ESPE	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	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 PÚBLICOS 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 ASSISTÊNCIA 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 41.776,33

Nº Emp.: 2920 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTÃO Valor: 3.573,57

Nº Emp.: 2921 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTÃO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 6.228,35

Nº Emp.: 3425 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2012 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 1.277,29

Nº Emp.: 3442 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2007 GESTÃO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS

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 GESTÃO 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 SAÚDE

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 MANUTENÇÃO	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 MANUTENÇÃO	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 MANUTENÇÃO	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 MANUTENÇÃO	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 MANUTENÇÃO	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 MANUTENÇÃO	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

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 MANUTENÇÃO	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 MANUTENÇÃO	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 MANUTENÇÃO	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 MANUTENÇÃO	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 3.636,35

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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 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 BÁSICO, 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	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 PROMOCAO A SAUDE 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 PÚBLICOS 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 GESTÃO 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020702 GESTÃO DOS SERVIÇOS 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 GESTÃO 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 1.635,49

Nº Emp.: 6904 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2057 GESTÃO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO, ESPE Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000 GESTÃO AÇÃO SOCIAL BÁSICA Valor: 1.672,29

Nº Emp.: 6905 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2007 GESTÃO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS

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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 595,07

Nº Emp.: 8071 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2007 GESTÃO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS

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 GESTÃO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO, ESPE Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000 GESTÃO AÇÃO SOCIAL BÁSICA Valor: 2.095,10

Nº Emp.: 8074 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2040 GESTÃO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 1.760,46

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

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/Illuminação 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 FINANCIERO 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 CONCORRÊNCIA	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 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa: 1023 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020702	GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.1023.0000	OBRAS - SERVIÇOS FUNERARIOS	Valor:	19.011,73	
Total Empenhado:	19.011,73			

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAE 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

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAE 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.: 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 MANUTENÇ 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 - TOMAE 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.: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 ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 1453 Responsável:

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, montados em cestas básica Valor: 809.900,00

Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios, montados em cestas básica Entidade: 1

Nº Emp.:242 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2132 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0006.2132.2132 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS Valor: 564.153,20

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	NUTRICAO 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	NUTRICAO 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	NUTRICAO 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	NUTRICAO 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	NUTRICAO 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	NUTRICAO 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	NUTRICAO 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
<hr/>				
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		
<hr/>				
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		
<hr/>				
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		
<hr/>				
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		
<hr/>				
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		
<hr/>				
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		
<hr/>				

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
<hr/>				
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		
<hr/>				

Nº Contrato: 0045/24

Dt. Assinatura: 22/11/2024

Dt. Publicação: 26/11/2024

Vigência: de: 22/11/2024

Até: 22/11/2025

Fundamento Legal: LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Proc. Licitação: 1444

Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser

Valor: 989.999,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser

Entidade: 1

Nº Emp.: 734 Contratado: JUNIOR ANDRE 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 CONCORREN	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 CONCORRÊN	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	FINANCIERO 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 ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 801 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa qualificada para a execução de serviço Valor: 1.713.200,00

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

Nº Emp.: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 PRESENCI/ 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 PRESENCI/ 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 MANUTENç 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

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 1818 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Valor: 92.436,00

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

Nº Emp.: 189	Contratado: SONNI TECH LTDA	C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 2.167,95
Nº Emp.: 190	Contratado: SONNI TECH LTDA	C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR	Valor: 3.462,61
Nº Emp.: 191	Contratado: SONNI TECH LTDA	C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor: 17.705,32
Nº Emp.: 192	Contratado: SONNI TECH LTDA	C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 21.175,36
Nº Emp.: 193	Contratado: SONNI TECH LTDA	C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 6.501,89
Nº Emp.: 194	Contratado: SONNI TECH LTDA	C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 14.266,86
Total Empenhado:		65.279,99

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

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

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIOS 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 GESTAO DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS E MANUTENÇ Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIOS 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 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E MANUTENÇ Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIOS 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 GESTAO DE OBRAS E SERVIOS 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 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E MANUTENÇ Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIOS 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 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E MANUTENÇ Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIOS 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 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E MANUTENÇ Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIOS URBANOS Valor: 5.966,67

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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 ORGÃO 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

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 FINANCIERO E CONTABIL

Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCIERO 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 FINANCIERO E CONTABIL

Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCIERO 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

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

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Valor: 8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Entidade: 1

Nº Emp.:2524 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 49.766,79

Nº Emp.:2525 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL Valor: 4.033,43

Nº Emp.:2526 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA Valor: 3.966,67

Nº Emp.:2527 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO Valor: 4.950,00

Nº Emp.:2528 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO Valor: 6.333,40

Nº Emp.:2529 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 57.449,48

Nº Emp.:2530 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL Valor: 21.516,70

Nº Emp.:2531 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 20.000,00

Nº Emp.:2532 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 24.600,03

Nº Emp.:2533 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL Valor: 5.000,00

Nº Emp.:2534 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 14.750,02

Nº Emp.:2535 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 43.766,67

Nº Emp.:2536 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Valor: 4.000,00

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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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

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 ORGÃO 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

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

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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 2.000,00

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

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Valor: 8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Entidade: 1

Nº Emp.: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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 ORGÃO 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

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

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

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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 1.000,00

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

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Valor: 8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Entidade: 1

Nº Emp.: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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 ORGÃO 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

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

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

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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 1.433,39

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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 ORGÃO 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

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

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

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 43.908,30

Total Empenhado: 43.908,30

Nº Contrato:0138/22 Dt. Assinatura: 30/11/2022 Dt. Publicação: 05/12/2022 Vigência: de: 30/11/2022 Até: 14/08/2024

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 1833 Responsável:

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

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

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

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C

Func. Prog.: Valor: 143.250,00

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

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C

Func. Prog.: Valor: 87.650,00

Total Empenhado: 230.900,00

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

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

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

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

Nº Emp.:200 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

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

Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL Valor: 102.267,17

Nº Emp.:201 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 55.388,43

Nº Emp.:202 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

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

Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL Valor: 73.464,71

Nº Emp.:203 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 51.287,60

Nº Emp.:204 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 23.312,54

Nº Emp.:262 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 30.318,38

Nº Emp.:1794 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 0016 ENCARGOS ESPECIAIS Unidade: 020202 FINANCEIRO E CONTABIL

Func. Prog.: 28.846.0030.0016.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Valor: 8.874,58

Total Empenhado: 344.913,41

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