

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

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

Nº Emp.: 209		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		-7.865,25			

Nº Emp.: 209		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		7.865,25			

Nº Emp.: 210		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL			
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		-7.865,25			

Nº Emp.: 210		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL			
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		7.865,25			

Nº Emp.: 211		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR				Valor:		-7.865,25			

Nº Emp.: 211		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR				Valor:		7.865,25			

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

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

Nº Emp.: 213		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		-7.865,25			

Nº Emp.: 213		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		7.865,25			

Nº Emp.: 214		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		-7.865,25			

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

Nº Emp.:214		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		7.865,25			

Nº Emp.:215		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE			
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		-7.865,25			

Nº Emp.:215		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE			
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		7.865,25			

Nº Emp.:216		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		-7.865,25			

Nº Emp.:216		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		7.865,25			

Nº Emp.:217		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA				Valor:		-7.865,25			

Nº Emp.:217		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA				Valor:		7.865,25			

Nº Emp.:218		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER			
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO				Valor:		-7.865,25			

Nº Emp.:218		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER			
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO				Valor:		7.865,25			

Nº Emp.:219		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		-7.865,25			

Nº Emp.:219		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		7.865,25			

Nº Emp.:220		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		7.865,25			

Nº Emp.:220		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-7.865,25			

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

Nº Emp.: 299		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		7.865,25				

Nº Emp.: 300		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL				
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		7.865,25				

Nº Emp.: 301		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR				Valor:		7.865,25				

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

Nº Emp.: 303		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL				
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		7.865,25				

Nº Emp.: 304		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA				
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		7.865,25				

Nº Emp.: 305		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE				
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		7.865,25				

Nº Emp.: 306		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR				
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		7.865,25				

Nº Emp.: 307		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA				Valor:		7.865,25				

Nº Emp.: 308		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER				
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO				Valor:		7.865,25				

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

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

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

Fundamento Legal:LICITAÇÃO

Modalidade: MAT / SERV - CONVI

Nº Proc. Licitação: 2635

Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser

Valor: 90.000,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser

Entidade: 1

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

Nº Contrato:0001/25		Dt. Assinatura: 02/01/2025		Dt. Publicação: 02/01/2025		Vigência: de: 02/01/2025		Até: 31/12/2025	
Fundamento Legal:DISPENSA		Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ		Nº Proc. Licitação:		Responsável:			
Objeto: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP								Valor:	283.566,12
Objetivo: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP								Entidade:	1
Nº Emp.:115		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		13.996,17			
Nº Emp.:116		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		12.373,47			
Nº Emp.:117		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		104.145,83			
Nº Emp.:118		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		80.069,52			
Nº Emp.:119		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		5.166,60			
Nº Emp.:120		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE			
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		9.205,71			
Nº Emp.:121		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE			
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		31.547,37			
Nº Emp.:125		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2045 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2045.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA				Valor:		14.710,80			
Nº Emp.:126		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2045 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2045.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA				Valor:		12.350,64			
Nº Emp.:1675		Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60							
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Valor:		17.580,00			
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			
Total Empenhado:						303.896,11			

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

Nº Emp.: 2040		Contratado: THE BROTHERS PRODUcoes LTDA				C.N.P.J.: 48.832.236/0001-10			
Programa: 2005		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO			Unidade: 020602		GESTAO DO TURISMO		
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000		FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES				Valor:		100.000,00	
Total Empenhado:								100.000,00	

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

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

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

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

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:						72.489,12			

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

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

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

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

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

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

Total Empenhado:					24.897,10				

Nº Contrato:0003/25		Dt. Assinatura: 13/02/2025		Dt. Publicação: 25/02/2025		Vigência: de: 13/02/2025		Até: 13/08/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 2121		Responsável:			
Objeto: Aquisição de kits escolares para o ano letivo de 2025, desti								Valor:	107.772,40
Objetivo: Aquisição de kits escolares para o ano letivo de 2025, desti								Entidade:	1

Nº Emp.:1859		Contratado: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA				C.N.P.J.: 79.788.766/0025-00			
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE			
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES						Valor: 16.969,40			

Nº Emp.:1860		Contratado: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA				C.N.P.J.: 79.788.766/0025-00			
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA						Valor: 30.107,00			

Nº Emp.:1861		Contratado: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA				C.N.P.J.: 79.788.766/0025-00			
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						Valor: 60.696,00			

Total Empenhado:						107.772,40			

Nº Contrato:0004/25	Dt. Assinatura: 13/02/2025	Dt. Publicação: 25/02/2025	Vigência: de: 13/02/2025	Até: 13/08/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2121	Responsável:	
Objeto: Aquisição de kits escolares para o ano letivo de 2025, desti				Valor: 13.822,90
Objetivo: Aquisição de kits escolares para o ano letivo de 2025, desti				Entidade: 1
Nº Emp.:1862	Contratado: BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA		C.N.P.J.: 61.192.522/0010-18	
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL			Valor: 13.822,90	
Total Empenhado:				13.822,90

Nº Contrato:0005/22	Dt. Assinatura: 21/01/2022	Dt. Publicação: 02/02/2022	Vigência: de: 21/01/2022	Até: 21/01/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2004	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de servi				Valor: 355.400,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de servi				Entidade: 1
Nº Emp.:178	Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		C.N.P.J.: 35.820.448/0095-16	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 14.846,21	
Nº Emp.:179	Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		C.N.P.J.: 35.820.448/0095-16	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 53.180,44	
Total Empenhado:			68.026,65	

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

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

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

Nº Emp.: 2402	Contratado: CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 21.813.588/0001-72	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO			Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			Valor: 77.778,66	
Total Empenhado:			77.778,66	

Nº Contrato:0007/24	Dt. Assinatura: 07/02/2024	Dt. Publicação: 14/02/2024	Vigência: de: 07/02/2024	Até: 07/02/2025
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1334	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços				Valor: 75.400,00
Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços				Entidade: 1
Nº Emp.:2932	Contratado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60	
Programa: 2071	URGENCIA E EMERGENCIA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000	CENTRAL DE AMBULANCIA		Valor: 16.615,54	
Nº Emp.:2933	Contratado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60	
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL		Valor: 464,93	
Nº Emp.:2934	Contratado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60	
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor: 1.656,21	
Nº Emp.:2935	Contratado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60	
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor: 1.023,77	
Total Empenhado:			19.760,45	

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

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

Nº Contrato:0008/24		Dt. Assinatura: 20/02/2024		Dt. Publicação: 21/02/2024		Vigência: de: 20/02/2024		Até: 20/02/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1334		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços								Valor:	91.131,87
Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços								Entidade:	1

Nº Emp.:2936		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						Valor: 12.671,33			

Nº Emp.:2937		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR						Valor: 8.845,04			

Nº Emp.:2938		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR						Valor: 391,64			

Nº Emp.:2939		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2051 ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE						Valor: 396,78			

Nº Emp.:2940		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR						Valor: 378,30			

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

Total Empenhado:						23.883,39			

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

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

Nº Contrato:0009/24	Dt. Assinatura: 11/03/2024	Dt. Publicação: 12/03/2024	Vigência: de: 11/03/2024	Até: 11/03/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 388	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço			Valor:	54.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço			Entidade:	1

Nº Emp.: 223	Contratado: FELIPE ALVES DE CASTRO	C.N.P.J.: 32.385.467/0001-93		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	11.250,00	

Nº Emp.: 3338	Contratado: FELIPE ALVES DE CASTRO	C.N.P.J.: 32.385.467/0001-93		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	44.699,40	
Total Empenhado:			55.949,40	

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

Nº Emp.: 2405	Contratado: J C BENEDITO EVENTOS	C.N.P.J.: 31.098.679/0001-27		
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	Valor:	43.200,00	
Total Empenhado:			43.200,00	

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

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

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

Nº Contrato:0010/25	Dt. Assinatura: 25/02/2025	Dt. Publicação: 25/02/2025	Vigência: de: 25/02/2025	Até: 12/03/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 207	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço			Valor:	1.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço			Entidade:	1

Nº Emp.: 2406	Contratado: LUCAS PEREIRA DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	C.N.P.J.: 44.641.625/0001-08		
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	Valor:	1.200,00	
Total Empenhado:			1.200,00	

Nº Contrato:0011/25		Dt. Assinatura: 25/02/2025		Dt. Publicação: 25/02/2025		Vigência: de: 25/02/2025		Até: 12/03/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 207		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço								Valor:	18.990,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada de prestação de serviço								Entidade:	1

Nº Emp.: 2407		Contratado: VIOLA PRODUcoes E EVENTOS LTDA				C.N.P.J.: 38.463.348/0001-98			
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020602		GESTAO DO TURISMO			
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES						Valor:	18.990,00		
Total Empenhado:								18.990,00	

Nº Contrato:0012/24		Dt. Assinatura: 05/04/2024		Dt. Publicação: 11/04/2024		Vigência: de: 05/04/2024		Até: 05/04/2026	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 560		Responsável:			
Objeto: Locação de equipamento de informática do tipo “Servidor”, pa							Valor:		45.360,00
Objetivo: Locação de equipamento de informática do tipo “Servidor”, pa							Entidade:		1

Nº Emp.: 224		Contratado: FIORILLI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA				C.N.P.J.: 10.518.315/0001-89			
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL			
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL						Valor:		22.680,00	

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

Total Empenhado:						28.350,00			

Nº Contrato:0013/24		Dt. Assinatura: 30/04/2024		Dt. Publicação: 03/05/2024		Vigência: de: 30/04/2024		Até: 30/04/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 240			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para operacionalização								Valor:	256.800,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para operacionalização								Entidade:	1
Nº Emp.: 221		Contratado: M CARREIRA DA SILVA PRODUCAO MUSICAL				C.N.P.J.: 16.542.897/0001-15			
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA				Valor:		85.600,00			
Nº Emp.: 5678		Contratado: M CARREIRA DA SILVA PRODUCAO MUSICAL				C.N.P.J.: 16.542.897/0001-15			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C			
Func. Prog.:				Valor:		21.400,00			
Nº Emp.: 6083		Contratado: M CARREIRA DA SILVA PRODUCAO MUSICAL				C.N.P.J.: 16.542.897/0001-15			
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA				Valor:		180.581,76			
Total Empenhado:						287.581,76			

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

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

Nº Emp.: 3222		Contratado: TEBAS CONSULTORIA LTDA				C.N.P.J.: 25.263.535/0001-86			
Programa: 2017 GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE					Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO						Valor:		12.500,00	

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

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

Total Empenhado:							50.000,00		

Nº Contrato:0014/21		Dt. Assinatura: 03/05/2021		Dt. Publicação: 06/05/2021		Vigência: de: 03/05/2021		Até: 03/05/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 546		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de								Valor:	133.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de								Entidade:	1
Nº Emp.: 154		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		5.912,22	
Nº Emp.: 155		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		5.912,22	
Nº Emp.: 156		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor:		2.149,90	
Nº Emp.: 157		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		2.149,90	
Nº Emp.: 158		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		8.599,60	
Nº Emp.: 159		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		2.149,90	
Nº Emp.: 160		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		4.299,80	
Nº Emp.: 161		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		5.374,75	
Nº Emp.: 162		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		4.299,80	
Nº Emp.: 163		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2036		SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:		1.074,95	
Nº Emp.: 164		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2037		JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000		DESPORTO				Valor:		1.074,95	
Nº Emp.: 165		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		1.074,95	
Nº Emp.: 166		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.074,95	

Nº Contrato:0014/21	Dt. Assinatura: 03/05/2021	Dt. Publicação: 06/05/2021	Vigência: de: 03/05/2021	Até: 03/05/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 546	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de				Valor: 133.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de				Entidade: 1
Nº Emp.:167	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:	1.074,95
Nº Emp.:168	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		Valor:	1.074,95
Nº Emp.:169	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA		Valor:	1.074,95
Nº Emp.:170	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa: 2051	ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE		Unidade: 020303	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		Valor:	1.074,95
Nº Emp.:171	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL		Valor:	3.224,85
Nº Emp.:172	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:	1.074,95
Nº Emp.:6307	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:			Valor:	0,05
Nº Emp.:6308	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:			Valor:	0,05
Nº Emp.:6309	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:			Valor:	0,04
Nº Emp.:6310	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:			Valor:	0,04
Nº Emp.:6311	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:			Valor:	0,07
Nº Emp.:6312	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:			Valor:	0,04
Nº 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 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.:6316		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C			
Func. Prog.:				Valor:		0,06			
Nº Emp.:6317		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C			
Func. Prog.:				Valor:		0,06			
Nº Emp.:6318		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C			
Func. Prog.:				Valor:		0,06			
Nº Emp.:6319		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C			
Func. Prog.:				Valor:		0,06			
Nº Emp.:6320		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C			
Func. Prog.:				Valor:		1,06			
Nº Emp.:6321		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C			
Func. Prog.:				Valor:		0,06			
Nº Emp.:6322		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C			
Func. Prog.:				Valor:		0,06			
Nº Emp.:6323		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C			
Func. Prog.:				Valor:		0,06			
Nº Emp.:6324		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C			
Func. Prog.:				Valor:		0,02			
Nº Emp.:6325		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C			
Func. Prog.:				Valor:		0,06			
Nº Emp.:6441		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA/			
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		2.551,22			
Nº Emp.:6442		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL			
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		7.653,45			
Nº 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 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.: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 MANUTENC				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 MANUTENC				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 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 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.: 6457	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR		Valor: 5.102,34	
Nº Emp.: 6458	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor: 14.031,45	
Nº Emp.: 6459	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor: 14.031,45	
Total Empenhado:			181.308,32	

Nº Contrato:0014/24	Dt. Assinatura: 07/05/2024	Dt. Publicação: 10/05/2024	Vigência: de: 07/05/2024	Até: 07/10/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRÊN	Nº Proc. Licitação: 598	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 233.917,85
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
Nº Emp.:5963	Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:			Valor: 233.917,85	
Total Empenhado:			233.917,85	

Nº Contrato:0014/25	Dt. Assinatura: 31/03/2025	Dt. Publicação: 02/04/2025	Vigência: de: 31/03/2025	Até: 31/07/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 261	Responsável:	
Objeto: Aquisição de bombons de chocolate, destinados ao projeto de				Valor: 31.280,80
Objetivo: Aquisição de bombons de chocolate, destinados ao projeto de				Entidade: 1
Nº Emp.: 4138	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67	
Programa: 2033		NUTRICAÇÃO 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		NUTRICAÇÃO 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		NUTRICAÇÃO 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 ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 261	Responsável:	
Objeto: Aquisição de bombons de chocolate, destinados ao projeto de				Valor: 5.532,80
Objetivo: Aquisição de bombons de chocolate, destinados ao projeto de				Entidade: 1

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

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

Total Empenhado:			7.420,80	

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

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

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

Total Empenhado:						314.965,00			

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

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

Nº Contrato:0017/22		Dt. Assinatura: 09/03/2022		Dt. Publicação: 11/03/2022		Vigência: de: 09/03/2022		Até: 09/03/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 1870		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa qualificada para instalação de equipa								Valor:	174.000,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para instalação de equipa								Entidade:	1
Nº Emp.:182		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		6.819,28	
Nº Emp.:183		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor:		3.220,22	
Nº Emp.:184		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		5.303,88	
Nº Emp.:185		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		15.153,95	
Nº Emp.:186		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		2.083,68	
Nº Emp.:187		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		5.303,88	
Nº Emp.:312		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2042		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020602		GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2042.0000		TURISMO				Valor:		3.157,07	
Nº Emp.:313		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2106		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000		COLETA SELETIVA				Valor:		3.157,07	
Nº Emp.:314		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		3.157,07	
Nº Emp.:3137		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		72.754,71	
Nº Emp.:3138		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		8.278,97	
Nº Emp.:3139		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		21.073,85	
Nº Emp.:3140		Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39			
Programa: 2042		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020602		GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2042.0000		TURISMO				Valor:		12.543,80	

Nº Contrato:0017/22	Dt. Assinatura: 09/03/2022	Dt. Publicação: 11/03/2022	Vigência: de: 09/03/2022	Até: 09/03/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1870	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa qualificada para instalação de equipa				Valor: 174.000,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para instalação de equipa				Entidade: 1
Nº Emp.:3141	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA		C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39	
Programa: 2106 GESTAO AMBIENTAL			Unidade: 020800	SECRETARIA MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000		COLETA SELETIVA	Valor: 12.543,80	
Nº Emp.:3172	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA		C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 27.094,86	
Nº Emp.:3173	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA		C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39	
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR	Valor: 12.794,79	
Total Empenhado:			214.440,88	

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

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

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

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

Nº Emp.:5748		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA/	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:		2.050,00	
Nº Emp.:5749		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:		6.800,00	
Nº Emp.:5750		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA		Valor:		1.150,00	
Nº Emp.:5751		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2051		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE		Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		Valor:		450,00	
Nº Emp.:5752		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR		Valor:		7.500,00	
Nº Emp.:5753		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR		Valor:		4.650,00	
Nº Emp.:5754		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL		Valor:		450,00	
Nº Emp.:5755		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2105		GESTAO AMBIENTAL		Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2105.0000		BARRACAO DE RECICLAGEM		Valor:		1.800,00	
Nº Emp.:5756		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA		Valor:		12.400,00	
Nº Emp.:5757		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENK		Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS		Valor:		12.400,00	
Total Empenhado:				49.650,00			

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

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

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

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

Nº Emp.:578	Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: 391,20
Nº Emp.:579	Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 65,20
Nº Emp.:580	Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55
Programa: 2017	GESTÃO E PROMOCÃO A SAUDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000	BLOCO GESTAO	Valor: 65,20
Nº Emp.:581	Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502 CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor: 65,20
Nº Emp.:1738	Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 6.550,75
Nº Emp.:1739	Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR	Valor: 477,66
Nº Emp.:1740	Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 4.094,22
Nº Emp.:1741	Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502 CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor: 4.094,21
Nº Emp.:1742	Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 818,84
Nº Emp.:1743	Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 2.865,95
Nº Emp.:1744	Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor: 3.138,90

Total Empenhado: 22.627,33

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

Nº Emp.:5738		Contratado: JULIO PINHEIRO RIBEIRO JUNIOR				C.N.P.J.: 401.184.598-13			
Programa: 2043				GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000				OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Valor:	150.000,00	
Total Empenhado:							150.000,00		

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

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

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

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

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

Nº Emp.:1419	Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI		C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:	35.767,24	

Nº Emp.:1482	Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI		C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:	4.601,95	

Nº Emp.:3053	Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI		C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:	9.372,97	

Nº Emp.:5113	Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI		C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:	68.362,07	

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

Nº Emp.:6504	Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI		C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38	
Programa: 2017 GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO		Valor:	2.042,50	

Total Empenhado:			161.521,00	

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 ORGAO GESTOR						Valor:		0,01	
Total Empenhado:								0,04	

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

Nº Emp.: 225		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.466,84	

Nº Emp.: 226		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		4.648,80	

Nº Emp.: 227		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		190,52	

Nº Emp.: 228		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		255,00	

Nº Emp.: 229		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		18.700,62	

Nº Emp.: 230		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		52.292,84	

Nº Emp.: 231		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		2.635,14	

Nº Emp.: 232		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		19.580,90	

Nº Emp.: 233		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		14.934,30	

Nº Emp.: 234		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		7.597,72	

Nº Emp.: 235		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		2.575,57	

Nº Emp.: 236		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		2.219,39	

Nº Emp.: 237		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.343,75	

Nº Contrato:0026/24		Dt. Assinatura: 21/06/2024		Dt. Publicação: 21/06/2024		Vigência: de: 21/06/2024		Até: 21/06/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 696		Responsável:	
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Valor:	5.107.590,50
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Entidade:	1
Nº Emp.: 238		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2012		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.122.0009.2012.0000		ACOES DO BOLSA FAMILIA				Valor:		587,86	
Nº Emp.: 1256		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		21.962,35	
Nº Emp.: 1257		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.609,04	
Nº Emp.: 1258		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		9.037,18	
Nº Emp.: 1260		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		2.276,06	
Nº Emp.: 1262		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.316,97	
Nº Emp.: 1263		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2012		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.122.0009.2012.0000		ACOES DO BOLSA FAMILIA				Valor:		281,00	
Nº Emp.: 1265		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		15.124,68	
Nº Emp.: 1267		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		56.001,78	
Nº Emp.: 1269		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		301,43	
Nº Emp.: 1272		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		2.219,89	
Nº Emp.: 1275		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.889,11	
Nº Emp.: 1277		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		121,17	

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

Nº Emp.:1283		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		776,20	

Nº Emp.:1285		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		2.739,22	

Nº Emp.:1286		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		996,01	

Nº Emp.:1287		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		305,45	

Nº Emp.:1288		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		3.308,12	

Nº Emp.:1404		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		10.879,95	

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

Nº Emp.:2024		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		82,61	

Nº Emp.:2025		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.544,66	

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

Nº Emp.:2027		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		4.548,62	

Nº Emp.:2028		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		11.383,97	

Nº Emp.:2029		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.614,01	

Nº Contrato:0026/24		Dt. Assinatura: 21/06/2024		Dt. Publicação: 21/06/2024		Vigência: de: 21/06/2024		Até: 21/06/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 696		Responsável:	
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Valor:	5.107.590,50
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Entidade:	1
Nº Emp.: 2030		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		16.863,41	
Nº Emp.: 2031		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		3.430,05	
Nº Emp.: 2032		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		288,29	
Nº Emp.: 2033		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.259,49	
Nº Emp.: 2034		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		43.482,41	
Nº Emp.: 2035		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		397,93	
Nº Emp.: 2036		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.098,71	
Nº Emp.: 2037		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		2.391,55	
Nº Emp.: 2038		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		2.002,35	
Nº Emp.: 2039		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		40.882,64	
Nº Emp.: 2041		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		6.839,86	
Nº Emp.: 2042		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		1.331,48	
Nº Emp.: 2872		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		133,82	

Nº Contrato:0026/24		Dt. Assinatura: 21/06/2024		Dt. Publicação: 21/06/2024		Vigência: de: 21/06/2024		Até: 21/06/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 696		Responsável:	
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Valor:	5.107.590,50
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Entidade:	1
Nº Emp.:2888		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.426,06	
Nº Emp.:2890		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.385,42	
Nº Emp.:2904		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.795,79	
Nº Emp.:2907		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		2.959,13	
Nº Emp.:2909		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		15.687,53	
Nº Emp.:2910		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		2.418,11	
Nº Emp.:2911		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		54.269,32	
Nº Emp.:2912		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2012		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.122.0009.2012.0000		ACOES DO BOLSA FAMILIA				Valor:		232,40	
Nº Emp.:2913		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.724,81	
Nº Emp.:2914		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.516,35	
Nº Emp.:2915		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		519,53	
Nº Emp.:2916		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		55.463,97	
Nº Emp.:2917		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		4.728,80	

Nº Contrato:0026/24		Dt. Assinatura: 21/06/2024		Dt. Publicação: 21/06/2024		Vigência: de: 21/06/2024		Até: 21/06/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 696		Responsável:			
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Valor:	5.107.590,50
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Entidade:	1
Nº Emp.:2918		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		1.201,20	
Nº Emp.:2919		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		41.776,33	
Nº Emp.:2920		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTÃO				Valor:		3.573,57	
Nº Emp.:2921		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTÃO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		6.228,35	
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 PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		2.146,95	
Nº Emp.:3427		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO 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 EDUCAÇÃO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		2.579,62	
Nº Emp.:3441		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.277,29	
Nº Emp.:3442		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2007		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 MANUTENÇ				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		19.634,84	
Nº Emp.:3448		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		2.890,72	
Nº Emp.:3449		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		15.082,50	
Nº Emp.:3450		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		5.081,02	
Nº Emp.:3451		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.459,60	
Nº Emp.:3452		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.418,68	
Nº Emp.:4453		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		3.409,25	
Nº Emp.:4454		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		334,23	
Nº Emp.:4455		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		58.196,66	
Nº Emp.:4456		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		19.199,58	
Nº Emp.:4457		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		14.181,91	
Nº Emp.:4458		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.611,06	

Nº Contrato:0026/24		Dt. Assinatura: 21/06/2024		Dt. Publicação: 21/06/2024		Vigência: de: 21/06/2024		Até: 21/06/2025		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 696			Responsável:		
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Valor: 5.107.590,50		
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Entidade: 1		
Nº Emp.:4459		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2012 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Func. Prog.: 08.122.0009.2012.0000 ACOES DO BOLSA FAMILIA				Valor: 529,17						
Nº Emp.:4460		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor: 57.061,86						
Nº Emp.:4461		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA				
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor: 5.163,55						
Nº Emp.:4462		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA				
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor: 5.516,18						
Nº Emp.:4463		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE				
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL				Valor: 5.604,48						
Nº Emp.:4464		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30				
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				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 MANUTENÇÃO				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 MANUTENÇÃO				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 MANUTENÇÃO				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 MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor: 1.751,93						

Nº Contrato:0026/24		Dt. Assinatura: 21/06/2024		Dt. Publicação: 21/06/2024		Vigência: de: 21/06/2024		Até: 21/06/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 696		Responsável:			
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Valor:	5.107.590,50
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Entidade:	1
Nº Emp.:5383		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		2.180,24	
Nº Emp.:5384		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				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 MANUTENC				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 MANUTENC				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 MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.636,35	

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

Nº Emp.:5396		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		6.539,21			

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

Nº Emp.:6068		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.833,68			

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

Nº Emp.:6070		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE			
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		12.090,97			

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

Nº Emp.:6072		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA			
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		3.605,96			

Nº Emp.:6073		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2046 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS			
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS				Valor:		14.918,40			

Nº Emp.:6074		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		1.030,02			

Nº Emp.:6075		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		4.972,82			

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

Nº Emp.:6077		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2017 GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO				Valor:		3.720,76			

Nº Emp.:6078		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		50.376,17			

Nº Contrato:0026/24		Dt. Assinatura: 21/06/2024		Dt. Publicação: 21/06/2024		Vigência: de: 21/06/2024		Até: 21/06/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 696		Responsável:	
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Valor:	5.107.590,50
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Entidade:	1
Nº Emp.:6079		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.096,94	
Nº Emp.:6080		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		14.079,16	
Nº Emp.:6081		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		313,18	
Nº Emp.:6082		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.472,42	
Nº Emp.:6890		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		18.726,91	
Nº Emp.:6891		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		2.950,50	
Nº Emp.:6892		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2012		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.122.0009.2012.0000		ACOES DO BOLSA FAMILIA				Valor:		492,77	
Nº Emp.:6893		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		49.214,41	
Nº Emp.:6894		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		3.161,20	
Nº Emp.:6895		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.816,62	
Nº Emp.:6896		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		29.479,81	
Nº Emp.:6897		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		26.557,04	
Nº Emp.:6898		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		1.208,16	

Nº Contrato:0026/24		Dt. Assinatura: 21/06/2024		Dt. Publicação: 21/06/2024		Vigência: de: 21/06/2024		Até: 21/06/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 696		Responsável:	
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Valor:	5.107.590,50
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço								Entidade:	1
Nº Emp.:6899		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		31.640,02	
Nº Emp.:6900		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		4.693,65	
Nº Emp.:6901		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		13.289,17	
Nº Emp.:6902		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		1.339,59	
Nº Emp.:6903		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.635,49	
Nº Emp.:6904		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.672,29	
Nº Emp.:6905		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		114,76	
Nº Emp.:6906		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		786,12	
Nº Emp.:6945		Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA				C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		436,96	
Total Empenhado:						1.511.756,20			

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 CONCORRÊNCIA	Nº Proc. Licitação: 1039	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 888.700,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1

Nº Emp.:6882	Contratado: GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA		C.N.P.J.: 43.058.318/0001-36	
Programa: 1160 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.1160.0000		REFORMA DO ANEXO CEI CRIANÇA FELIZ	Valor:	178.146,22
Total Empenhado:			178.146,22	

Nº Contrato:0028/23	Dt. Assinatura: 15/03/2023	Dt. Publicação: 16/03/2023	Vigência: de: 15/03/2023	Até: 15/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 4386	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço			Valor:	76.788,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço			Entidade:	1
Nº Emp.: 205	Contratado: SOLUTIONS - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA EIRELI	C.N.P.J.: 55.781.926/0001-53		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	16.718,99	
Nº Emp.: 3486	Contratado: SOLUTIONS - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA EIRELI	C.N.P.J.: 55.781.926/0001-53		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	66.429,22	
Total Empenhado:				83.148,21

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

Nº Contrato:0034/20	Dt. Assinatura: 08/06/2020	Dt. Publicação: 15/06/2020	Vigência: de: 08/06/2020	Até: 07/06/2030
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Apoio Financeiro para Despesa de CApital 0522.457-78			Valor:	12.800.000,00
Objetivo: Monitoramento por câmera/Energia solar/Iluminação publica			Entidade:	1
Nº Emp.: 77	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
Programa: 0006	ENCARGOS ESPECIAIS	Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.843.0030.0006.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDA	Valor:	1.599.000,00	
Total Empenhado:				1.599.000,00

Nº Contrato:0035/24	Dt. Assinatura: 20/08/2024	Dt. Publicação: 22/08/2024	Vigência: de: 20/08/2024	Até: 20/03/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRÊN	Nº Proc. Licitação: 764	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Valor:	359.998,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Entidade:	1
Nº Emp.: 6867	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa: 1023	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1023.0000	OBRAS - SERVIÇOS FUNERARIOS	Valor:	19.011,73	
Total Empenhado:				19.011,73

Nº Contrato:0036/21		Dt. Assinatura: 12/08/2021		Dt. Publicação: 13/08/2021		Vigência: de: 12/08/2021		Até: 12/08/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - TOMAC		Nº Proc. Licitação: 543		Responsável:			
Objeto: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé								Valor:	480.000,00
Objetivo: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé								Entidade:	1
Nº Emp.:174		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		5.735,40	
Nº Emp.:175		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2036		SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:		13.373,19	
Nº Emp.:176		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		10.403,12	
Nº Emp.:177		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		6.678,89	
Nº Emp.:1784		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2042		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020602		GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2042.0000		TURISMO				Valor:		4.066,66	
Nº Emp.:1785		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		13.370,12	
Nº Emp.:1786		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2036		SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:		1.603,95	
Nº Emp.:1787		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2037		JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000		DESPORTO				Valor:		8.006,53	
Nº Emp.:1788		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		11.686,31	
Nº Emp.:1789		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		11.065,07	
Nº Emp.:3145		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2005		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020602		GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000		FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES				Valor:		4.329,49	
Nº Emp.:3146		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		3.233,33	
Nº Emp.:3147		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		7.169,66	

Nº Contrato:0036/21	Dt. Assinatura: 12/08/2021	Dt. Publicação: 13/08/2021	Vigência: de: 12/08/2021	Até: 12/08/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - TOMAR	Nº Proc. Licitação: 543	Responsável:	
Objeto: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermê				Valor: 480.000,00
Objetivo: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermê				Entidade: 1
Nº Emp.:3156	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75		
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	13.019,42	
Nº Emp.:3157	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	15.511,83	
Nº Emp.:4796	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	7.236,32	
Nº Emp.:4797	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75		
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	13.366,98	
Nº Emp.:4798	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75		
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor:	4.000,00	
Nº Emp.:4799	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	11.709,90	
Nº Emp.:5723	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75		
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	13.376,62	
Nº Emp.:5723	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75		
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	-0,05	
Nº Emp.:5724	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	11.700,37	
Nº Emp.:5724	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	-0,06	
Nº Emp.:5725	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75		
Programa: 2040	GESTAO AMBIENTAL	Unidade: 020800	SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000	GESTÃO AMBIENTAL	Valor:	5.502,99	
Nº Emp.:5726	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75		
Programa: 2042	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2042.0000	TURISMO	Valor:	1.967,28	
Nº Emp.:5743	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	7.236,32	

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

Nº Emp.: 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	

Total Empenhado:			252.886,95	

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	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor: 34.304,80		
Nº Emp.: 245	Contratado: RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA	C.N.P.J.: 40.752.072/0001-00		
Programa: 2032	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020511	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000	MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	Valor: 7.452,80		
Nº Emp.: 246	Contratado: RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA	C.N.P.J.: 40.752.072/0001-00		
Programa: 2033	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020512	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	Valor: 7.398,00		
Total Empenhado:				49.155,60

Nº Contrato:0044/22	Dt. Assinatura: 25/05/2022	Dt. Publicação: 27/05/2022	Vigência: de: 25/05/2022	Até: 25/05/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 696	Responsável:	
Objeto: contratação de empresa especializada para locação de licença				Valor: 30.800,00
Objetivo: contratação de empresa especializada para locação de licença				Entidade: 1
Nº Emp.: 188	Contratado: BRSOL CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	C.N.P.J.: 30.793.833/0001-18		
Programa: 2060	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000	ÓRGÃO GESTOR	Valor: 11.665,00		
Total Empenhado:				11.665,00

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 ELETRÔNIC		Nº Proc. Licitação: 593			Responsável:	
Objeto: Aquisição de calçados (papetes e tênis), para alunos da rede								Valor:	362.768,10
Objetivo: Aquisição de calçados (papetes e tênis), para alunos da rede								Entidade:	1

Nº Emp.:5586		Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA				C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38			
Programa: 2078 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE			
Func. Prog.: 12.365.0008.2078.0000 KIT UNIFORMES ESCOLARES				Valor:		2.811,90			

Nº Emp.:5587		Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA				C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38			
Programa: 2078 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.365.0008.2078.0000 KIT UNIFORMES ESCOLARES				Valor:		17.653,40			

Nº Emp.:5760		Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA				C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38			
Programa: 2078 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2078.0000 KIT UNIFORMES ESCOLARES				Valor:		28.026,00			

Nº Emp.:15249		Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA				C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C			
Func. Prog.:				Valor:		-25.306,70			

Nº Emp.:15250		Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA				C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C			
Func. Prog.:				Valor:		-24.281,00			

Nº Emp.:15251		Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA				C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C			
Func. Prog.:				Valor:		-73.543,60			

Total Empenhado:						-74.640,00			

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

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

Fundamento Legal:LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Proc. Licitação: 1444

Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser

Valor: 989.999,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser

Entidade: 1

Nº Emp.: 734	Contratado: JUNIOR ANDRE BERCHOL TRANSPORTES	C.N.P.J.: 09.141.687/0001-50
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502 CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor: 30.937,50
Nº Emp.: 735	Contratado: JUNIOR ANDRE BERCHOL TRANSPORTES	C.N.P.J.: 09.141.687/0001-50
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503 PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor: 16.500,00
Nº Emp.: 735	Contratado: JUNIOR ANDRE BERCHOL TRANSPORTES	C.N.P.J.: 09.141.687/0001-50
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503 PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor: -2.062,50
Nº Emp.: 736	Contratado: JUNIOR ANDRE BERCHOL TRANSPORTES	C.N.P.J.: 09.141.687/0001-50
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 35.062,50
Nº Emp.: 3171	Contratado: JUNIOR ANDRE BERCHOL TRANSPORTES	C.N.P.J.: 09.141.687/0001-50
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502 CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor: 21.862,50
Nº Emp.: 3254	Contratado: JUNIOR ANDRE BERCHOL TRANSPORTES	C.N.P.J.: 09.141.687/0001-50
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502 CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor: 443.520,00
Nº Emp.: 3255	Contratado: JUNIOR ANDRE BERCHOL TRANSPORTES	C.N.P.J.: 09.141.687/0001-50
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503 PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor: 121.275,00
Nº Emp.: 3256	Contratado: JUNIOR ANDRE BERCHOL TRANSPORTES	C.N.P.J.: 09.141.687/0001-50
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 294.525,00
Total Empenhado:		961.620,00

Nº Contrato:0046/22	Dt. Assinatura: 31/05/2022	Dt. Publicação: 02/06/2022	Vigência: de: 31/05/2022	Até: 05/06/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 2797	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 1.730.124,51
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.: 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	FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 28.843.0030.0006.0000 AMORTIZACAO DE DIVIDA			Valor:	49.000,00
Total Empenhado:				49.000,00

Nº Contrato:0051/23	Dt. Assinatura: 28/04/2023	Dt. Publicação: 23/05/2023	Vigência: de: 28/04/2023	Até: 28/04/2024
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 1273	Responsável:	
Objeto: Locação de imóvel urbano para abrigar a Unidade de Acolhimen				Valor: 12.776,40
Objetivo: Locação de imóvel urbano para abrigar a Unidade de Acolhimen				Entidade: 1

Nº Emp.: 6460	Contratado: ROSILENE KAZITANI CUNHA		C.N.P.J.: 296.105.488-57	
Programa: 2061 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.245.0006.2061.0000 MANUTENCAO CASA ABRIGO		Valor:	3.501,54	
Total Empenhado:			3.501,54	

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

Nº Emp.: 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	
Total Empenhado:			65.475,90	

Nº Contrato:0065/22	Dt. Assinatura: 22/06/2022	Dt. Publicação: 24/06/2022	Vigência: de: 22/06/2022	Até: 22/06/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 727	Responsável:	
Objeto: contratação de empresa especializada para serviços de coleta				Valor: 128.400,00
Objetivo: contratação de empresa especializada para serviços de coleta				Entidade: 1
Nº Emp.: 274	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA		C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA			Valor: 85.608,78	
Total Empenhado:			85.608,78	

Nº Contrato: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 serviç				Valor: 1.713.200,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a execução de serviç				Entidade: 1
Nº Emp.:4401	Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA J R LTDA		C.N.P.J.: 11.073.649/0001-59	
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR		Valor: 55.870,20		
Nº Emp.:4402	Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA J R LTDA		C.N.P.J.: 11.073.649/0001-59	
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR		Valor: 127.706,40		
Total Empenhado:			183.576,60	

Nº Contrato:0070/20		Dt. Assinatura: 25/09/2020		Dt. Publicação: 29/09/2020		Vigência: de: 25/09/2020		Até: 25/09/2021	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 60		Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa seguradora ou corretora de seguro col								Valor:	19.265,28
Objetivo: Contratação de empresa seguradora ou corretora de seguro col								Entidade:	1
Nº Emp.: 145		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		1.580,83	
Nº Emp.: 146		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor:		1.140,80	
Nº Emp.: 147		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		5.312,89	
Nº Emp.: 148		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		5.532,90	
Nº Emp.: 149		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		1.470,82	
Nº Emp.: 150		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE			
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		2.045,84	
Nº Emp.: 151		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		395,21	
Nº Emp.: 152		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		2.721,63	
Total Empenhado:						20.200,92			

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

Nº Contrato:0078/23	Dt. Assinatura: 18/08/2023	Dt. Publicação: 21/08/2023	Vigência: de: 18/08/2023	Até: 18/08/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1720	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem			Valor:	543.835,00
Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem			Entidade:	1
Nº Emp.: 207	Contratado: C. P. CAMINOTO ALVES ME	C.N.P.J.: 05.462.732/0001-17		
Programa: 2019	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor:	208.458,64	
Total Empenhado:			208.458,64	

Nº Contrato:0081/23	Dt. Assinatura: 11/09/2023	Dt. Publicação: 13/09/2023	Vigência: de: 11/09/2023	Até: 11/09/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 1724	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de obra e engenharia/telecomunicações			Valor:	318.000,00
Objetivo: Contratação de empresa de obra e engenharia/telecomunicações			Entidade:	1
Nº Emp.: 208	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03		
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor:	221.540,00	
Total Empenhado:			221.540,00	

Nº Contrato:0098/22	Dt. Assinatura: 17/08/2022	Dt. Publicação: 19/08/2022	Vigência: de: 17/08/2022	Até: 17/08/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVITE	Nº Proc. Licitação: 2326	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço técnico pro			Valor:	136.680,00
Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviço técnico pro			Entidade:	1
Nº Emp.: 196	Contratado: GESTAO PUBLICA IDEAL S/S LTDA	C.N.P.J.: 54.227.946/0001-14		
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO	Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL	Valor:	85.728,62	
Total Empenhado:			85.728,62	

Nº Contrato:0102/22	Dt. Assinatura: 05/09/2022	Dt. Publicação: 06/09/2022	Vigência: de: 05/09/2022	Até: 05/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1757	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de licença			Valor:	30.001,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para locação de licença			Entidade:	1
Nº Emp.: 195	Contratado: SONNI TECH LTDA	C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36		
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor:	21.733,91	
Total Empenhado:			21.733,91	

Nº Contrato:0105/22	Dt. Assinatura: 05/09/2022	Dt. Publicação: 06/09/2022	Vigência: de: 05/09/2022	Até: 05/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1818	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de				Valor: 92.436,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de				Entidade: 1

Nº Emp.:189	Contratado: SONNI TECH LTDA		C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor: 2.167,95		

Nº Emp.:190	Contratado: SONNI TECH LTDA		C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36	
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR		Valor: 3.462,61		

Nº Emp.:191	Contratado: SONNI TECH LTDA		C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 17.705,32		

Nº Emp.:192	Contratado: SONNI TECH LTDA		C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36	
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR		Valor: 21.175,36		

Nº Emp.:193	Contratado: SONNI TECH LTDA		C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 6.501,89		

Nº Emp.:194	Contratado: SONNI TECH LTDA		C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36	
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor: 14.266,86		

Total Empenhado:			65.279,99	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:996		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.000,00	
Nº Emp.:997		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.000,00	
Nº Emp.:998		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		10.300,07	
Nº Emp.:999		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		10.616,70	
Nº Emp.:1000		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		7.900,01	
Nº Emp.:1001		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		9.966,67	
Nº Emp.:1002		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		6.816,68	
Nº Emp.:1003		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		3.000,00	
Nº Emp.:1004		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		2.000,00	
Nº Emp.:1005		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		5.466,72	
Nº Emp.:1006		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		9.966,67	
Nº Emp.:1007		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		28.366,73	
Nº Emp.:1008		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		40.933,34	

Nº Contrato:0116/22	Dt. Assinatura: 19/09/2022	Dt. Publicação: 21/09/2022	Vigência: de: 19/09/2022	Até: 19/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2348	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1
Nº Emp.:1009	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor:	105.233,48	
Nº Emp.:1010	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor:	129.483,48	
Nº Emp.:1011	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor:	1.000,00	
Nº Emp.:1012	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2025	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020504	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000	JOVENS E ADULTOS	Valor:	1.000,00	
Nº Emp.:1013	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor:	49.000,00	
Nº Emp.:1014	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2031	NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor:	4.966,67	
Nº Emp.:1015	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2036	SONHO DE CULTURA	Unidade: 020516	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000	CULTURA	Valor:	4.000,00	
Nº Emp.:1016	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2037	JUNTOS PELO ESPORTE	Unidade: 020517	DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000	DESPORTO	Valor:	5.000,00	
Nº Emp.:1017	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2017	GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000	BLOCO GESTAO	Valor:	6.000,00	
Nº Emp.:1018	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	58.500,13	
Nº Emp.:1019	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2070	ESTRATEGIA DA SAUDE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000	ASSISTENCIA SAUDE BUCAL	Valor:	21.533,36	
Nº Emp.:1020	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	20.000,00	
Nº Emp.:1021	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	24.283,41	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.: 1022		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2070		ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000		ASSISTENCIA SAUDE BUCAL				Valor:		4.933,34	
Nº Emp.: 1023		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		14.850,01	
Nº Emp.: 1024		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		41.533,47	
Nº Emp.: 1025		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2072		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Valor:		4.000,00	
Nº Emp.: 1026		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2021		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000		VIGILANCIA EM SAUDE				Valor:		4.966,67	
Nº Emp.: 1027		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2129		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				Valor:		27.566,70	
Nº Emp.: 1028		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		52.850,11	
Nº Emp.: 1029		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.983,33	
Nº Emp.: 1030		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		6.000,00	
Nº Emp.: 1031		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		4.000,00	
Nº Emp.: 1032		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		15.216,75	
Nº Emp.: 1033		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		7.000,00	
Nº Emp.: 1034		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		5.966,67	

Nº Contrato:0116/22	Dt. Assinatura: 19/09/2022	Dt. Publicação: 21/09/2022	Vigência: de: 19/09/2022	Até: 19/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2348	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1
Nº Emp.: 1035	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	2.000,00
Nº Emp.: 1036	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	5.000,00
Nº Emp.: 1037	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	10.850,01
Nº Emp.: 1038	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	2.000,00
Nº Emp.: 1039	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR		Valor:	17.816,73
Nº Emp.: 1040	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2051	ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE	Unidade: 020303	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		Valor:	5.400,00
Nº Emp.: 1041	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2040	GESTAO AMBIENTAL	Unidade: 020800	SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000	GESTÃO AMBIENTAL		Valor:	4.000,00
Nº Emp.: 1042	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	Unidade: 020900	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO	
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000	COMERCIO E SERVIÇOS		Valor:	4.000,00
Nº Emp.: 2506	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:	4.000,00
Nº Emp.: 2507	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:	1.000,00
Nº Emp.: 2508	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:	1.000,00
Nº Emp.: 2509	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	11.366,83
Nº Emp.: 2510	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	10.066,76

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

Nº Emp.: 2511		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		8.000,00	

Nº Emp.: 2512		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		9.950,00	

Nº Emp.: 2513		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		7.000,00	

Nº Emp.: 2514		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		3.000,00	

Nº Emp.: 2515		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		2.000,00	

Nº Emp.: 2516		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		6.000,00	

Nº Emp.: 2517		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		9.966,67	

Nº Emp.: 2518		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		29.883,44	

Nº Emp.: 2519		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		40.799,99	

Nº Emp.: 2520		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		109.083,63	

Nº Emp.: 2521		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		128.200,42	

Nº Emp.: 2522		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.000,00	

Nº Emp.: 2523		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2025		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020504		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000		JOVENS E ADULTOS				Valor:		1.000,00	

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

Nº Emp.: 2524		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2030				TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000				TRANSPORTE ESCOLAR		Valor:		49.766,79	

Nº Emp.: 2525		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2031				NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000				MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor:		4.033,43	

Nº Emp.: 2526		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2036				SONHO DE CULTURA		Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000				CULTURA		Valor:		3.966,67	

Nº Emp.: 2527		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2037				JUNTOS PELO ESPORTE		Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000				DESPORTO		Valor:		4.950,00	

Nº Emp.: 2528		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2017				GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000				BLOCO GESTAO		Valor:		6.333,40	

Nº Emp.: 2529		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065				SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000				GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:		57.449,48	

Nº Emp.: 2530		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2070				ESTRATEGIA DA SAUDE		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000				ASSISTENCIA SAUDE BUCAL		Valor:		21.516,70	

Nº Emp.: 2531		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065				SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000				GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:		20.000,00	

Nº Emp.: 2532		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065				SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000				GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:		24.600,03	

Nº Emp.: 2533		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2070				ESTRATEGIA DA SAUDE		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000				ASSISTENCIA SAUDE BUCAL		Valor:		5.000,00	

Nº Emp.: 2534		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065				SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000				GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:		14.750,02	

Nº Emp.: 2535		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2071				URGENCIA E EMERGENCIA		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000				CENTRAL DE AMBULANCIA		Valor:		43.766,67	

Nº Emp.: 2536		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2072				ASSISTENCIA FARMACEUTICA		Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000				ASSISTENCIA FARMACEUTICA		Valor:		4.000,00	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:2537		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2021		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000		VIGILANCIA EM SAUDE				Valor:		4.966,67	
Nº Emp.:2538		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2129		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				Valor:		27.633,37	
Nº Emp.:2539		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		51.033,56	
Nº Emp.:2540		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		2.000,00	
Nº Emp.:2541		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		5.933,34	
Nº Emp.:2542		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		4.000,00	
Nº Emp.:2543		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		16.200,08	
Nº Emp.:2544		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		6.000,00	
Nº Emp.:2545		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		5.966,67	
Nº Emp.:2546		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		2.000,00	
Nº Emp.:2547		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		5.000,00	
Nº Emp.:2548		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		10.900,01	
Nº Emp.:2549		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		3.000,00	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.: 2550		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor:		16.300,01	
Nº Emp.: 2551		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2051		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE				Valor:		6.000,00	
Nº Emp.: 2552		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		3.366,67	
Nº Emp.: 2553		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		3.333,40	
Nº Emp.: 4167		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.000,00	
Nº Emp.: 4168		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.000,00	
Nº Emp.: 4169		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.000,00	
Nº Emp.: 4170		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		7.000,00	
Nº Emp.: 4171		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		10.766,67	
Nº Emp.: 4172		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		7.983,33	
Nº Emp.: 4173		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		10.000,00	
Nº Emp.: 4174		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		7.000,00	
Nº Emp.: 4175		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		2.766,66	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:4176		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		2.000,00	
Nº Emp.:4177		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		5.966,67	
Nº Emp.:4178		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		9.966,67	
Nº Emp.:4179		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		25.383,39	
Nº Emp.:4180		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		44.433,45	
Nº Emp.:4181		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		115.117,51	
Nº Emp.:4182		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		146.900,92	
Nº Emp.:4183		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.000,00	
Nº Emp.:4184		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2025		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020504		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000		JOVENS E ADULTOS				Valor:		1.000,00	
Nº Emp.:4185		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		51.033,53	
Nº Emp.:4186		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2031		NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL				Valor:		3.950,00	
Nº Emp.:4193		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2036		SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:		4.800,02	
Nº Emp.:4196		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2037		JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000		DESPORTO				Valor:		5.966,67	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.: 4215		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO			Valor:		6.800,02		
Nº Emp.: 4216		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA			Valor:		57.250,76		
Nº Emp.: 4217		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2070		ESTRATEGIA DA SAUDE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000		ASSISTENCIA SAUDE BUCAL			Valor:		21.050,09		
Nº Emp.: 4218		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA			Valor:		19.700,03		
Nº Emp.: 4219		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA			Valor:		23.433,48		
Nº Emp.: 4220		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2070		ESTRATEGIA DA SAUDE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000		ASSISTENCIA SAUDE BUCAL			Valor:		4.900,00		
Nº Emp.: 4221		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA			Valor:		14.650,02		
Nº Emp.: 4222		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA			Valor:		43.716,69		
Nº Emp.: 4223		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2072		ASSISTENCIA FARMACEUTICA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000		ASSISTENCIA FARMACEUTICA			Valor:		4.000,00		
Nº Emp.: 4224		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2021		VIGILANCIA EM SAUDE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000		VIGILANCIA EM SAUDE			Valor:		5.000,00		
Nº Emp.: 4225		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2129		VIGILANCIA EM SAUDE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			Valor:		27.593,37		
Nº Emp.: 4226		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC			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 MANUTENC			Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Valor:		2.000,00		

Nº Contrato:0116/22	Dt. Assinatura: 19/09/2022	Dt. Publicação: 21/09/2022	Vigência: de: 19/09/2022	Até: 19/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2348	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1
Nº Emp.: 4228	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:	5.966,67
Nº Emp.: 4229	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2046	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020703	ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000	ESTRADAS VICINAIS		Valor:	3.750,02
Nº Emp.: 4230	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:	1.000,00
Nº Emp.: 4231	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	14.916,67
Nº Emp.: 4232	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	6.000,00
Nº Emp.: 4233	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	6.000,00
Nº Emp.: 4234	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	2.000,00
Nº Emp.: 4235	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	4.950,00
Nº Emp.: 4236	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	9.800,01
Nº Emp.: 4237	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	2.933,34
Nº Emp.: 4238	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR		Valor:	16.716,68
Nº Emp.: 4239	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2051	ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE	Unidade: 020303	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		Valor:	6.000,00
Nº Emp.: 4240	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2040	GESTAO AMBIENTAL	Unidade: 020800	SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000	GESTÃO AMBIENTAL		Valor:	3.866,68

Nº Contrato:0116/22	Dt. Assinatura: 19/09/2022	Dt. Publicação: 21/09/2022	Vigência: de: 19/09/2022	Até: 19/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2348	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1
Nº Emp.:4241	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	Unidade: 020900	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO	
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000	COMERCIO E SERVIÇOS		Valor:	6.766,67
Nº Emp.:5986	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:	1.000,00
Nº Emp.:5987	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:	1.000,00
Nº Emp.:5988	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:	1.000,00
Nº Emp.:5989	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	7.000,00
Nº Emp.:5990	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	9.966,67
Nº Emp.:5991	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	8.000,00
Nº Emp.:5992	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO	Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL		Valor:	9.966,67
Nº Emp.:5993	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO	Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL		Valor:	6.966,67
Nº Emp.:5994	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	3.000,00
Nº Emp.:5995	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	2.000,00
Nº Emp.:5996	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	6.000,00
Nº Emp.:5997	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:	10.000,00

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

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

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

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

Nº Emp.:5998 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 25.416,73

Nº Emp.:5999 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA Valor: 45.383,33

Nº Emp.:6000 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020502 CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES Valor: 121.400,32

Nº Emp.:6001 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 155.567,22

Nº Emp.:6002 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.000,00

Nº Emp.:6003 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000 JOVENS E ADULTOS Valor: 1.000,00

Nº Emp.:6004 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 54.016,76

Nº Emp.:6005 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL Valor: 3.950,00

Nº Emp.:6006 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA Valor: 4.383,39

Nº Emp.:6007 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO Valor: 6.000,00

Nº Emp.:6008 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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 SAÚDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAÚDE BUCAL Valor: 21.450,03

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:6011		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		19.766,69	
Nº Emp.:6012		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		22.650,03	
Nº Emp.:6013		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2070		ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000		ASSISTENCIA SAUDE BUCAL				Valor:		4.933,33	
Nº Emp.:6014		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		14.316,72	
Nº Emp.:6015		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		42.250,07	
Nº Emp.:6016		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2072		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Valor:		4.000,00	
Nº Emp.:6017		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2021		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000		VIGILANCIA EM SAUDE				Valor:		4.966,67	
Nº Emp.:6018		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2129		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				Valor:		30.766,78	
Nº Emp.:6019		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		51.233,50	
Nº Emp.:6020		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		2.000,00	
Nº Emp.:6021		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		5.933,34	
Nº Emp.:6022		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		3.733,36	
Nº Emp.:6023		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		1.000,00	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.: 6024		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		14.916,67	
Nº Emp.: 6025		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		6.000,00	
Nº Emp.: 6026		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		5.966,67	
Nº Emp.: 6027		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		2.000,00	
Nº Emp.: 6028		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		5.000,00	
Nº Emp.: 6029		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		9.566,71	
Nº Emp.: 6030		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		2.966,67	
Nº Emp.: 6031		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor:		16.800,01	
Nº Emp.: 6032		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2051		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE				Valor:		5.933,34	
Nº Emp.: 6033		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2040		GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000		GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		2.800,12	
Nº Emp.: 6034		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2041		DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				Unidade: 020900		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO	
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000		COMERCIO E SERVIÇOS				Valor:		7.966,64	
Nº Emp.: 7651		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.000,00	
Nº Emp.: 7652		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.000,00	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.: 7653		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS			Valor:		1.066,76		
Nº Emp.: 7654		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:		6.000,00		
Nº Emp.: 7655		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:		9.950,00		
Nº Emp.: 7656		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:		8.000,00		
Nº Emp.: 7657		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO			Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL		
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL			Valor:		10.000,00		
Nº Emp.: 7658		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO			Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL		
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL			Valor:		6.933,34		
Nº Emp.: 7659		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:		3.000,00		
Nº Emp.: 7660		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:		2.000,00		
Nº Emp.: 7661		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:		6.000,00		
Nº Emp.: 7662		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS			Valor:		10.000,00		
Nº Emp.: 7663		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL			Valor:		24.916,76		
Nº Emp.: 7664		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020503		PRE-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA			Valor:		48.350,08		
Nº Emp.: 7665		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT			C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72				
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020502		CRECHE		
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES			Valor:		123.116,96		

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.: 7666		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		151.583,87			
Nº Emp.: 7667		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.000,00			
Nº Emp.: 7668		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2025 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020504		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000 JOVENS E ADULTOS				Valor:		766,69			
Nº Emp.: 7669		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		53.966,67			
Nº Emp.: 7670		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL				Valor:		3.883,34			
Nº Emp.: 7671		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA				Valor:		4.966,67			
Nº Emp.: 7672		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER			
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO				Valor:		5.666,70			
Nº Emp.: 7673		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2017 GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO				Valor:		7.000,00			
Nº Emp.: 7674		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		56.116,82			
Nº Emp.: 7675		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2070 ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL				Valor:		21.200,06			
Nº Emp.: 7676		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		21.733,46			
Nº Emp.: 7677		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2070 ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL				Valor:		4.833,35			
Nº Emp.: 7678		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		14.866,67			

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.: 7679		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA			Valor:		43.583,36		
Nº Emp.: 7680		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2072		ASSISTENCIA FARMACEUTICA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000		ASSISTENCIA FARMACEUTICA			Valor:		4.000,00		
Nº Emp.: 7681		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2021		VIGILANCIA EM SAUDE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000		VIGILANCIA EM SAUDE			Valor:		4.866,68		
Nº Emp.: 7682		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2129		VIGILANCIA EM SAUDE			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			Valor:		29.383,49		
Nº Emp.: 7683		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ			Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Valor:		50.883,44		
Nº Emp.: 7684		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ			Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Valor:		1.966,67		
Nº Emp.: 7685		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ			Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Valor:		5.950,00		
Nº Emp.: 7686		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ			Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS		
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS			Valor:		3.950,00		
Nº Emp.: 7687		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ			Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Valor:		1.000,00		
Nº Emp.: 7688		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS			Valor:		14.833,35		
Nº Emp.: 7689		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS			Valor:		5.966,67		
Nº Emp.: 7690		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS			Valor:		6.000,00		
Nº Emp.: 7691		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ			Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS			Valor:		1.433,39		

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

Nº Emp.: 7692	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	5.000,00

Nº Emp.: 7693	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	9.800,02

Nº Emp.: 7694	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	3.000,00

Nº Emp.: 7695	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR		Valor:	16.766,69

Nº Emp.: 7696	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2051	ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE		Unidade: 020303	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		Valor:	5.133,40

Nº Emp.: 7697	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2040	GESTAO AMBIENTAL		Unidade: 020800	SECRETARIA MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000	GESTÃO AMBIENTAL		Valor:	3.966,66

Nº Emp.: 7698	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		Unidade: 020900	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000	COMERCIO E SERVIÇOS		Valor:	8.000,00

Nº Emp.: 7699	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:	19.200,08

Total Empenhado:			4.175.486,70	

Nº Contrato:0126/22	Dt. Assinatura: 07/10/2022	Dt. Publicação: 31/10/2022	Vigência: de: 07/10/2022	Até: 10/10/2027
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 3604	Responsável:	
Objeto: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos				Valor: 300.000,00
Objetivo: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos				Entidade: 1

Nº Emp.: 199	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12			
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	40.010,46	
Total Empenhado:			40.010,46	

Nº Contrato:0127/22	Dt. Assinatura: 17/10/2022	Dt. Publicação: 19/10/2022	Vigência: de: 17/10/2022	Até: 17/10/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 2783	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de licen				Valor: 64.143,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para aquisição de licen				Entidade: 1
Nº Emp.:197	Contratado: MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA		C.N.P.J.: 66.582.784/0001-11	
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN		Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor: 43.908,30		
Total Empenhado:			43.908,30	

Nº Contrato:0138/22	Dt. Assinatura: 30/11/2022	Dt. Publicação: 05/12/2022	Vigência: de: 30/11/2022	Até: 14/08/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 1833	Responsável:	
Objeto: Aquisição de trator agrícola – patrulha mecanizada, objeto d				Valor: 230.900,00
Objetivo: Aquisição de trator agrícola – patrulha mecanizada, objeto d				Entidade: 1
Nº Emp.: 654	Contratado: LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		C.N.P.J.: 37.644.144/0001-90	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:			Valor: 143.250,00	
Nº Emp.: 672	Contratado: LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		C.N.P.J.: 37.644.144/0001-90	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:			Valor: 87.650,00	
Total Empenhado:			230.900,00	

Nº Contrato:0147/22		Dt. Assinatura: 06/12/2022		Dt. Publicação: 08/12/2022		Vigência: de: 06/12/2022		Até: 06/12/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2908			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa pra fornecimento da licença de uso de								Valor:	340.802,00
Objetivo: Contratação de empresa pra fornecimento da licença de uso de								Entidade:	1

Nº Emp.: 200		Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		102.267,17	

Nº Emp.: 201		Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		55.388,43	

Nº Emp.: 202		Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		73.464,71	

Nº Emp.: 203		Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		51.287,60	

Nº Emp.: 204		Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		23.312,54	

Nº Emp.: 262		Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		30.318,38	

Nº Emp.: 1794		Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90			
Programa: 0016		ENCARGOS ESPECIAIS				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.846.0030.0016.0000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				Valor:		8.874,58	

Total Empenhado:						344.913,41			

Nº Contrato:0163/22		Dt. Assinatura: 29/12/2022		Dt. Publicação: 04/01/2023		Vigência: de: 29/12/2022		Até: 29/12/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 3178			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi								Valor:	80.280,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi								Entidade:	1

Nº Emp.: 198		Contratado: BIO GS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA				C.N.P.J.: 27.254.415/0001-48			
Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020800		SECRETARIA MEIO AMBIENTE			
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL						Valor:		88.155,01	

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