

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

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

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

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

Nº Emp.:214 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

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

Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA Valor: 7.865,25

Nº Emp.:215 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020502 CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES Valor: -7.865,25

Nº Emp.:215 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020502 CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES Valor: 7.865,25

Nº Emp.:216 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: -7.865,25

Nº Emp.:216 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 7.865,25

Nº Emp.:217 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

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

Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA Valor: -7.865,25

Nº Emp.:217 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

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

Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA Valor: 7.865,25

Nº Emp.:218 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

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

Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO Valor: -7.865,25

Nº Emp.:218 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

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

Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO Valor: 7.865,25

Nº Emp.:219 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: -7.865,25

Nº Emp.:219 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 7.865,25

Nº Emp.:220 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

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

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

Nº Emp.:220 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

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

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

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

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

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

Nº Emp.:299	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 7.865,25
Nº Emp.:300	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO	Unidade: 020202 FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL	Valor: 7.865,25
Nº Emp.:301	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR	Valor: 7.865,25
Nº Emp.:302	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2019	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor: 7.865,25
Nº Emp.:303	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 7.865,25
Nº Emp.:304	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503 PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor: 7.865,25
Nº Emp.:305	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502 CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor: 7.865,25
Nº Emp.:306	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 7.865,25
Nº Emp.:307	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2036	SONHO DE CULTURA	Unidade: 020516 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000	CULTURA	Valor: 7.865,25
Nº Emp.:308	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2037	JUNTOS PELO ESPORTE	Unidade: 020517 DESPORTO E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000	DESPORTO	Valor: 7.865,25
Nº Emp.:309	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 7.865,25
Nº Emp.:310	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 7.865,25
Nº Emp.:373	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808	C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28
Programa:		Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C
Func. Prog.:		Valor: 625,00

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

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

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

Nº Emp.:374 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

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

Func. Prog.: Valor: 625,00

Nº Emp.:375 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

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

Func. Prog.: Valor: 625,00

Nº Emp.:376 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

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

Func. Prog.: Valor: 625,00

Nº Emp.:377 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

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

Func. Prog.: Valor: 625,00

Nº Emp.:378 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

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

Func. Prog.: Valor: 625,00

Nº Emp.:379 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

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

Func. Prog.: Valor: 625,00

Nº Emp.:380 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

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

Func. Prog.: Valor: 625,00

Nº Emp.:381 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

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

Func. Prog.: Valor: 625,00

Nº Emp.:382 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

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

Func. Prog.: Valor: 625,00

Nº Emp.:383 Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808 C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28

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

Func. Prog.: Valor: 625,00

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

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

Func. Prog.: Valor: 625,00

Total Empenhado: 101.883,00

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

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

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

Nº Emp.:115 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60
 Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 13.996,17

Nº Emp.:116 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 12.373,47

Nº Emp.:117 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 104.145,83

Nº Emp.:118 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 80.069,52

Nº Emp.:119 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 5.166,60

Nº Emp.:120 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 9.205,71

Nº Emp.:121 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 31.547,37

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

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

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

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

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

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

Nº Emp.:1675 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 17.580,00

Total Empenhado: 301.146,11

Nº Contrato:0002/25 Dt. Assinatura: 11/02/2025 Dt. Publicação: 19/02/2025 Vigência: de: 11/02/2025 Até: 13/03/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 139 Responsável:

Objeto: Contratação da apresentação artística da Banda The Brothers, Valor: 100.000,00

Objetivo: Contratação da apresentação artística da Banda The Brothers, Entidade: 1

Nº Emp.:2040 Contratado: THE BROTHERS PRODUCOES LTDA C.N.P.J.: 48.832.236/0001-10

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

Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES Valor: 100.000,00

Total Empenhado: 100.000,00

Nº Contrato:0003/21 Dt. Assinatura: 01/03/2021 Dt. Publicação: 03/03/2021 Vigência: de: 01/03/2021 Até: 01/03/2022

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 1 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada com o objetivo de efetu Valor: 52.560,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada com o objetivo de efetu Entidade: 1

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

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

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

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

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

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

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

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

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

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

Nº Emp.:583	Contratado: SEGUROS SURA S. A.		C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27	
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		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 MANUTENÇ		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 MANUTENÇ		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 MANUTENÇ		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		
Total Empenhado:				22.680,00

Nº Contrato:0013/24	Dt. Assinatura: 30/04/2024	Dt. Publicação: 03/05/2024	Vigência: de: 30/04/2024	Até: 30/04/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 240	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para operacionalização				Valor: 256.800,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para operacionalização				Entidade: 1

Nº Emp.:221	Contratado: M CARREIRA DA SILVA PRODUCAO MUSICAL	C.N.P.J.: 16.542.897/0001-15		
Programa: 2036	SONHO DE CULTURA	Unidade: 020516	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000	CULTURA	Valor: 85.600,00		
Total Empenhado:				85.600,00

Nº Contrato: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 MANUTENÇ Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 1.074,95

Nº 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 MANUTENÇ Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 1.074,95

Nº Emp.:168 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 1.074,95

Nº Emp.:169 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA Valor: 1.074,95

Nº Emp.:170 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Valor: 1.074,95

Nº Emp.:171 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL Valor: 3.224,85

Nº Emp.:172 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 1.074,95

Total Empenhado: 53.747,49

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 ELETRÔNIC 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 NUTRICA O 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 NUTRICA O 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 NUTRICA O 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

Total Empenhado: 69.992,54

Nº Contrato:0015/25 Dt. Assinatura: 31/03/2025 Dt. Publicação: 02/04/2025 Vigência: de: 31/03/2025 Até: 31/07/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 261 Responsável:

Objeto: Aquisição de bombons de chocolate, destinados ao projeto de Valor: 5.532,80

Objetivo: Aquisição de bombons de chocolate, destinados ao projeto de Entidade: 1

Nº Emp.: 4316 Contratado: FALEKA ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI C.N.P.J.: 05.894.782/0001-73

Programa: 2031 NUTRICA O ESCOLAR NOTA 10 Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL Valor: 5.532,80

Total Empenhado: 5.532,80

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 1870 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa qualificada para instalação de equipa Valor: 174.000,00

Objetivo: Contratação de empresa qualificada para instalação de equipa Entidade: 1

Nº Emp.: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: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 ACO 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: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		
Total Empenhado:			49.742,16	

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: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	

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

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 EDUCAÇÃO 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO 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 SAÚDE

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

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

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 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 AÇÃO SOCIAL BASICA Valor: 1.343,75

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 696 Responsável:

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço Valor: 5.107.590,50

Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço Entidade: 1

Nº Emp.:238	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2012	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0009.2012.0000	ACOES DO BOLSA FAMILIA	Valor: 587,86
Nº Emp.:1256	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2046	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000	ESTRADAS VICINAIS	Valor: 21.962,35
Nº Emp.:1257	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor: 1.609,04
Nº Emp.:1258	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2040	GESTAO AMBIENTAL	Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000	GESTÃO AMBIENTAL	Valor: 9.037,18
Nº Emp.:1260	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 2.276,06
Nº Emp.:1262	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 3.316,97
Nº Emp.:1263	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2012	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0009.2012.0000	ACOES DO BOLSA FAMILIA	Valor: 281,00
Nº Emp.:1265	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 15.124,68
Nº Emp.:1267	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2071	URGENCIA E EMERGENCIA	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000	CENTRAL DE AMBULANCIA	Valor: 56.001,78
Nº Emp.:1269	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO	Unidade: 020202 FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL	Valor: 301,43
Nº Emp.:1272	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 2.219,89
Nº Emp.:1275	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000	GESTAO ACAA 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

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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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

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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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 MANUTENÇ 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

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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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 MANUTENÇ	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

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 696 Responsável:

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço Valor: 5.107.590,50

Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço Entidade: 1

Nº Emp.:2918 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 1.201,20

Nº Emp.:2919 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

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

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

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

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

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

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

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

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

Programa: 2012 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0009.2012.0000 ACOES DO BOLSA FAMILIA Valor: 453,06

Nº Emp.:3426 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 2.146,95

Nº Emp.:3427 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.855,93

Nº Emp.:3440 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA Valor: 2.579,62

Nº Emp.:3441 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

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

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

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 337,96

Nº Emp.:3443 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 41.694,21

Nº Emp.:3444 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 14.423,19

Nº Emp.:3445 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTÃO 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 19.634,84

Nº Emp.:3448 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2003 GESTÃO 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020702 GESTÃO DOS SERVIÇOS 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 GESTÃO 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 GESTÃO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO, ESPE Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000 GESTÃO AÇÃO SOCIAL BÁSICA Valor: 1.459,60

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 1.418,68

Total Empenhado: 764.521,75

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 - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI C.N.P.J.: 55.781.926/0001-53

Programa: 2007 GESTÃO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 16.718,99

Nº Emp.:3486 Contratado: SOLUTIONS - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI C.N.P.J.: 55.781.926/0001-53

Programa: 2007 GESTÃO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 66.429,22

Total Empenhado: 83.148,21

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

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

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

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

Nº Emp.:174 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

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

Nº Emp.:175 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA Valor: 13.373,19

Nº Emp.:176 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 10.403,12

Nº Emp.:177 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 6.678,89

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

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

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

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

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

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

Nº Emp.:1786 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA Valor: 1.603,95

Nº Emp.:1787 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO Valor: 8.006,53

Nº Emp.:1788 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 11.686,31

Nº Emp.:1789 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 11.065,07

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 - TOMAL Nº Proc. Licitação: 543 Responsável:

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

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

Nº Emp.: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

Total Empenhado: 129.252,97

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		

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 NUTRICA O 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 NUTRICA O 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 NUTRICA O ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020512	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES		Valor: 7.398,00		

Total Empenhado:			49.155,60	

Nº Contrato:0044/22	Dt. Assinatura: 25/05/2022	Dt. Publicação: 27/05/2022	Vigência: de: 25/05/2022	Até: 25/05/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 696	Responsável:
Objeto: contratação de empresa especializada para locação de licença				Valor: 30.800,00
Objetivo: contratação de empresa especializada para locação de licença				Entidade: 1

Nº Emp.:188	Contratado: BRSOL CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA		C.N.P.J.: 30.793.833/0001-18	
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR		Valor: 11.665,00		

Total Empenhado:			11.665,00	

Nº Contrato:0045/24 Dt. Assinatura: 22/11/2024 Dt. Publicação: 26/11/2024 Vigência: de: 22/11/2024 Até: 22/11/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 1444 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Valor: 989.999,00

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

Nº Emp.:734 Contratado: JUNIOR ANDRE 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:0050/22 Dt. Assinatura: 12/05/2022 Dt. Publicação: 04/05/2022 Vigência: de: 12/05/2022 Até: 31/05/2042

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

Objeto: PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS Valor: 1.553.705,18

Objetivo: PROCESSO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS Entidade: 1

Nº Emp.:74 Contratado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL C.N.P.J.: 00.394.460/0058-87

Programa: 0006 ENCARGOS ESPECIAIS Unidade: 020202 FINANCEIRO E CONTABIL

Func. Prog.: 28.843.0030.0006.0000 AMORTIZACAO DE DIVIDA Valor: 49.000,00

Total Empenhado: 49.000,00

Nº Contrato:0055/21 Dt. Assinatura: 25/11/2021 Dt. Publicação: 26/11/2021 Vigência: de: 25/11/2021 Até: 25/11/2022

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO 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 ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 1747 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço Valor: 222.000,00

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

Nº Emp.: 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 ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 1038 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços para opera Valor: 126.000,00

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

Nº Emp.: 206 Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL LTDA C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50

Programa: 2012 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0009.2012.0000 ACOES DO BOLSA FAMILIA Valor: 65.475,90

Total Empenhado: 65.475,90

Nº Contrato:0065/22 Dt. Assinatura: 22/06/2022 Dt. Publicação: 24/06/2022 Vigência: de: 22/06/2022 Até: 22/06/2023

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 727 Responsável:

Objeto: contratação de empresa especializada para serviços de coleta Valor: 128.400,00

Objetivo: contratação de empresa especializada para serviços de coleta Entidade: 1

Nº Emp.: 274 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 85.608,78

Total Empenhado: 85.608,78

Nº Contrato:0070/20 Dt. Assinatura: 25/09/2020 Dt. Publicação: 29/09/2020 Vigência: de: 25/09/2020 Até: 25/09/2021

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

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

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

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

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 1.580,83

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

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

Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR Valor: 1.140,80

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

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 5.312,89

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

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 5.532,90

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

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

Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA Valor: 1.470,82

Nº Emp.: 150 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020502 CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES Valor: 2.045,84

Nº Emp.: 151 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 395,21

Nº Emp.: 152 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 2.721,63

Total Empenhado: 20.200,92

Nº Contrato:0078/23 Dt. Assinatura: 18/08/2023 Dt. Publicação: 21/08/2023 Vigência: de: 18/08/2023 Até: 18/08/2024

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 1720 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de hospeda Valor: 543.835,00

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

Nº Emp.: 207 Contratado: C. P. CAMINOTO ALVES ME C.N.P.J.: 05.462.732/0001-17

Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 208.458,64

Total Empenhado: 208.458,64

Nº Contrato:0081/23 Dt. Assinatura: 11/09/2023 Dt. Publicação: 13/09/2023 Vigência: de: 11/09/2023 Até: 11/09/2024

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONVITE Nº Proc. Licitação: 1724 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa de obra e engenharia/telecomunicações Valor: 318.000,00

Objetivo: Contratação de empresa de obra e engenharia/telecomunicações Entidade: 1

Nº Emp.: 208 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 221.540,00

Total Empenhado: 221.540,00

Nº Contrato:0098/22 Dt. Assinatura: 17/08/2022 Dt. Publicação: 19/08/2022 Vigência: de: 17/08/2022 Até: 17/08/2023

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 2326 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço técnico pro Valor: 136.680,00

Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviço técnico pro Entidade: 1

Nº Emp.: 196 Contratado: GESTAO PUBLICA IDEAL S/S LTDA C.N.P.J.: 54.227.946/0001-14

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

Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL Valor: 85.728,62

Total Empenhado: 85.728,62

Nº Contrato:0102/22 Dt. Assinatura: 05/09/2022 Dt. Publicação: 06/09/2022 Vigência: de: 05/09/2022 Até: 05/09/2023

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 1757 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de licença Valor: 30.001,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para locação de licença Entidade: 1

Nº Emp.: 195 Contratado: SONNI TECH LTDA C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 21.733,91

Total Empenhado: 21.733,91

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

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 SAÚDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAÚDE BASICA Valor: 24.283,41

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

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

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

Nº Emp.: 1022 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72
Programa: 2070 ESTRATEGIA DA SAUDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL Valor: 4.933,34

Nº Emp.: 1023 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 14.850,01

Nº Emp.: 1024 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 41.533,47

Nº Emp.: 1025 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.: 1026 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000 VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 4.966,67

Nº Emp.: 1027 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Valor: 27.566,70

Nº Emp.: 1028 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 52.850,11

Nº Emp.: 1029 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 1.983,33

Nº Emp.: 1030 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 6.000,00

Nº Emp.: 1031 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 4.000,00

Nº Emp.: 1032 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 15.216,75

Nº Emp.: 1033 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 7.000,00

Nº Emp.: 1034 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

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

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

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

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

Nº Emp.:1035 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 2.000,00

Nº Emp.:1036 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 5.000,00

Nº Emp.:1037 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 10.850,01

Nº Emp.:1038 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 2.000,00

Nº Emp.:1039 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR Valor: 17.816,73

Nº Emp.:1040 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Valor: 5.400,00

Nº Emp.:1041 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 4.000,00

Nº Emp.:1042 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000 COMERCIO E SERVIÇOS Valor: 4.000,00

Nº Emp.:2506 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 4.000,00

Nº Emp.:2507 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 1.000,00

Nº Emp.:2508 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 1.000,00

Nº Emp.:2509 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 11.366,83

Nº Emp.:2510 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 10.066,76

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

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 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10 Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTÃO 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 SAÚDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BÁSICA 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 ESTRATÉGIA DA SAÚDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BÁSICA 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 SAÚDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BÁSICA 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 ESTRATÉGIA DA SAÚDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULÂNCIA 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 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 4.000,00

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

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

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

Nº Emp.:2537 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72
Programa: 2021 VIGILANCIA EM SAUDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000 VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 4.966,67

Nº Emp.:2538 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Valor: 27.633,37

Nº Emp.:2539 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E 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

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

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

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTÃO 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 SAÚDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BÁSICA 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 ESTRATÉGIA DA SAÚDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BÁSICA 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 SAÚDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BÁSICA 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 ESTRATÉGIA DA SAÚDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULÂNCIA 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 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 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 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 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 PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 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	
Total Empenhado:			2.465.282,71	

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

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

Nº Contrato:0127/22	Dt. Assinatura: 17/10/2022	Dt. Publicação: 19/10/2022	Vigência: de: 17/10/2022	Até: 17/10/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 2783	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de licen				Valor: 64.143,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para aquisição de licen				Entidade: 1

Nº Emp.: 197	Contratado: MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA C.N.P.J.: 66.582.784/0001-11			
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor: 43.908,30	
Total Empenhado:			43.908,30	

Nº Contrato:0138/22	Dt. Assinatura: 30/11/2022	Dt. Publicação: 05/12/2022	Vigência: de: 30/11/2022	Até: 14/08/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1833	Responsável:	
Objeto: Aquisição de trator agrícola – patrulha mecanizada, objeto d				Valor: 230.900,00
Objetivo: Aquisição de trator agrícola – patrulha mecanizada, objeto d				Entidade: 1

Nº Emp.: 654	Contratado: LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 37.644.144/0001-90			
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:			Valor: 143.250,00	

Nº Emp.: 672	Contratado: LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 37.644.144/0001-90			
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:			Valor: 87.650,00	
Total Empenhado:			230.900,00	

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

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

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

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

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