



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO**

**PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247**

**45663556/0001-04**

**Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos**

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

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.: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.: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.: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.: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

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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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

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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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

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.:8395 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

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

Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA Valor: 9.100,00

Nº Emp.:9780 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

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

Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA Valor: 9.100,00

Nº Emp.:9781 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2059 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.0006.2059.0000 GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL Valor: 5.800,00

Nº Emp.:12447 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: 4.000,00

Nº Emp.:7437 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

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

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 2.750,00

Nº Emp.:14894 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: 510,00

Nº Emp.:16910 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: 480,00

Nº Emp.:16917 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: 4.230,00

Nº Emp.:16920 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

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

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 2.850,00

Nº Emp.:12449 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: 4.655,10

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.: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 Contrato:0001/25 Dt. Assinatura: 02/01/2025 Dt. Publicação: 02/01/2025 Vigência: de: 02/01/2025 Até: 31/12/2025

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

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

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

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

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

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

Nº Emp.: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.: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

Total Empenhado: 344.621,21

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.: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

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.: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

Total Empenhado: 66.846,64

Nº Contrato:0003/24 Dt. Assinatura: 18/01/2024 Dt. Publicação: 23/01/2024 Vigência: de: 18/01/2024 Até: 18/01/2025

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

Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços Valor: 102.740,00

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

Nº Emp.: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

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.: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

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.:9961 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: 15.569,06

Nº Emp.:10002 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: 55.769,72

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: -6.686,08

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: 132.679,35

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.: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

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.: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.: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

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.:2941 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

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

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: -0,02

Nº Emp.:2941 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

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

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 1.200,30

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.: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: -0,01

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.: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.: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.: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: -0,01

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

Total Empenhado: 23.883,35

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: -0,09

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

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:0011/24	Dt. Assinatura: 03/04/2024	Dt. Publicação: 10/04/2024	Vigência: de: 03/04/2024	Até: 03/04/2025
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 3170/2023	Responsável:	
Objeto: Assessoria e Consultoria em Engenharia de Custos				Valor: 19.500,00
Objetivo: Assessoria e Consultoria em Engenharia de Custos				Entidade: 1
Nº Emp.: 452	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
Programa:	Unidade: 999921	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Func. Prog.:	Valor: 94.923,16			
Total Empenhado:				94.923,16

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		
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: -1.899,00		
Total Empenhado:				17.091,00

Nº Contrato:0012/24	Dt. Assinatura: 05/04/2024	Dt. Publicação: 11/04/2024	Vigência: de: 05/04/2024	Até: 05/04/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 560	Responsável:	
Objeto: Locação de equipamento de informática do tipo "Servidor", pa				Valor: 45.360,00
Objetivo: Locação de equipamento de informática do tipo "Servidor", pa				Entidade: 1
Nº Emp.: 224	Contratado: FIORILLI SOLUCoes TECNOLOGICAS LTDA	C.N.P.J.: 10.518.315/0001-89		
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO	Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL	Valor: 22.680,00		
Nº Emp.: 4428	Contratado: FIORILLI SOLUCoes TECNOLOGICAS LTDA	C.N.P.J.: 10.518.315/0001-89		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C		
Func. Prog.:	Valor: 5.670,00			
Total Empenhado:				28.350,00

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

Nº Contrato:0013/25	Dt. Assinatura: 11/03/2025	Dt. Publicação: 12/03/2025	Vigência: de: 11/03/2025	Até: 11/03/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 221	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada em consultoria para a A				Valor: 60.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada em consultoria para a A				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.:3221	Contratado: TEBAS CONSULTORIA LTDA		C.N.P.J.: 25.263.535/0001-86	
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		Valor: 12.500,00		
-----				
Nº Emp.:3222	Contratado: TEBAS CONSULTORIA LTDA		C.N.P.J.: 25.263.535/0001-86	
Programa: 2017 GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
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	

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.:6320 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: Valor: 1,06

Nº Emp.:6320 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: Valor: -1,06

Nº Emp.:6321 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: Valor: 0,06

Nº Emp.:6322 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: Valor: 0,06

Nº Emp.:6319 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: Valor: -0,06

Nº Emp.:6323 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: Valor: 0,06

Nº Emp.:6324 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: Valor: 0,02

Nº Emp.:6324 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: Valor: -0,02

Nº Emp.:6325 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: Valor: 0,06

Nº Emp.:6441 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 2.551,22

Nº Emp.:6319 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: Valor: 0,06

Nº Emp.:6318 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: Valor: 0,06

Nº Emp.:6317 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: Valor: 0,06

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

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

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

Nº Emp.:6316 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: Valor: 0,06

Nº Emp.:6314 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: Valor: 0,05

Nº Emp.:6312 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: Valor: 0,04

Nº Emp.:6311 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: Valor: 0,07

Nº Emp.:6310 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: Valor: 0,04

Nº Emp.:6309 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: Valor: 0,04

Nº Emp.:6451 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA Valor: 10.204,67

Nº Emp.:6459 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 14.031,45

Nº Emp.:6458 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 14.031,45

Nº Emp.:6457 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR Valor: 5.102,34

Nº Emp.:6456 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 5.102,34

Nº Emp.:6455 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 20.409,35

Nº Emp.:6454 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 5.102,34

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.:6453 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 10.204,67

Nº Emp.:6452 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020502 CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES Valor: 12.755,89

Nº Emp.:6442 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL Valor: 7.653,45

Nº Emp.:6450 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA Valor: 2.551,22

Nº Emp.:6449 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO Valor: 2.551,22

Nº Emp.:6448 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 2.551,22

Nº Emp.:6447 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 2.551,22

Nº Emp.:6446 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 2.551,22

Nº Emp.:6445 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 2.551,22

Nº Emp.:6444 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA Valor: 2.551,22

Nº Emp.:6443 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Valor: 2.551,22

Nº Emp.: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: -0,01

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

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.: 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.: 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.: 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: -0,03

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.: 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.: 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: -0,02

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.: 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: -0,04

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: -0,03

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: -0,02

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.: 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: -0,02

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

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.: 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: -0,02

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.: 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: -0,02

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.: 6308 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: Valor: 0,05

Nº Emp.: 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: -0,03

Nº Emp.: 6307 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: Valor: 0,05

Nº Emp.: 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: -0,03

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

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

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

Nº Emp.: 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.: 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: -0,03

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.: 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: -0,03

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.: 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.: 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.: 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.: 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: -0,03

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.: 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: -0,03

Nº Emp.: 166 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

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

Nº Emp.: 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: -0,03

Nº Emp.: 165 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 1.074,95

Nº Emp.: 164 Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03

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

Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO Valor: -0,03

Total Empenhado: 181.306,73

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

Nº Contrato:0014/25	Dt. Assinatura: 31/03/2025	Dt. Publicação: 02/04/2025	Vigência: de: 31/03/2025	Até: 31/07/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO 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 PRESENCI/	Nº Proc. Licitação: 676	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 172.797,60
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.:173	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor: 69.992,54		
-----				
Nº Emp.:173	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor: -0,02		
-----				
Nº Emp.:6881	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor: 172.265,63		
Total Empenhado:			242.258,15	

Nº Contrato:0015/24 Dt. Assinatura: 08/05/2024 Dt. Publicação: 13/05/2024 Vigência: de: 08/05/2024 Até: 08/10/2024

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORRÊN( Nº Proc. Licitação: 689 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, Valor: 415.314,96

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, Entidade: 1

Nº Emp.:5964 Contratado: N. C. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. C.N.P.J.: 34.719.784/0001-24

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

Func. Prog.: Valor: 176.564,96

Nº Emp.:5965 Contratado: N. C. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. C.N.P.J.: 34.719.784/0001-24

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

Func. Prog.: Valor: 238.750,00

Total Empenhado: 415.314,96

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

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

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

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

Nº Emp.:4834 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: 1.888,00

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: 7.420,80

Nº Contrato:0016/24 Dt. Assinatura: 08/05/2024 Dt. Publicação: 13/05/2024 Vigência: de: 08/05/2024 Até: 08/10/2024

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORRÊN( Nº Proc. Licitação: 706 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, Valor: 314.965,00

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, Entidade: 1

Nº Emp.:5967 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 66.419,00

Nº Emp.:5966 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 248.546,00

Total Empenhado: 314.965,00

Nº Contrato:0016/25 Dt. Assinatura: 10/04/2025 Dt. Publicação: 14/04/2025 Vigência: de: 10/04/2025 Até: 10/04/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 488 Responsável:

Objeto: Prestação de serviços de coleta, recebimento, armazenamento, Valor: 395.000,00

Objetivo: Prestação de serviços de coleta, recebimento, armazenamento, Entidade: 1

Nº Emp.:5125 Contratado: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE CASTILH C.N.P.J.: 43.771.794/0001-08

Programa: 2106 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000 COLETA SELETIVA Valor: 263.333,33

Total Empenhado: 263.333,33

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

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

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

Nº Emp.: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.: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 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.: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.: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

Nº Emp.:12377 Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39

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

Func. Prog.: Valor: 1.894,26

Nº Emp.:12377 Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39

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

Func. Prog.: Valor: -631,44

Nº Emp.:12378 Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39

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

Func. Prog.: Valor: 631,44

Nº Emp.:12379 Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39

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

Func. Prog.: Valor: 631,44

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.: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

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.: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: -631,43

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.: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: -631,43

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

Total Empenhado: 215.703,72

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

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

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

Nº Emp.:15054 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: 1.875,03

Nº Emp.:15055 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: 1.162,50

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 2105 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

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

Nº Emp.:15970 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: 515,43

Nº Emp.:15971 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: 776,71

Nº Emp.:16561 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

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

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 18.000,00

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

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

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

Nº Emp.:5753 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: -1.162,50

Nº Emp.:5753 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 4.650,00

Nº Emp.:5752 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: -1.875,03

Nº Emp.:5752 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 7.500,00

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

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

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

Nº Emp.:5751 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

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

Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Valor: 450,00

Nº Emp.:5749 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 6.800,00

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

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

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

Nº Emp.:5754 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 450,00

Total Empenhado: 68.942,14

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.:10398 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: 72,01

Nº Emp.:10399 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: 288,04

Nº Emp.:12245 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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

Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA Valor: 216,03

Nº Emp.:10397 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: 504,07

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

Nº Emp.:17013 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: 72,01

Nº Emp.:17009 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: 360,05

Nº Emp.:17010 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: 504,07

Nº Emp.:17011 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: 504,07

Nº Emp.:17012 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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

Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA Valor: 144,02

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

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 EDUCAÇÃO ACOLHEDORA Unidade: 020502 CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES Valor: 65,20

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 MANUTENÇÃO 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.: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 EDUCAÇÃO 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 EDUCAÇÃO ACOLHEDORA Unidade: 020502 CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES Valor: 4.094,21

Nº Emp.:1741 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO ACOLHEDORA Unidade: 020502 CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES Valor: -3.963,81

Total Empenhado: 21.327,89

Nº Contrato:0019/25 Dt. Assinatura: 29/04/2025 Dt. Publicação: 30/04/2025 Vigência: de: 29/04/2025 Até: 29/05/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 714 Responsável:

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo caminhonete, us Valor: 150.000,00

Objetivo: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo caminhonete, us Entidade: 1

Nº Emp.:5738 Contratado: JULIO PINHEIRO RIBEIRO JUNIOR C.N.P.J.: 401.184.598-13

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 150.000,00

Total Empenhado: 150.000,00

Nº Contrato:0020/25 Dt. Assinatura: 08/05/2025 Dt. Publicação: 08/05/2025 Vigência: de: 08/05/2025 Até: 08/08/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 801 Responsável:

Objeto: Contratação da empresa E.R.J Music Shows e Eventos Ltda - EP Valor: 230.000,00

Objetivo: Contratação da empresa E.R.J Music Shows e Eventos Ltda - EP Entidade: 1

Nº Emp.: 6554 Contratado: E.R.J MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA C.N.P.J.: 29.228.518/0001-69

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

Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES Valor: 230.000,00

Total Empenhado: 230.000,00

Nº Contrato:0021/25 Dt. Assinatura: 09/05/2025 Dt. Publicação: 12/05/2025 Vigência: de: 09/05/2025 Até: 09/08/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 799 Responsável:

Objeto: Contratação da empresa Telefone Mudo Shows e Promoções Artís Valor: 220.000,00

Objetivo: Contratação da empresa Telefone Mudo Shows e Promoções Artís Entidade: 1

Nº Emp.: 6742 Contratado: TELEFONE MUDO SHOWS E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA C.N.P.J.: 33.754.105/0001-95

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

Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES Valor: 220.000,00

Total Empenhado: 220.000,00

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.:11311 Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38

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

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 41.180,36

Nº Emp.:12928 Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38

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

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 45.567,20

Nº Emp.:14674 Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38

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

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 13.250,00

Nº Emp.:9683 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: 40.761,43

Nº Emp.:14675 Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38

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

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 32.119,90

Nº Emp.:16562 Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38

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

Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 40.195,77

Nº Emp.:3053 Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 9.372,97

Nº Emp.:8100 Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 42.240,37

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

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

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO Valor: 2.042,50

Nº Emp.:6440 Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 41.374,27

Nº Emp.:5113 Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 68.362,07

Nº Emp.: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.: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 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

---

Total Empenhado: 416.836,03

Nº Contrato:0022/24 Dt. Assinatura: 13/06/2024 Dt. Publicação: 19/06/2024 Vigência: de: 13/06/2024 Até: 13/06/2025

---

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 304 Responsável:

---

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

---

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

---

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

---

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

---

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

---

Total Empenhado: 30.124,50

Nº Contrato:0022/25 Dt. Assinatura: 23/05/2025 Dt. Publicação: 26/05/2025 Vigência: de: 23/05/2025 Até: 23/08/2025

---

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 803 Responsável:

---

Objeto: Contratação da empresa IG Produções Artísticas Ltda – ME, na Valor: 385.000,00

---

Objetivo: Contratação da empresa IG Produções Artísticas Ltda – ME, na Entidade: 1

---

Nº Emp.: 7304 Contratado: IG PRODUCOES ARTISTICAS LTDA C.N.P.J.: 32.709.736/0001-20

---

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

---

Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES Valor: 385.000,00

---

Total Empenhado: 385.000,00

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.:12128 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: 5,09

Nº Emp.:12127 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 0,73

Nº Emp.:12090 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

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

Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000 COMERCIO E SERVIÇOS Valor: 1,01

Nº Emp.:12089 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: 0,04

Nº Emp.:12088 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 1,95

Nº Emp.:12087 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

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

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 8,41

Nº Emp.:8932 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

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

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 65.381,04

Nº Emp.:8931 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 25.327,20

Nº Emp.:8930 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 6.181,94

Nº Emp.:8925 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 10.439,03

Nº Emp.:3783 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 0,03

Nº Emp.:3784 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

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

Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR Valor: 0,01

Nº Emp.:8929 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 70.712,45

Nº 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.:8926	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02		
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR	Valor: 2.636,14		
-----				
Nº Emp.:8927	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02		
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 17.106,41		
-----				
Nº Emp.:8928	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.	C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02		
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	Unidade: 020900	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO	
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000	COMERCIO E SERVIÇOS	Valor: 914,95		
Total Empenhado:				198.716,43

Nº Contrato:0023/25	Dt. Assinatura: 23/05/2025	Dt. Publicação: 23/05/2025	Vigência: de: 23/05/2025	Até: 23/08/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 965	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa CP45 Shows e Eventos Ltda – ME, na co				Valor: 220.000,00
Objetivo: Contratação da empresa CP45 Shows e Eventos Ltda – ME, na co				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.:7372	Contratado: CP45 SHOWS E EVENTOS LTDA	C.N.P.J.: 33.552.051/0001-85		
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	Valor: 220.000,00		
Total Empenhado:				220.000,00

Nº Contrato:0024/25	Dt. Assinatura: 02/06/2025	Dt. Publicação: 03/06/2025	Vigência: de: 02/06/2025	Até: 02/10/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 642	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 1 (um) veículo tipo pick-up, afim de atender as				Valor: 118.290,00
Objetivo: Aquisição de 1 (um) veículo tipo pick-up, afim de atender as				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.:8098	Contratado: NONNE REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS LTD	C.N.P.J.: 16.527.755/0001-89		
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 118.290,00		
Total Empenhado:				118.290,00

Nº Contrato:0025/25	Dt. Assinatura: 09/06/2025	Dt. Publicação: 10/06/2025	Vigência: de: 09/06/2025	Até: 07/09/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 1115	Responsável:	
Objeto: Locação de 01 (um) Veículo Ambulância, tipo B, conforme Port				Valor: 51.000,00
Objetivo: Locação de 01 (um) Veículo Ambulância, tipo B, conforme Port				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.:8425	Contratado: CUIDAR SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	C.N.P.J.: 40.687.349/0001-68		
Programa: 2071	URGENCIA E EMERGENCIA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000	CENTRAL DE AMBULANCIA	Valor: 51.000,00		
Total Empenhado:				51.000,00

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.:8679 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30  
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 53.785,21

Nº Emp.:8681 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO Valor: 3.469,84

Nº Emp.:8682 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.125,58

Nº Emp.:8687 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Valor: 193,23

Nº Emp.:8678 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 08.122.0009.2012.0000 ACOES DO BOLSA FAMILIA Valor: 247,51

Nº Emp.:8688 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: 257,48

Nº Emp.:8690 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 26.958,20

Nº Emp.:8692 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA Valor: 30.722,57

Nº Emp.:8693 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 556,62

Nº Emp.:8670 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 3.990,45

Nº Emp.:8669 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 14.250,11

Nº Emp.:8666 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: 778,68

Nº Emp.:8088 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 4.667,31

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.:8087	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 4.497,07
Nº Emp.:8086	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2012	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0009.2012.0000	ACOES DO BOLSA FAMILIA	Valor: 250,69
Nº Emp.:8085	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2071	URGENCIA E EMERGENCIA	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000	CENTRAL DE AMBULANCIA	Valor: 60.499,66
Nº Emp.:8084	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2017	GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000	BLOCO GESTAO	Valor: 3.585,50
Nº Emp.:9413	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: 10.284,29
Nº Emp.:9428	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2040	GESTAO AMBIENTAL	Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000	GESTÃO AMBIENTAL	Valor: 1.216,54
Nº Emp.:9425	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: 1.337,12
Nº Emp.:9422	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: 1.474,28
Nº Emp.:9420	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: 1.107,49
Nº Emp.:9417	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 47,50
Nº Emp.:9415	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: 2.447,51
Nº Emp.:8694	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2046	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000	ESTRADAS VICINAIS	Valor: 33.018,19
Nº Emp.:8703	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO	Unidade: 020202 FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL	Valor: 283,02

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.:8702 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30  
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 89,79

Nº Emp.:8701 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA Valor: 1.145,13

Nº Emp.:8700 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 2.954,56

Nº Emp.:8699 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 3.663,94

Nº Emp.:8698 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 14.024,27

Nº Emp.:8696 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 3.509,38

Nº Emp.:9430 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 17.273,47

Nº Emp.:6896 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 29.479,81

Nº Emp.:6903 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

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

Nº Emp.:6902 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 1.339,59

Nº Emp.:6901 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 13.289,17

Nº Emp.:6900 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 4.693,65

Nº Emp.:6899 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 31.640,02

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.:6898 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 1.208,16

Nº Emp.:6897 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA Valor: 26.557,04

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

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

Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA Valor: 1.672,29

Nº Emp.:6895 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.816,62

Nº Emp.:6894 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO Valor: 3.161,20

Nº Emp.:6893 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 49.214,41

Nº Emp.:6892 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 08.122.0009.2012.0000 ACOES DO BOLSA FAMILIA Valor: 492,77

Nº Emp.:6891 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 2.950,50

Nº Emp.:6890 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 18.726,91

Nº Emp.:6082 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.472,42

Nº Emp.:8083 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Valor: 209,98

Nº Emp.:8076 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 17.640,89

Nº Emp.:8082 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 29.634,61

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.:8081	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.842,39
Nº Emp.:8080	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503 PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor: 38.860,40
Nº Emp.:8079	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 1.678,41
Nº Emp.:8078	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2046	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020703 ESTRADAS VICINAIS
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000	ESTRADAS VICINAIS	Valor: 32.998,57
Nº Emp.:8077	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor: 6.193,56
Nº Emp.:6905	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 114,76
Nº Emp.:8075	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 2.388,72
Nº Emp.:8074	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2040	GESTAO AMBIENTAL	Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000	GESTÃO AMBIENTAL	Valor: 1.760,46
Nº Emp.:8072	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000	GESTAO Acao SOCIAL BASICA	Valor: 2.095,10
Nº Emp.:8071	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 47,14
Nº Emp.:8070	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 595,07
Nº Emp.:6945	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 436,96
Nº Emp.:6906	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 786,12

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.:6081	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO	Unidade: 020202 FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL	Valor: 313,18
Nº Emp.:11232	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: 12.277,27
Nº Emp.:11594	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: 50,56
Nº Emp.:11593	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor: 3.881,97
Nº Emp.:11592	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: 258,59
Nº Emp.:11237	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: 5.275,92
Nº Emp.:11236	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: 3.853,80
Nº Emp.:11235	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2017	GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000	BLOCO GESTAO	Valor: 3.452,12
Nº Emp.:11234	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2051	ACOLHENDO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020303 CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000	CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor: 206,98
Nº Emp.:11595	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: 348,57
Nº Emp.:11231	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: 62.101,23
Nº Emp.:11230	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: 1.480,74
Nº Emp.:11228	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: 14.755,88

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.:11227 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: 16.099,45

Nº Emp.:11226 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 5.439,20

Nº Emp.:11225 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: 1.034,54

Nº Emp.:11224 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: 15.646,72

Nº Emp.:11223 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: 2.191,91

Nº Emp.:11604 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: 13.737,76

Nº Emp.:11613 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: -725,47

Nº Emp.:11613 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: 725,47

Nº Emp.:11609 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: 16.487,61

Nº Emp.:11608 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: 19.048,02

Nº Emp.:11607 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: 15.871,88

Nº Emp.:11606 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO Valor: 1.633,13

Nº Emp.:11605 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: 37.793,42

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.:11596	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: 725,47
Nº Emp.:11603	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: 1.092,67
Nº Emp.:11602	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2051	ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE	Unidade: 020303 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	Valor: 180,13
Nº Emp.:11601	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: 749,73
Nº Emp.:11600	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: 7.874,12
Nº Emp.:11599	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: 2.165,96
Nº Emp.:11598	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: 570,23
Nº Emp.:11597	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: 509,47
Nº Emp.:9432	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor: 4.441,75
Nº Emp.:9505	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2017	GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000	BLOCO GESTAO	Valor: 2.657,29
Nº Emp.:10262	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: 2.634,54
Nº Emp.:10261	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: 80,48
Nº Emp.:10260	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 14.767,28

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.:10259 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 3.577,42

Nº Emp.:10258 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: 29.634,65

Nº Emp.:10257 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: 10.750,76

Nº Emp.:10256 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: 15.434,08

Nº Emp.:10263 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: 896,69

Nº Emp.:9451 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: 266,44

Nº Emp.:9448 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 52.513,23

Nº Emp.:9446 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: 24.976,79

Nº Emp.:9444 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: 228,86

Nº Emp.:9441 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: 1.101,41

Nº Emp.:9438 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: 27.195,06

Nº Emp.:9435 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: 27.753,26

Nº Emp.:11222 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Valor: 1.371,05

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.:10272 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 52.915,88

Nº Emp.:11221 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: 397,31

Nº Emp.:11220 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: 722,40

Nº Emp.:10274 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: -1,00

Nº Emp.:10274 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: 1,00

Nº Emp.:10273 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: -1,00

Nº Emp.:10273 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: 1,00

Nº Emp.:10264 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: 2.375,55

Nº Emp.:10271 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: 3.720,26

Nº Emp.:10270 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 4.798,09

Nº Emp.:10269 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: 1.696,93

Nº Emp.:10268 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: 410,41

Nº Emp.:10267 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO Valor: 3.409,06

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.:10266	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2051	ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE	Unidade: 020303 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	Valor: 218,30
Nº Emp.:10265	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: 745,57
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.: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.:2038	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2017	GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000	BLOCO GESTAO	Valor: 2.002,35
Nº Emp.: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.: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.: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.: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.: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.: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.:2039	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2071	URGENCIA E EMERGENCIA	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000	CENTRAL DE AMBULANCIA	Valor: 40.882,64
Nº Emp.: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

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.:2029 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 1.614,01

Nº 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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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

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.: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.:2041	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2071	URGENCIA E EMERGENCIA	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000	CENTRAL DE AMBULANCIA	Valor: 6.839,86
Nº Emp.: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.: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.: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.: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.: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.:2872	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 133,82
Nº Emp.:2042	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2017	GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000	BLOCO GESTAO	Valor: 1.331,48
Nº Emp.:2917	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503 PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor: 4.728,80
Nº 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.: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.: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 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.:237 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA Valor: 1.343,75

Nº Emp.:236 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 2.219,39

Nº Emp.:235 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 2.575,57

Nº Emp.: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.:233 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 14.934,30

Nº Emp.: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.:231 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 2.635,14

Nº Emp.:230 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 52.292,84

Nº Emp.:229 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 18.700,62

Nº Emp.: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.:227 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 190,52

Nº Emp.:226 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO Valor: 4.648,80

Nº Emp.: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

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.:1404 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 10.879,95

Nº Emp.:1275 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000 GESTAO Acao SOCIAL BASICA Valor: 1.889,11

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

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: 3.308,12

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.: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.: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.:1283 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 776,20

Nº Emp.:1277 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 121,17

Nº 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.: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 MANUTENÇÃO 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.: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.: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.: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

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.: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.: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.: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.:6080 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 14.079,16

Nº Emp.:5386 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 13.212,97

Nº Emp.:5393 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 60.655,27

Nº Emp.:5392 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 3.471,94

Nº Emp.:5391 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.385,18

Nº Emp.:5390 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 740,68

Nº Emp.:5389 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 57.452,70

Nº Emp.:5388 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA Valor: 5.717,31

Nº Emp.:5387 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 467,42

Nº Emp.:5394 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 08.122.0009.2012.0000 ACOES DO BOLSA FAMILIA Valor: 469,47

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.:5385 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 4.736,60

Nº Emp.:5384 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 19.091,33

Nº Emp.:5383 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 2.180,24

Nº Emp.:5382 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 1.751,93

Nº Emp.:5381 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA Valor: 1.527,82

Nº Emp.:5380 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 1.813,33

Nº Emp.:4468 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.197,19

Nº Emp.:4467 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 1.484,75

Nº Emp.:6073 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 14.918,40

Nº Emp.:6079 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 3.096,94

Nº Emp.:6078 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 50.376,17

Nº Emp.:6077 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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: 3.720,76

Nº Emp.:6076 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 46.164,55

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.:6075	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503 PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor: 4.972,82
Nº Emp.:6074	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 1.030,02
Nº Emp.:5395	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 3.636,35
Nº Emp.:6072	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor: 3.605,96
Nº Emp.:6071	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 16.710,74
Nº Emp.:6070	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2040	GESTAO AMBIENTAL	Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000	GESTÃO AMBIENTAL	Valor: 12.090,97
Nº Emp.:6069	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 1.346,38
Nº Emp.:6068	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: 1.833,68
Nº Emp.:6067	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 1.631,55
Nº Emp.:5396	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 6.539,21
Nº Emp.: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.: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.:3449	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 15.082,50

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.:3448 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 2.890,72

Nº Emp.:3447 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

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

Nº Emp.: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 GESTAO Valor: 2.791,13

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 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.: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.:3450 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 5.081,02

Nº Emp.: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.: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.: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.: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.: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.: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

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.: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.:4466	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: 1.505,34
Nº Emp.:4459	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2012	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0009.2012.0000	ACOES DO BOLSA FAMILIA	Valor: 529,17
Nº Emp.:4465	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 1.055,34
Nº Emp.:4464	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 17.754,98
Nº Emp.:4463	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2040	GESTAO AMBIENTAL	Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000	GESTÃO AMBIENTAL	Valor: 5.604,48
Nº Emp.:4462	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor: 5.516,18
Nº Emp.:4461	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503 PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor: 5.163,55
Nº Emp.:4460	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2071	URGENCIA E EMERGENCIA	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000	CENTRAL DE AMBULANCIA	Valor: 57.061,86
Nº Emp.:3451	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: 1.459,60
Nº Emp.:4454	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 334,23
Nº Emp.:3452	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 1.418,68
Nº Emp.:4453	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2017	GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000	BLOCO GESTAO	Valor: 3.409,25

Nº 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.:4458 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 3.611,06

Nº Emp.:4455 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 58.196,66

Nº Emp.:4456 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 19.199,58

Nº Emp.:4457 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 14.181,91

Total Empenhado: 2.509.899,54

Nº Contrato:0026/25 Dt. Assinatura: 18/06/2025 Dt. Publicação: 24/06/2025 Vigência: de: 18/06/2025 Até: 18/06/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 1019 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa com profissional especializado para m Valor: 21.600,00

Objetivo: Contratação de empresa com profissional especializado para m Entidade: 1

Nº Emp.:8904 Contratado: CLOUDOARDO ZANON C.N.P.J.: 11.957.451/0001-38

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

Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO Valor: 21.600,00

Total Empenhado: 21.600,00

Nº Contrato:0027/24 Dt. Assinatura: 03/07/2024 Dt. Publicação: 04/07/2024 Vigência: de: 03/07/2024 Até: 07/05/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORRÊNTE Nº Proc. Licitação: 1039 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, Valor: 888.700,00

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, Entidade: 1

Nº Emp.:6882 Contratado: GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 43.058.318/0001-36

Programa: 1160 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020502 CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0008.1160.0000 REFORMA DO ANEXO CEI CRIANÇA FELIZ Valor: 178.146,22

Nº Emp.:8769 Contratado: GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 43.058.318/0001-36

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

Func. Prog.: Valor: 739.961,59

Total Empenhado: 918.107,81

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORRÊN( Nº Proc. Licitação: 1022 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada, com forn Valor: 7.857.687,19

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada, com forn Entidade: 1

Nº Emp.: 10744	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503 PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor: 3.362,87
Nº Emp.: 10746	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 31.487,59
Nº Emp.: 10747	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502 CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor: 10.088,61
Nº Emp.: 10743	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04
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: -3.794,16
Nº Emp.: 12929	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04
Programa: 1060	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.1060.0000	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	Valor: 7.857.687,19
Nº Emp.: 12929	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04
Programa: 1060	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.1060.0000	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	Valor: -78.576,87
Nº Emp.: 17216	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04
Programa: 1060	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.1060.0000	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	Valor: 78.576,87
Nº Emp.: 10739	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor: 73.992,53
Nº Emp.: 10743	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04
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: 160.657,81
Nº Emp.: 10742	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR	Valor: 3.362,87
Nº Emp.: 10741	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04
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: 7.504,84
Nº Emp.: 10738	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: -4.391,57
Nº Emp.: 10738	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 19.401,25

Nº Contrato:0027/25	Dt. Assinatura: 01/07/2025	Dt. Publicação: 02/07/2025	Vigência: de: 01/07/2025	Até: 01/01/2028
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRÊN	Nº Proc. Licitação: 1022	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada, com forn				Valor: 7.857.687,19
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada, com forn				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.:10737	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL		Unidade: 020800	SECRETARIA MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000	GESTÃO AMBIENTAL		Valor: 13.174,71	
Total Empenhado:			8.172.534,54	

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

Nº Contrato:0028/24	Dt. Assinatura: 04/07/2024	Dt. Publicação: 04/07/2024	Vigência: de: 04/07/2024	Até: 01/01/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRÊN	Nº Proc. Licitação: 1085	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 1.930.000,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.:8783	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:			Valor: 1.608.132,06	
Total Empenhado:			1.608.132,06	

Nº Contrato:0028/25	Dt. Assinatura: 03/07/2025	Dt. Publicação: 04/07/2025	Vigência: de: 03/07/2025	Até: 03/08/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 1285	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa Aparecido Batista dos Santos - ME, pa				Valor: 45.000,00
Objetivo: Contratação da empresa Aparecido Batista dos Santos - ME, pa				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.:9693	Contratado: 54.198.660 APARECIDO BATISTA DOS SANTOS	C.N.P.J.: 54.198.660/0001-58		
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020602	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor: 45.000,00	
Total Empenhado:			45.000,00	

Nº Contrato:0029/24 Dt. Assinatura: 11/07/2024 Dt. Publicação: 18/07/2024 Vigência: de: 11/07/2024 Até: 11/03/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORRÊN( Nº Proc. Licitação: 1086 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, Valor: 96.900,00

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, Entidade: 1

Nº Emp.:9233 Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04

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

Func. Prog.: Valor: 4.916,01

Nº Emp.:15343 Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04

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

Func. Prog.: Valor: 11.892,87

Total Empenhado: 16.808,88

Nº Contrato:0029/25 Dt. Assinatura: 16/07/2025 Dt. Publicação: 18/07/2025 Vigência: de: 16/07/2025 Até: 16/01/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC Nº Proc. Licitação: 759 Responsável:

Objeto: Aquisição de veículos automotores novos, zero quilômetro, em Valor: 188.000,00

Objetivo: Aquisição de veículos automotores novos, zero quilômetro, em Entidade: 1

Nº Emp.:10296 Contratado: KAMPAI MOTORS PRESIDENTE PRUDENTE LTDA C.N.P.J.: 00.327.958/0001-91

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: 188.000,00

Total Empenhado: 188.000,00

Nº Contrato:0030/22 Dt. Assinatura: 20/04/2022 Dt. Publicação: 26/04/2022 Vigência: de: 20/04/2022 Até: 18/12/2023

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 159 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, Valor: 168.841,08

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, Entidade: 1

Nº Emp.:5117 Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTI

Func. Prog.: Valor: 3.258,24

Total Empenhado: 3.258,24

Nº Contrato:0030/25 Dt. Assinatura: 16/07/2025 Dt. Publicação: 18/07/2025 Vigência: de: 16/07/2025 Até: 16/01/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC Nº Proc. Licitação: 759 Responsável:

Objeto: Aquisição de veículos automotores novos, zero quilômetro, em Valor: 360.600,00

Objetivo: Aquisição de veículos automotores novos, zero quilômetro, em Entidade: 1

Nº Emp.:10297 Contratado: LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA C.N.P.J.: 71.783.146/0001-07

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: 120.200,00

Nº Emp.:10299 Contratado: LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA C.N.P.J.: 71.783.146/0001-07

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 240.400,00

Total Empenhado: 360.600,00

Nº Contrato:0031/25 Dt. Assinatura: 16/07/2025 Dt. Publicação: 18/07/2025 Vigência: de: 16/07/2025 Até: 16/01/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 759 Responsável:

Objeto: Aquisição de veículos automotores novos, zero quilômetro, em Valor: 1.178.500,00

Objetivo: Aquisição de veículos automotores novos, zero quilômetro, em Entidade: 1

Nº Emp.: 13896 Contratado: SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA C.N.P.J.: 50.238.039/0001-10

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

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 570,00

Nº Emp.: 10298 Contratado: SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA C.N.P.J.: 50.238.039/0001-10

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 694.900,00

Nº Emp.: 14093 Contratado: SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA C.N.P.J.: 50.238.039/0001-10

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

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 9.750,00

Nº Emp.: 10292 Contratado: SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA C.N.P.J.: 50.238.039/0001-10

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 120.900,00

Nº Emp.: 10294 Contratado: SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA C.N.P.J.: 50.238.039/0001-10

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 120.900,00

Nº Emp.: 10293 Contratado: SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA C.N.P.J.: 50.238.039/0001-10

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

Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000 COMERCIO E SERVIÇOS Valor: 120.900,00

Nº Emp.: 10295 Contratado: SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA C.N.P.J.: 50.238.039/0001-10

Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 120.900,00

Total Empenhado: 1.188.820,00

Nº Contrato:0032/24 Dt. Assinatura: 13/08/2024 Dt. Publicação: 14/08/2024 Vigência: de: 13/08/2024 Até: 13/12/2024

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 626 Responsável:

Objeto: Aquisição de implementos agrícolas – patrulha mecanizada, ob Valor: 31.000,00

Objetivo: Aquisição de implementos agrícolas – patrulha mecanizada, ob Entidade: 1

Nº Emp.: 10631 Contratado: AGRO SHOP COMERCIO LTDA C.N.P.J.: 27.636.436/0001-28

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

Func. Prog.: Valor: 31.000,00

Nº Emp.: 10631 Contratado: AGRO SHOP COMERCIO LTDA C.N.P.J.: 27.636.436/0001-28

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

Func. Prog.: Valor: -31.000,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0032/25	Dt. Assinatura: 16/07/2025	Dt. Publicação: 18/07/2025	Vigência: de: 16/07/2025	Até: 16/07/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 1243	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de li				Valor: 17.400,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para fornecimento de li				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.: 10325	Contratado: P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	C.N.P.J.: 15.417.725/0001-57		
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	17.400,00	
Total Empenhado:				17.400,00

Nº Contrato:0033/24	Dt. Assinatura: 13/08/2024	Dt. Publicação: 14/08/2024	Vigência: de: 13/08/2024	Até: 13/12/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 626	Responsável:	
Objeto: Aquisição de implementos agrícolas – patrulha mecanizada, ob				Valor: 16.990,00
Objetivo: Aquisição de implementos agrícolas – patrulha mecanizada, ob				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.: 10632	Contratado: METALURGICA FREITAS LTDA	C.N.P.J.: 05.852.250/0001-73		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C		
Func. Prog.:				Valor: 16.990,00
-----				
Nº Emp.: 10632	Contratado: METALURGICA FREITAS LTDA	C.N.P.J.: 05.852.250/0001-73		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C		
Func. Prog.:				Valor: -16.990,00
Total Empenhado:				0,00

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

Nº Contrato:0034/24	Dt. Assinatura: 13/08/2024	Dt. Publicação: 14/08/2024	Vigência: de: 13/08/2024	Até: 13/12/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 626	Responsável:
Objeto: Aquisição de implementos agrícolas – patrulha mecanizada, ob				Valor: 22.700,00
Objetivo: Aquisição de implementos agrícolas – patrulha mecanizada, ob				Entidade: 1
Nº Emp.: 10633	Contratado: RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		C.N.P.J.: 05.043.720/0001-58	
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C		
Func. Prog.:				Valor: 0,00
Nº Emp.: 10633	Contratado: RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		C.N.P.J.: 05.043.720/0001-58	
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C		
Func. Prog.:				Valor: -22.700,00
Nº Emp.: 10633	Contratado: RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		C.N.P.J.: 05.043.720/0001-58	
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C		
Func. Prog.:				Valor: 22.700,00
Total Empenhado:				0,00

Nº Contrato:0034/25	Dt. Assinatura: 29/07/2025	Dt. Publicação: 31/07/2025	Vigência: de: 29/07/2025	Até: 29/07/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 1383	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa de obras e engenharia em telecomunica				Valor: 92.000,00
Objetivo: Contratação de empresa de obras e engenharia em telecomunica				Entidade: 1
Nº Emp.: 10726	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: 92.000,00
Total Empenhado:				92.000,00

Nº Contrato:0035/24	Dt. Assinatura: 20/08/2024	Dt. Publicação: 22/08/2024	Vigência: de: 20/08/2024	Até: 20/03/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA CONCORRÊN(	Nº Proc. Licitação: 764	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 359.998,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
Nº Emp.: 6867	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 1023 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.1023.0000 OBRAS - SERVIÇOS FUNERARIOS				Valor: 19.011,73
Nº Emp.: 10928	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C		
Func. Prog.:				Valor: 283.499,43
Nº Emp.: 10928	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C		
Func. Prog.:				Valor: -0,05
Total Empenhado:				302.511,11

Nº Contrato:0035/25 Dt. Assinatura: 29/07/2025 Dt. Publicação: 30/07/2025 Vigência: de: 29/07/2025 Até: 29/07/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA DISPENSA Nº Proc. Licitação: 1534 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada na elaboração de projet Valor: 124.200,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada na elaboração de projet Entidade: 1

Nº Emp.: 10702 Contratado: AVANÇO NISSIDA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA C.N.P.J.: 43.105.248/0001-20

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: 124.200,00

Total Empenhado: 124.200,00

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.:11243 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: 5.225,03

Nº Emp.:11241 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: 6.877,69

Nº Emp.:9724 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000 COMERCIO E SERVIÇOS Valor: 3.532,00

Nº Emp.:9723 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: 11.420,11

Nº Emp.:9722 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: 13.082,16

Nº Emp.:9721 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: 6.349,99

Nº Emp.:11244 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: 12.735,78

Nº Emp.:9720 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: 9.285,16

Nº Emp.:8428 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR Valor: 0,05

Nº Emp.:8427 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000 COMERCIO E SERVIÇOS Valor: 0,05

Nº Emp.:7509 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES Valor: 5.842,00

Nº Emp.:7508 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 7.292,99

Nº Emp.:7507 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000 COMERCIO E SERVIÇOS Valor: 8.060,17

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.: 7506 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: -9.724,00

Nº Emp.: 15059 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 11.512,04

Nº Emp.: 16975 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: 12.592,72

Nº Emp.: 16718 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: 8.962,41

Nº Emp.: 16717 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: 15.278,38

Nº Emp.: 16716 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: 8.137,66

Nº Emp.: 15061 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 6.430,06

Nº Emp.: 15060 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: 13.865,72

Nº Emp.: 11245 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000 COMERCIO E SERVIÇOS Valor: 4.117,00

Nº Emp.: 15058 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: 10.778,60

Nº Emp.: 13216 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 10.962,77

Nº Emp.: 13215 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: 11.587,14

Nº Emp.: 13214 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 4.465,52

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.:13213 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: 10.544,28

Nº Emp.:13212 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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: 5.226,94

Nº Emp.:5723 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -0,05

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

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

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

Nº Emp.: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

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.: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.: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.: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.: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.:7506 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 9.724,00

Nº Emp.:5724 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: -0,06

Nº Emp.:7505 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR Valor: 6.452,17

Nº Emp.:7504 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 10.165,98

Nº Emp.:5743 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 7.236,32

Nº Emp.:5726 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 23.695.0028.2042.0000 TURISMO Valor: 1.967,28

Nº Emp.:5725 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 5.502,99

Nº Emp.:3157 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 15.511,83

Nº Emp.:5724 Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 11.700,37

Nº 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.:5723	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75		
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	13.376,62	
Nº Emp.:4799	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	11.709,90	
Nº Emp.:4798	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75		
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor:	4.000,00	
Nº Emp.:4797	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75		
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	13.366,98	
Nº Emp.:4796	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	7.236,32	
Total Empenhado:			446.132,21	

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.:11991	Contratado: SEBASTIAO SOARES 60450533891	C.N.P.J.: 43.590.534/0001-28		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:		Valor:	6.000,00	
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:	-6.000,00	
Nº Emp.:11990	Contratado: SEBASTIAO SOARES 60450533891	C.N.P.J.: 43.590.534/0001-28		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:		Valor:	3.000,00	
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:			111.000,00	

Nº Contrato:0036/25    Dt. Assinatura: 30/07/2025    Dt. Publicação: 04/08/2025    Vigência: de: 30/07/2025    Até: 30/10/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO    Modalidade: INEXIGIBILIDADE    Nº Proc. Licitação: 1505    Responsável:

Objeto: Contratação da empresa Maurício e Mauri Produções Artísticas    Valor: 55.000,00

Objetivo: Contratação da empresa Maurício e Mauri Produções Artísticas    Entidade: 1

Nº Emp.: 11249    Contratado: MAURICIO E MAURI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA    C.N.P.J.: 52.068.777/0001-91

Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO    Unidade: 020602    GESTÃO DO TURISMO

Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000    FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES    Valor: 55.000,00

Total Empenhado: 55.000,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC 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.:13369 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: 32.007,50

Nº Emp.:9758 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: -32.007,50

Nº Emp.:10196 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: 108.825,50

Nº Emp.:13368 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: 108.825,50

Nº Emp.:9758 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: 153.636,36

Nº Emp.:13369 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: -32.007,50

Nº Emp.:13382 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: 32.007,50

Nº Emp.:13616 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: 485.014,62

Nº Emp.:13615 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: 161.671,54

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: -108.824,54

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.: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: -108.825,50

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.: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: 0,00

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: -3,00

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

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: -140.833,60

Total Empenhado: 1.786.153,52

Nº Contrato:0037/25 Dt. Assinatura: 01/08/2025 Dt. Publicação: 05/08/2025 Vigência: de: 01/08/2025 Até: 01/09/2025

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

Objeto: Apresentação artística "Baile do Zena" Valor: 4.000,00

Objetivo: Apresentação artística "Baile do Zena" Entidade: 1

Nº Emp.:11206 Contratado: JOSE RENATO SANTOS DE PAULA LTDA C.N.P.J.: 47.065.996/0001-87

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

Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES Valor: 4.000,00

Total Empenhado: 4.000,00

Nº Contrato:0038/25 Dt. Assinatura: 04/08/2025 Dt. Publicação: 14/08/2025 Vigência: de: 04/08/2025 Até: 04/08/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 1575 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Valor: 60.500,00

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

Nº Emp.:11661 Contratado: MARCELO FERRAZ JUNIOR PROJETO AGRICOLA E AMBIENTA C.N.P.J.: 32.089.396/0001-81

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 30.250,00

Total Empenhado: 30.250,00

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.:13837 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: 11.806,08

Nº Emp.:7382 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

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

Func. Prog.: 08.244.0006.2132.2132 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS Valor: 18.395,52

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: -11.806,08

Nº Emp.:4006 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

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

Func. Prog.: 08.244.0006.2132.2132 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS Valor: 525.233,28

Nº Emp.: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.: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.:4006 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

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

Func. Prog.: 08.244.0006.2132.2132 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS Valor: -18.395,52

Total Empenhado: 646.718,28

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 1090 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veículos automotor Valor: 776.685,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veículos automotor Entidade: 1

Nº Emp.: 15483	Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA	C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65
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: 793,98
Nº Emp.: 15486	Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA	C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65
Programa: 2040	GESTAO AMBIENTAL	Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000	GESTÃO AMBIENTAL	Valor: 883,99
Nº Emp.: 15485	Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA	C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65
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: 4.184,39
Nº Emp.: 15484	Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA	C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 368,88
Nº Emp.: 14681	Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA	C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65
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: -0,01
Nº Emp.: 15482	Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA	C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 3.630,72
Nº Emp.: 14681	Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA	C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65
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: 398,36
Nº Emp.: 14680	Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA	C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 10.390,86
Nº Emp.: 14679	Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA	C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65
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: 28,45
Nº Emp.: 15928	Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA	C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 3.000,00
Nº Emp.: 15929	Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA	C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 30.000,00
Nº Emp.: 15930	Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA	C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65
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: 4.800,00
Nº Emp.: 15931	Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA	C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor: 25.200,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 1090 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veículos automotor Valor: 776.685,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veículos automotor Entidade: 1

Nº Emp.:15932 Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65

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

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 45.000,00

Nº Emp.:15933 Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65

Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 5.000,00

Nº Emp.:16472 Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 7.678,63

Nº Emp.:17256 Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 7.327,04

Nº Emp.:13765 Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65

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: 56,83

Nº Emp.:12724 Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 6.770,00

Nº Emp.:12017 Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65

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: 653,43

Nº Emp.:12018 Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65

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

Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA Valor: 1.469,32

Nº Emp.:12019 Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65

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: 335,65

Nº Emp.:12720 Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 12.268,59

Nº Emp.:12721 Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65

Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 869,88

Nº Emp.:12722 Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65

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

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 8.535,00

Nº Emp.:12723 Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65

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: 4.205,01

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 1090 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veículos automotor Valor: 776.685,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veículos automotor Entidade: 1

Nº Emp.:14678 Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 5.229,72

Nº Emp.:12725 Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 647,45

Nº Emp.:13766 Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 4.999,44

Nº Emp.:13767 Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 1.522,40

Nº Emp.:13768 Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65

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

Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA Valor: 729,46

Nº Emp.:13769 Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 4.864,81

Nº Emp.:14676 Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 6.145,20

Nº Emp.:14677 Contratado: AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA C.N.P.J.: 48.205.947/0001-65

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

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 14.225,00

Total Empenhado: 222.212,48

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.:9099 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: 4.986,80

Nº Emp.:11511 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: 0,27

Nº Emp.:8388 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: 0,42

Nº Emp.:13838 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: 86.435,00

Nº Emp.:13838 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: -86.435,00

Nº Emp.:14136 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: 27.400,00

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: -3.288,00

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: -383,60

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

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.: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: -12.220,40

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

Total Empenhado: 65.651,09

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 1090 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veículos automotor Valor: 3.481.982,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veículos automotor Entidade: 1

Nº Emp.:15492 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 3.169,25

Nº Emp.:15491 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 1.278,36

Nº Emp.:15490 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: 350,55

Nº Emp.:15493 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: 5.378,67

Nº Emp.:15489 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: 364,73

Nº Emp.:15488 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: 1.945,59

Nº Emp.:15487 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: 468,80

Nº Emp.:15494 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: 51.248,41

Nº Emp.:15495 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: 519,95

Nº Emp.:15496 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: 2.462,49

Nº Emp.:15497 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000 COMERCIO E SERVIÇOS Valor: 298,68

Nº Emp.:15498 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Valor: 215,94

Nº Emp.:15499 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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: 6.612,76

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 1090 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veículos automotor Valor: 3.481.982,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veículos automotor Entidade: 1

Nº Emp.: 15500	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: 261,13
Nº Emp.: 15501	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: 4.552,45
Nº Emp.: 14696	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor: 4.370,95
Nº Emp.: 14690	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	Unidade: 020900 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000	COMERCIO E SERVIÇOS	Valor: 600,24
Nº Emp.: 14691	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: 272,13
Nº Emp.: 14692	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: 2.075,15
Nº Emp.: 14693	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: 30.478,70
Nº Emp.: 14694	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: 29.810,52
Nº Emp.: 14695	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: 17.903,93
Nº Emp.: 14705	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: 491,66
Nº Emp.: 14697	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 4.698,85
Nº Emp.: 14698	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: 9.864,61
Nº Emp.: 14699	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2106	GESTAO AMBIENTAL	Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000	COLETA SELETIVA	Valor: 1.824,72

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 1090 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veiculos automotor Valor: 3.481.982,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veiculos automotor Entidade: 1

Nº Emp.:14701 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA Valor: 2.128,34

Nº Emp.:14702 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: 78,70

Nº Emp.:14704 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: 725,74

Nº Emp.:14688 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Valor: 450,16

Nº Emp.:15961 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: 85.140,00

Nº Emp.:15947 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: 120.000,00

Nº Emp.:15948 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: 120.000,00

Nº Emp.:15950 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: 3.876,00

Nº Emp.:15952 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: 5.742,00

Nº Emp.:15954 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: 50.382,00

Nº Emp.:15960 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: 4.860,00

Nº Emp.:15945 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: -15.000,00

Nº Emp.:15962 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: 138.000,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 1090 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veículos automotor Valor: 3.481.982,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veículos automotor Entidade: 1

Nº Emp.:15963 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 12.000,00

Nº Emp.:15964 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2106 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000 COLETA SELETIVA Valor: 12.000,00

Nº Emp.:15965 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000 COMERCIO E SERVIÇOS Valor: 3.000,00

Nº Emp.:16036 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: 80.000,00

Nº Emp.:17204 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 08.245.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA Valor: 2.272,44

Nº Emp.:15502 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: 8.817,48

Nº Emp.:15936 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: 1.000,00

Nº Emp.:15575 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: 11.104,44

Nº Emp.:15575 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: -0,01

Nº Emp.:15576 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: 51.973,99

Nº Emp.:15576 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: -0,05

Nº Emp.:15934 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: 55.000,00

Nº Emp.:15935 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: 2.000,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 1090 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veículos automotor Valor: 3.481.982,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veículos automotor Entidade: 1

Nº Emp.:15945 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: 235.000,00

Nº Emp.:15937 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: 3.000,00

Nº Emp.:15938 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: 15.000,00

Nº Emp.:15939 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Valor: 1.800,00

Nº Emp.:15941 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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: 38.000,00

Nº Emp.:15943 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: 330.000,00

Nº Emp.:15944 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: 15.000,00

Nº Emp.:12703 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: 10.057,54

Nº Emp.:12708 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: 480,52

Nº Emp.:12696 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: 314,51

Nº Emp.:12702 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

Programa: 2106 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2106.0000 COLETA SELETIVA Valor: 2.194,41

Nº Emp.:12704 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: 8.832,59

Nº Emp.:12705 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 13.172,31

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 1090 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veiculos automotor Valor: 3.481.982,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veiculos automotor Entidade: 1

Nº Emp.:12706 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: 27.412,04

Nº Emp.:12707 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: 22.505,45

Nº Emp.:12026 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: 45,65

Nº Emp.:12709 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: 946,92

Nº Emp.:12710 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Valor: 213,02

Nº Emp.:12711 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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: 3.177,02

Nº Emp.:12712 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 52.020,66

Nº Emp.:12713 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: 265,11

Nº Emp.:12714 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: 245,36

Nº Emp.:12715 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: 48,22

Nº Emp.:12015 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: 350,14

Nº Emp.:12009 Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 4.023,85

Nº Emp.:12010 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: 11.038,82

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 1090 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veículos automotor Valor: 3.481.982,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veículos automotor Entidade: 1

Nº Emp.: 12011	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: 999,88
Nº Emp.: 12012	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: 4.030,71
Nº Emp.: 12013	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: 260,54
Nº Emp.: 12014	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: 234,40
Nº Emp.: 12025	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: 3.285,01
Nº Emp.: 12016	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2017	GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000	BLOCO GESTAO	Valor: 2.035,76
Nº Emp.: 12020	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: 1.052,37
Nº Emp.: 12021	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: 21.151,66
Nº Emp.: 12022	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: 867,44
Nº Emp.: 12023	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: 11.721,22
Nº Emp.: 12024	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2040	GESTAO AMBIENTAL	Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000	GESTÃO AMBIENTAL	Valor: 1.578,57
Nº Emp.: 14687	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: 5.188,51
Nº Emp.: 13705	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor: 6.970,73

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 1090 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veiculos automotor Valor: 3.481.982,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veiculos automotor Entidade: 1

Nº Emp.: 13699	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: 55.252,75
Nº Emp.: 13700	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: 27.361,83
Nº Emp.: 13701	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 4.536,87
Nº Emp.: 13702	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2017	GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000	BLOCO GESTAO	Valor: 4.589,07
Nº Emp.: 13703	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 29.195,75
Nº Emp.: 13704	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: 9.682,27
Nº Emp.: 13698	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: 4.333,58
Nº Emp.: 13706	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2040	GESTAO AMBIENTAL	Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000	GESTÃO AMBIENTAL	Valor: 1.765,53
Nº Emp.: 13707	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: 10.612,86
Nº Emp.: 14682	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: 3.862,26
Nº Emp.: 14683	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: 264,87
Nº Emp.: 14685	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2071	URGENCIA E EMERGENCIA	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000	CENTRAL DE AMBULANCIA	Valor: 52.470,99
Nº Emp.: 14685	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: -0,03

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 1090 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veículos automotor Valor: 3.481.982,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veículos automotor Entidade: 1

Nº Emp.: 12716	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR	Valor: 2.272,44
Nº Emp.: 13690	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2051	ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE	Unidade: 020303 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	Valor: 470,68
Nº Emp.: 12716	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR	Valor: -2.272,44
Nº Emp.: 12717	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: 610,17
Nº Emp.: 12718	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: 3.109,38
Nº Emp.: 12719	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: 3.315,26
Nº Emp.: 13689	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: 280,58
Nº Emp.: 13697	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: 83,75
Nº Emp.: 13691	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: 2.439,18
Nº Emp.: 13692	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: 1.023,74
Nº Emp.: 13693	Contratado: AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA	C.N.P.J.: 49.675.881/0001-30
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	Unidade: 020900 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E TRABALHO
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000	COMERCIO E SERVIÇOS	Valor: 560,74
Nº Emp.: 13694	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: 209,96
Nº Emp.: 13695	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: 351,60

Nº Contrato:0040/25	Dt. Assinatura: 06/08/2025	Dt. Publicação: 13/08/2025	Vigência: de: 06/08/2025	Até: 06/08/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1090	Responsável:	
Objeto: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veículos automotor				Valor: 3.481.982,00
Objetivo: Aquisição de combustíveis e arla 32, para veículos automotor				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.: 13696	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: 1.387,46		
Total Empenhado:			2.009.362,49	

Nº Contrato:0041/24	Dt. Assinatura: 30/10/2024	Dt. Publicação: 31/10/2024	Vigência: de: 30/10/2024	Até: 05/05/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRÊNCIA	Nº Proc. Licitação: 1526	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 574.999,99
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.: 14385	Contratado: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	C.N.P.J.: 14.770.128/0001-49		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:		Valor: 456.000,00		
Total Empenhado:			456.000,00	

Nº Contrato:0041/25	Dt. Assinatura: 07/08/2025	Dt. Publicação: 08/08/2025	Vigência: de: 07/08/2025	Até: 07/12/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 878	Responsável:	
Objeto: Aquisição de implementos agrícolas afim de atender as necess				Valor: 80.200,00
Objetivo: Aquisição de implementos agrícolas afim de atender as necess				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.: 11508	Contratado: LCM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 44.382.621/0001-52		
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 80.200,00		
Total Empenhado:			80.200,00	

Nº Contrato:0042/24	Dt. Assinatura: 04/11/2024	Dt. Publicação: 28/11/2024	Vigência: de: 04/11/2024	Até: 05/05/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRÊNCIA	Nº Proc. Licitação: 1526	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 32.000,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.: 15422	Contratado: ZIOBER BRASIL LTDA	C.N.P.J.: 08.374.053/0001-84		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:		Valor: 32.000,00		
Total Empenhado:			32.000,00	

Nº Contrato:0042/25	Dt. Assinatura: 07/08/2025	Dt. Publicação: 08/08/2025	Vigência: de: 07/08/2025	Até: 07/12/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 878	Responsável:	
Objeto: Aquisição de implementos agrícolas afim de atender as necess				Valor: 59.000,00
Objetivo: Aquisição de implementos agrícolas afim de atender as necess				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.: 11509	Contratado: LUZERNA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 55.993.229/0001-66		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 59.000,00		
Total Empenhado:				59.000,00

Nº Contrato:0043/24	Dt. Assinatura: 19/11/2024	Dt. Publicação: 26/11/2024	Vigência: de: 19/11/2024	Até: 19/02/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRÊN	Nº Proc. Licitação: 1879	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 52.178,04
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.: 15345	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa:		Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C		
Func. Prog.:		Valor: 52.178,04		
Total Empenhado:				52.178,04

Nº Contrato:0043/25	Dt. Assinatura: 07/08/2025	Dt. Publicação: 08/08/2025	Vigência: de: 07/08/2025	Até: 07/12/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 878	Responsável:	
Objeto: Aquisição de implementos agrícolas afim de atender as necess				Valor: 73.200,00
Objetivo: Aquisição de implementos agrícolas afim de atender as necess				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.: 11510	Contratado: RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	C.N.P.J.: 05.043.720/0001-58		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 73.200,00		
Total Empenhado:				73.200,00

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.: 8179	Contratado: BRSOL CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	C.N.P.J.: 30.793.833/0001-18		
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR		Valor: 19.696,11		
-----				
Nº Emp.: 188	Contratado: BRSOL CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	C.N.P.J.: 30.793.833/0001-18		
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR		Valor: 11.665,00		
-----				
Nº Emp.: 7360	Contratado: BRSOL CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	C.N.P.J.: 30.793.833/0001-18		
Programa:		Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C		
Func. Prog.:		Valor: 3.015,91		
Total Empenhado:				34.377,02

Nº Contrato:0044/24 Dt. Assinatura: 19/11/2024 Dt. Publicação: 22/11/2024 Vigência: de: 19/11/2024 Até: 19/03/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 593 Responsável:

Objeto: Aquisição de calçados (papetes e tênis), para alunos da rede Valor: 362.768,10

Objetivo: Aquisição de calçados (papetes e tênis), para alunos da rede Entidade: 1

Nº Emp.:15249 Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38

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

Func. Prog.: Valor: -25.306,70

Nº Emp.:15251 Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38

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

Func. Prog.: Valor: -73.543,60

Nº Emp.:15250 Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38

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

Func. Prog.: Valor: -24.281,00

Nº Emp.:15250 Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38

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

Func. Prog.: Valor: 95.399,20

Nº Emp.:15251 Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38

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

Func. Prog.: Valor: 186.718,50

Nº Emp.:15249 Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38

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

Func. Prog.: Valor: 80.650,40

Nº Emp.:5760 Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38

Programa: 2078 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.0008.2078.0000 KIT UNIFORMES ESCOLARES Valor: 28.026,00

Nº Emp.:5587 Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38

Programa: 2078 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020503 PRE-ESCOLA

Func. Prog.: 12.365.0008.2078.0000 KIT UNIFORMES ESCOLARES Valor: 17.653,40

Nº Emp.:5586 Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38

Programa: 2078 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020502 CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0008.2078.0000 KIT UNIFORMES ESCOLARES Valor: 2.811,90

Total Empenhado: 288.128,10

Nº Contrato:0044/25 Dt. Assinatura: 12/08/2025 Dt. Publicação: 14/08/2025 Vigência: de: 12/08/2025 Até: 12/02/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 881 Responsável:

Objeto: Aquisição de ambulâncias 0 km, para transporte de pacientes Valor: 350.600,00

Objetivo: Aquisição de ambulâncias 0 km, para transporte de pacientes Entidade: 1

Nº Emp.:11859 Contratado: BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI C.N.P.J.: 18.093.163/0001-21

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 350.600,00

Total Empenhado: 350.600,00

Nº Contrato:0045/22 Dt. Assinatura: 27/05/2022 Dt. Publicação: 31/05/2022 Vigência: de: 27/05/2022 Até: 27/08/2022

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONVITE Nº Proc. Licitação: 570 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec Valor: 37.635,44

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec Entidade: 1

Nº Emp.: 7106 Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04

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

Func. Prog.: Valor: 14.669,39

Total Empenhado: 14.669,39

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

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

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

Nº Emp.:9779 Contratado: JUNIOR ANDRE BERCHOL TRANSPORTES C.N.P.J.: 09.141.687/0001-50

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 16.499,95

Nº Emp.:9778 Contratado: JUNIOR ANDRE BERCHOL TRANSPORTES C.N.P.J.: 09.141.687/0001-50

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 16.499,95

Nº Emp.:8208 Contratado: JUNIOR ANDRE BERCHOL TRANSPORTES C.N.P.J.: 09.141.687/0001-50

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 16.499,95

Nº Emp.:3256 Contratado: JUNIOR ANDRE BERCHOL TRANSPORTES C.N.P.J.: 09.141.687/0001-50

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 294.525,00

Nº Emp.: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.: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.: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.: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.: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.: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

Total Empenhado: 1.011.119,85

Nº Contrato:0045/25	Dt. Assinatura: 12/08/2025	Dt. Publicação: 14/08/2025	Vigência: de: 12/08/2025	Até: 12/02/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 881	Responsável:	
Objeto: Aquisição de ambulâncias 0 km, para transporte de pacientes				Valor: 304.900,00
Objetivo: Aquisição de ambulâncias 0 km, para transporte de pacientes				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.: 11860	Contratado: MBR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	C.N.P.J.: 14.480.377/0001-08		
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor: 304.900,00		
Total Empenhado:			304.900,00	

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

Nº Contrato:0046/24	Dt. Assinatura: 22/11/2024	Dt. Publicação: 28/11/2024	Vigência: de: 22/11/2024	Até: 22/02/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 1881	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 43.769,41
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.: 15454	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C		
Func. Prog.:		Valor: 43.769,41		
Total Empenhado:			43.769,41	

Nº Contrato:0046/25	Dt. Assinatura: 13/08/2025	Dt. Publicação: 15/08/2025	Vigência: de: 13/08/2025	Até: 13/02/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 952	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 50.277,90
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.: 11956	Contratado: S. FELIX ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 41.111.571/0001-80		
Programa: 1137 GESTAO AMBIENTAL	Unidade: 020800	SECRETARIA MEIO AMBIENTE		
Func. Prog.: 18.541.0026.1137.0000	OBRAS-ECOPONTO	Valor: 50.277,90		
Total Empenhado:			50.277,90	

Nº Contrato:0047/24	Dt. Assinatura: 04/12/2024	Dt. Publicação: 10/12/2024	Vigência: de: 04/12/2024	Até: 04/05/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRÊN	Nº Proc. Licitação: 1714	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 187.900,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.: 16289	Contratado: JOAO HENRIQUE LIMA DE CASTRO	C.N.P.J.: 42.627.350/0001-22		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C		
Func. Prog.:		Valor: -27.059,29		
Total Empenhado:				-27.059,29

Nº Contrato:0047/25	Dt. Assinatura: 15/08/2025	Dt. Publicação: 18/08/2025	Vigência: de: 15/08/2025	Até: 15/08/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRÊN	Nº Proc. Licitação: 1255	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada, com forn				Valor: 776.978,75
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada, com forn				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.: 11916	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa: 1012 SONHO DE CULTURA	Unidade: 020516	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
Func. Prog.: 13.392.0023.1012.0000 OBRAS - CULTURA		Valor: 772.012,00		
-----				
Nº Emp.: 11957	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa: 1012 SONHO DE CULTURA	Unidade: 020516	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
Func. Prog.: 13.392.0023.1012.0000 OBRAS - CULTURA		Valor: 4.966,75		
Total Empenhado:				776.978,75

Nº Contrato:0048/25	Dt. Assinatura: 03/09/2025	Dt. Publicação: 04/09/2025	Vigência: de: 03/09/2025	Até: 03/03/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 879	Responsável:	
Objeto: Aquisição de veículos do tipo Van 0 Km para transporte de pa				Valor: 649.900,00
Objetivo: Aquisição de veículos do tipo Van 0 Km para transporte de pa				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.: 12993	Contratado: MBR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	C.N.P.J.: 14.480.377/0001-08		
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 649.900,00		
Total Empenhado:				649.900,00

Nº Contrato:0049/24 Dt. Assinatura: 27/12/2024 Dt. Publicação: 27/12/2024 Vigência: de: 27/12/2024 Até: 27/07/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORRÊN( Nº Proc. Licitação: 2089 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, Valor: 460.717,51

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, Entidade: 1

Nº Emp.: 7386 Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 69.071,46

Nº Emp.: 7385 Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: -6.001,75

Nº Emp.: 7385 Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 21.683,97

Nº Emp.: 6163 Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 7.734,21

Total Empenhado: 92.487,89

Nº Contrato:0049/25 Dt. Assinatura: 11/09/2025 Dt. Publicação: 15/09/2025 Vigência: de: 11/09/2025 Até: 10/11/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 1845 Responsável:

Objeto: Aquisição de 01 (uma) escavadeira hidráulica, seminova com n Valor: 600.000,00

Objetivo: Aquisição de 01 (uma) escavadeira hidráulica, seminova com n Entidade: 1

Nº Emp.: 13614 Contratado: FERMAQ TERRAPLENAGEM LTDA C.N.P.J.: 09.363.015/0001-99

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: 600.000,00

Total Empenhado: 600.000,00

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:0050/25	Dt. Assinatura: 15/09/2025	Dt. Publicação: 15/09/2025	Vigência: de: 15/09/2025	Até: 14/03/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1258	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração, organi				Valor: 9.947,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para elaboração, organi				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.: 13655	Contratado: VALE DO NOROESTE CONCURSOS E TREINAMENTO LTDA	C.N.P.J.: 32.575.899/0001-67		
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 9.947,00		
Total Empenhado:				9.947,00

Nº Contrato:0051/23	Dt. Assinatura: 28/04/2023	Dt. Publicação: 23/05/2023	Vigência: de: 28/04/2023	Até: 28/04/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 1273	Responsável:	
Objeto: Locação de imóvel urbano para abrigar a Unidade de Acolhimen				Valor: 12.776,40
Objetivo: Locação de imóvel urbano para abrigar a Unidade de Acolhimen				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.: 6460	Contratado: ROSILENE KAZITANI CUNHA	C.N.P.J.: 296.105.488-57		
Programa: 2061 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.245.0006.2061.0000	MANUTENCAO CASA ABRIGO	Valor: 3.501,54		
Total Empenhado:				3.501,54

Nº Contrato:0052/22	Dt. Assinatura: 20/06/2022	Dt. Publicação: 21/06/2022	Vigência: de: 20/06/2022	Até: 20/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 1501	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 4.643.000,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.: 11531	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA	C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25		
Programa:	Unidade: 998001	RP PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTILH		
Func. Prog.:		Valor: 66.369,62		
-----				
Nº Emp.: 11531	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA	C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C		
Func. Prog.:		Valor: 178.198,54		
-----				
Nº Emp.: 11534	Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZACAO LTDA	C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C		
Func. Prog.:		Valor: 11.438,88		
Total Empenhado:				256.007,04

Nº Contrato:0052/25	Dt. Assinatura: 17/09/2025	Dt. Publicação: 22/09/2025	Vigência: de: 17/09/2025	Até: 17/09/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 2038	Responsável:
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura				Valor: 90.419,80
Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.: 16466	Contratado: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE GUARACAI E REGIAO		C.N.P.J.: 32.354.770/0001-29	
Programa: 2031 NUTRICA O ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor: 462,48		
-----				
Nº Emp.: 16478	Contratado: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE GUARACAI E REGIAO		C.N.P.J.: 32.354.770/0001-29	
Programa: 2031 NUTRICA O ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor: 2.933,60		
-----				
Nº Emp.: 17343	Contratado: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE GUARACAI E REGIAO		C.N.P.J.: 32.354.770/0001-29	
Programa: 2031 NUTRICA O ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor: 3.300,30		
Total Empenhado:				6.696,38

Nº Contrato:0053/20	Dt. Assinatura: 20/08/2020	Dt. Publicação: 23/09/2020	Vigência: de: 20/08/2020	Até: 31/12/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 63	Responsável:
Objeto: Utilização da Ata de registro de preços nº 07/2020 da Secret				Valor: 95.000,00
Objetivo: Utilização da Ata de registro de preços nº 07/2020 da Secret				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.: 7860	Contratado: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA		C.N.P.J.: 05.758.531/0001-61	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:		Valor: 95.000,00		
Total Empenhado:				95.000,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 2038 Responsável:

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Valor: 416.060,50

Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Entidade: 1

Nº Emp.:16679 Contratado: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO - C.N.P.J.: 62.349.076/0001-84

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

Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL Valor: 1.507,41

Nº Emp.:17644 Contratado: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO - C.N.P.J.: 62.349.076/0001-84

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

Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL Valor: 1.140,31

Nº Emp.:17104 Contratado: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO - C.N.P.J.: 62.349.076/0001-84

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: 1.398,39

Nº Emp.:17101 Contratado: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO - C.N.P.J.: 62.349.076/0001-84

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: 438,96

Nº Emp.:17065 Contratado: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO - C.N.P.J.: 62.349.076/0001-84

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

Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL Valor: 2.619,00

Nº Emp.:17064 Contratado: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO - C.N.P.J.: 62.349.076/0001-84

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

Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL Valor: 3.464,76

Nº Emp.:15978 Contratado: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO - C.N.P.J.: 62.349.076/0001-84

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

Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL Valor: 2.333,17

Nº Emp.:16678 Contratado: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO - C.N.P.J.: 62.349.076/0001-84

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

Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL Valor: 1.887,75

Nº Emp.:16465 Contratado: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO - C.N.P.J.: 62.349.076/0001-84

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: 813,10

Nº Emp.:16335 Contratado: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO - C.N.P.J.: 62.349.076/0001-84

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: 847,74

Nº Emp.:16334 Contratado: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO - C.N.P.J.: 62.349.076/0001-84

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: 219,54

Nº Emp.:15979 Contratado: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO - C.N.P.J.: 62.349.076/0001-84

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

Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL Valor: 1.664,54

Total Empenhado: 18.334,67

Nº Contrato:0054/25	Dt. Assinatura: 30/09/2025	Dt. Publicação: 30/09/2025	Vigência: de: 30/09/2025	Até: 30/09/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1440	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada em assessoria, consulto				Valor: 27.999,96
Objetivo: Contratação de empresa especializada em assessoria, consulto				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.:14202	Contratado: BUSKCIPA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	C.N.P.J.: 19.994.574/0001-50		
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor: 27.999,96
Total Empenhado:				27.999,96

Nº Contrato:0055/20	Dt. Assinatura: 17/08/2020	Dt. Publicação: 19/08/2020	Vigência: de: 17/08/2020	Até: 31/12/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 19	Responsável:	
Objeto: Aquisição de trator e implementos agrícolas, objeto do Convê				Valor: 16.199,00
Objetivo: Aquisição de trator e implementos agrícolas, objeto do Convê				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.:6886	Contratado: ALGOR METALURGICA LTDA	C.N.P.J.: 19.138.457/0001-95		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:				Valor: 14.971,49
-----				
Nº Emp.:6874	Contratado: ALGOR METALURGICA LTDA	C.N.P.J.: 19.138.457/0001-95		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	
Func. Prog.:				Valor: 1.227,51
Total Empenhado:				16.199,00

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:0055/25	Dt. Assinatura: 02/10/2025	Dt. Publicação: 02/10/2025	Vigência: de: 02/10/2025	Até: 02/10/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 2005	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa Sebastião Soares 60450533891, na cond				Valor: 104.000,00
Objetivo: Contratação da empresa Sebastião Soares 60450533891, na cond				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.:14708	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: 20.000,00
Total Empenhado:				20.000,00

Nº Contrato:0056/20 Dt. Assinatura: 18/08/2020 Dt. Publicação: 19/08/2020 Vigência: de: 18/08/2020 Até: 31/12/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 18 Responsável:

Objeto: Aquisição de trator agrícola e grade aradora intermediária, Valor: 22.999,99

Objetivo: Aquisição de trator agrícola e grade aradora intermediária, Entidade: 1

Nº Emp.:6907 Contratado: AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI C.N.P.J.: 22.825.872/0001-21

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

Func. Prog.: Valor: 22.660,09

Nº Emp.:6908 Contratado: AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI C.N.P.J.: 22.825.872/0001-21

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

Func. Prog.: Valor: 339,90

Total Empenhado: 22.999,99

Nº Contrato:0056/25 Dt. Assinatura: 13/10/2025 Dt. Publicação: 13/10/2025 Vigência: de: 13/10/2025 Até: 10/02/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 1404 Responsável:

Objeto: Aquisição de um veículo automotor novo, zero quilômetro, par Valor: 132.300,00

Objetivo: Aquisição de um veículo automotor novo, zero quilômetro, par Entidade: 1

Nº Emp.:16355 Contratado: SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA C.N.P.J.: 50.238.039/0001-10

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

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 191,37

Nº Emp.:15295 Contratado: SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA C.N.P.J.: 50.238.039/0001-10

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

Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000 VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 132.300,00

Total Empenhado: 132.491,37

Nº Contrato:0057/25 Dt. Assinatura: 14/10/2025 Dt. Publicação: 14/10/2025 Vigência: de: 14/10/2025 Até: 14/08/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORRÊNTE Nº Proc. Licitação: 1580 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviço Valor: 208.264,21

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviço Entidade: 1

Nº Emp.:15371 Contratado: MH INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA C.N.P.J.: 42.230.758/0001-66

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

Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA Valor: 64.791,21

Nº Emp.:15373 Contratado: MH INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA C.N.P.J.: 42.230.758/0001-66

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 42.829,29

Total Empenhado: 107.620,50

Nº Contrato:0058/25 Dt. Assinatura: 21/10/2025 Dt. Publicação: 28/10/2025 Vigência: de: 21/10/2025 Até: 06/09/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 2017 Responsável:

Objeto: Aquisição de 01 (um) ônibus escolar ORE 2, a ser adquirido Valor: 421.971,65

Objetivo: Aquisição de 01 (um) ônibus escolar ORE 2, a ser adquirido Entidade: 1

Nº Emp.: 15666 Contratado: IVG BRASIL LTDA C.N.P.J.: 36.519.422/0001-15

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 184.171,65

Nº Emp.: 15667 Contratado: IVG BRASIL LTDA C.N.P.J.: 36.519.422/0001-15

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 237.800,00

Total Empenhado: 421.971,65

Nº Contrato:0059/25 Dt. Assinatura: 24/10/2025 Dt. Publicação: 24/10/2025 Vigência: de: 24/10/2025 Até: 31/10/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 2555 Responsável:

Objeto: Aquisição de implementos agrícolas – patrulha mecanizada, ob Valor: 38.000,00

Objetivo: Aquisição de implementos agrícolas – patrulha mecanizada, ob Entidade: 1

Nº Emp.: 15844 Contratado: BRUTAL MAQUINAS LTDA C.N.P.J.: 37.121.267/0001-47

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 19.000,00

Nº Emp.: 15843 Contratado: BRUTAL MAQUINAS LTDA C.N.P.J.: 37.121.267/0001-47

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 19.000,00

Total Empenhado: 38.000,00

Nº Contrato:0060/25 Dt. Assinatura: 24/10/2025 Dt. Publicação: 24/10/2025 Vigência: de: 24/10/2025 Até: 31/10/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 2555 Responsável:

Objeto: Aquisição de implementos agrícolas – patrulha mecanizada, ob Valor: 32.500,00

Objetivo: Aquisição de implementos agrícolas – patrulha mecanizada, ob Entidade: 1

Nº Emp.: 15880 Contratado: LUZERNA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 55.993.229/0001-66

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 32.500,00

Total Empenhado: 32.500,00

Nº Contrato:0061/25 Dt. Assinatura: 24/10/2025 Dt. Publicação: 24/10/2025 Vigência: de: 24/10/2025 Até: 31/10/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 2555 Responsável:

Objeto: Aquisição de implementos agrícolas – patrulha mecanizada, ob Valor: 30.500,00

Objetivo: Aquisição de implementos agrícolas – patrulha mecanizada, ob Entidade: 1

Nº Emp.:15841 Contratado: METALURGICA FREITAS LTDA C.N.P.J.: 05.852.250/0001-73

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 29.954,00

Nº Emp.:15842 Contratado: METALURGICA FREITAS LTDA C.N.P.J.: 05.852.250/0001-73

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 546,00

Total Empenhado: 30.500,00

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.:8193 Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL LTDA C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50

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

Func. Prog.: Valor: -10.149,10

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

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

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

Nº Emp.:8193 Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL LTDA C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50

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

Func. Prog.: Valor: 10.149,10

Total Empenhado: 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

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

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: -54.059,31

Nº Emp.:9115 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 53.982,88

Total Empenhado: 85.532,35

Nº Contrato:0069/23 Dt. Assinatura: 28/07/2023 Dt. Publicação: 31/07/2023 Vigência: de: 28/07/2023 Até: 28/07/2024

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 801 Responsável:

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

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

Nº Emp.:9573 Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA J R LTDA C.N.P.J.: 11.073.649/0001-59

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: -58.974,10

Nº Emp.:9573 Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA J R LTDA C.N.P.J.: 11.073.649/0001-59

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 193.775,30

Nº Emp.:4401 Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA J R LTDA C.N.P.J.: 11.073.649/0001-59

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 55.870,20

Nº Emp.:4401 Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA J R LTDA C.N.P.J.: 11.073.649/0001-59

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: -55.870,20

Nº Emp.:4402 Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA J R LTDA C.N.P.J.: 11.073.649/0001-59

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 127.706,40

Total Empenhado: 262.507,60

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.:152 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

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

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

Nº Emp.:15973 Contratado: GENTE SEGURADORA SA. C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 953,75

Nº Emp.:15972 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: 138,49

Nº Emp.:15969 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: 1.938,91

Nº Emp.:15968 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: 1.861,81

Nº Emp.:15966 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: 553,97

Nº Emp.:15733 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: 77,55

Nº Emp.:15967 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: 399,78

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.: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.: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.: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.: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 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.: 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		
Total Empenhado:			26.125,18	

Nº Contrato:0070/23	Dt. Assinatura: 28/07/2023	Dt. Publicação: 31/07/2023	Vigência: de: 28/07/2023	Até: 28/07/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 801	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a execução de serviço				Valor: 456.800,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a execução de serviço				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.: 9590	Contratado: TRANSPORTADORA LUCAS ANDRADINA LTDA	C.N.P.J.: 04.300.330/0001-53		
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 50.326,06		
-----				
Nº Emp.: 4469	Contratado: TRANSPORTADORA LUCAS ANDRADINA LTDA	C.N.P.J.: 04.300.330/0001-53		
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 47.677,32		
-----				
Nº Emp.: 5703	Contratado: TRANSPORTADORA LUCAS ANDRADINA LTDA	C.N.P.J.: 04.300.330/0001-53		
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 52.974,80		
Total Empenhado:			150.978,18	

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: CP CAMINOTO ALVES LTDA	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		
-----				
Nº Emp.: 11954	Contratado: CP CAMINOTO ALVES LTDA	C.N.P.J.: 05.462.732/0001-17		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor: 107.599,36		
Total Empenhado:			316.058,00	

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

Nº Emp.:13688 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: 116.563,27

Total Empenhado: 338.103,27

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.:11454 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: 77.412,94

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

Nº Emp.:10745 Contratado: GESTAO PUBLICA IDEAL S/S LTDA C.N.P.J.: 54.227.946/0001-14

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

Func. Prog.: Valor: 6.140,05

Total Empenhado: 169.281,61

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

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: -0,07

Total Empenhado: 21.733,84

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.:14663 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: 1.298,49

Nº Emp.:12140 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: 0,03

Nº Emp.:12255 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: 0,03

Nº Emp.:14655 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: 812,97

Nº Emp.:14665 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: 2.438,22

Nº Emp.:14664 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: 7.940,76

Nº Emp.:14666 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: 5.350,05

Nº Emp.:14707 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: 6.639,48

Nº Emp.:194 Contratado: SONNI TECH LTDA C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: -0,06

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.: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.: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: -0,03

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 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.: 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

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: -0,04

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

Total Empenhado: 89.759,89

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.: 12479 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.: 12478 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: 6.983,33

Nº Emp.: 12477 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 9.933,34

Nº Emp.: 12480 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: 6.733,36

Nº Emp.: 12476 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: 7.633,37

Nº Emp.: 12475 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.: 12466 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.: 12463 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.: 12481 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.: 12482 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.: 12483 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.: 12484 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 10.000,00

Nº Emp.: 12487 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: 25.483,38

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.:12488 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA Valor: 48.066,62

Nº Emp.:12490 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020502 CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES Valor: 121.933,64

Nº Emp.:12491 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: 150.017,26

Nº Emp.:10978 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.:10972 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 1.966,67

Nº Emp.:10973 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.:10974 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: 3.000,00

Nº Emp.:10975 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.:10976 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: 14.850,01

Nº Emp.:10977 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.:10986 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000 COMERCIO E SERVIÇOS Valor: 7.833,63

Nº Emp.:10979 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 1.000,00

Nº Emp.:10980 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: 4.933,34

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.:10981 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: 10.000,00

Nº Emp.:10982 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 3.000,00

Nº Emp.:10983 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: 16.883,34

Nº Emp.:10984 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Valor: 4.900,01

Nº Emp.:10985 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: 4.233,41

Nº Emp.:10971 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 50.167,02

Nº Emp.:12517 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: 5.883,35

Nº Emp.:12511 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.:12512 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: 5.900,00

Nº Emp.:12513 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: 3.000,00

Nº Emp.:12514 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: 800,00

Nº Emp.:12515 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: 14.633,37

Nº Emp.:12516 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: 5.933,34

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.: 12510 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: 48.400,16

Nº Emp.: 12518 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 1.000,00

Nº Emp.: 12519 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: 4.483,38

Nº Emp.: 12520 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: 9.900,01

Nº Emp.: 12521 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 3.000,00

Nº Emp.: 12522 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: 16.700,03

Nº Emp.: 12523 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Valor: 4.933,33

Nº Emp.: 12524 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: 4.633,56

Nº Emp.: 12493 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: 966,67

Nº Emp.: 12501 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL Valor: 21.216,72

Nº Emp.: 12495 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 53.616,69

Nº Emp.: 12496 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: 3.566,69

Nº Emp.: 12497 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: 4.950,00

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.:12498 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:12499 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO Valor: 7.000,00

Nº Emp.:12500 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAÚDE BÁSICA Valor: 53.966,86

Nº Emp.:12509 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Valor: 30.750,02

Nº Emp.:12502 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAÚDE BÁSICA Valor: 20.000,00

Nº Emp.:12503 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAÚDE BÁSICA Valor: 21.650,13

Nº Emp.:12504 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: 4.933,34

Nº Emp.:12505 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAÚDE BÁSICA Valor: 14.850,01

Nº Emp.:12506 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 42.600,12

Nº Emp.:12507 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:12508 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000 VIGILANCIA EM SAÚDE Valor: 3.933,34

Nº Emp.:12525 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000 COMERCIO E SERVIÇOS Valor: 8.000,00

Nº Emp.:9164 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 6.000,00

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.:9157 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 47.950,19

Nº Emp.:9158 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:9159 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 5.933,34

Nº Emp.:9160 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 3.766,69

Nº Emp.:9161 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:9162 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 14.966,67

Nº Emp.:9163 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 6.000,00

Nº Emp.:9156 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Valor: 30.266,74

Nº Emp.:9165 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 1.000,00

Nº Emp.:9166 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:9167 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 9.666,70

Nº Emp.:9168 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 3.000,00

Nº Emp.:9169 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR Valor: 16.866,66

Nº 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.:9170 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Valor: 4.966,67

Nº Emp.:9171 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 3.900,00

Nº Emp.:9172 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000 COMERCIO E SERVIÇOS Valor: 7.766,67

Nº Emp.:9147 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 54.133,61

Nº Emp.:9141 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000 JOVENS E ADULTOS Valor: 900,01

Nº Emp.:9142 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 53.600,03

Nº Emp.:9143 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL Valor: 3.833,33

Nº Emp.:9144 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA Valor: 4.983,33

Nº Emp.:9145 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:9146 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO Valor: 7.000,00

Nº Emp.:9155 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000 VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 5.000,00

Nº Emp.:9148 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL Valor: 21.216,73

Nº Emp.:9149 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 19.633,37

Nº 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.:9150 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 22.733,35

Nº Emp.:9151 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:9152 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 14.583,35

Nº Emp.:9153 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 43.516,71

Nº Emp.:9154 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:10970 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Valor: 30.783,35

Nº Emp.:10962 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL Valor: 21.316,72

Nº Emp.:10956 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 53.783,35

Nº Emp.:10957 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: 3.916,67

Nº Emp.:10958 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: 5.000,00

Nº Emp.:10959 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:10960 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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: 7.000,00

Nº Emp.:10961 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: 55.083,52

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.:10955 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.:10963 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 19.950,00

Nº Emp.:10964 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 22.583,36

Nº Emp.:10965 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL Valor: 4.900,01

Nº Emp.:10966 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: 14.200,08

Nº Emp.:10967 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 43.783,34

Nº Emp.:10968 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: 3.966,67

Nº Emp.:10969 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: 4.000,00

Nº Emp.:10939 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.:10946 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: 6.516,71

Nº Emp.:10940 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.:10941 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.:10942 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

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.:10943 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 9.933,34

Nº Emp.:10944 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: 6.983,33

Nº Emp.:10945 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.:10954 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: 153.633,51

Nº Emp.:10947 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.:10948 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: 1.933,34

Nº Emp.:10949 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.:10950 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.:10951 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: 25.083,41

Nº Emp.:10952 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: 49.300,04

Nº Emp.:10953 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020502 CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES Valor: 123.566,74

Nº Emp.:9140 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 366,73

Nº Emp.:17741 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 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.:17734 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.:17735 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 9.000,00

Nº Emp.:17736 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: 6.933,33

Nº Emp.:17737 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.:17738 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL Valor: 6.966,67

Nº Emp.:17739 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.:17740 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.:17733 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.:17742 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: 9.733,36

Nº Emp.:17743 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: 23.966,77

Nº Emp.:17744 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: 47.050,06

Nº Emp.:17745 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: 120.900,24

Nº Emp.:17746 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 155.900,18

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.:17747 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.:17748 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 53.900,01

Nº Emp.:17749 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: 3.933,34

Nº Emp.:16198 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 22.633,36

Nº Emp.:16192 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: 4.933,34

Nº Emp.:16193 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:16194 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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: 7.000,00

Nº Emp.:16195 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 54.066,84

Nº Emp.:16196 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL Valor: 21.450,04

Nº Emp.:16197 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 19.833,35

Nº Emp.:17732 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.:16199 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: 4.483,38

Nº Emp.:16200 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 14.583,37

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.:16201 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: 41.566,71

Nº Emp.:16202 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.:16203 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: 4.000,00

Nº Emp.:16204 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: 31.733,34

Nº Emp.:17731 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.:16191 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL Valor: 4.000,00

Nº Emp.:17772 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 1.000,00

Nº Emp.:17767 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:17767 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:17768 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 1.000,00

Nº Emp.:17769 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: 15.866,68

Nº Emp.:17770 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.:17771 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: 5.600,04

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.:17766 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: 3.000,00

Nº Emp.:17773 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.:17774 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: 9.883,31

Nº Emp.:17775 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 3.000,00

Nº Emp.:17776 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: 16.950,00

Nº Emp.:17777 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: 5.000,00

Nº Emp.:17778 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: 4.900,01

Nº Emp.:17779 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000 COMERCIO E SERVIÇOS Valor: 8.000,00

Nº Emp.:17750 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA Valor: 4.966,67

Nº Emp.:17757 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: 4.333,40

Nº Emp.:17751 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:17752 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO Valor: 7.000,00

Nº Emp.:17753 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: 52.950,30

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.:17754 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL Valor: 21.450,04

Nº Emp.:17755 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 19.166,75

Nº Emp.:17756 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 22.333,40

Nº Emp.:17765 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: 5.733,36

Nº Emp.:17758 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: 14.300,07

Nº Emp.:17759 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: 41.150,08

Nº Emp.:17760 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.:17761 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: 4.000,00

Nº Emp.:17762 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: 31.516,71

Nº Emp.:17763 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 47.866,68

Nº Emp.:17764 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.:14417 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.:14442 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 22.733,35

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.:14436 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: 4.933,34

Nº Emp.:14437 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:14438 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: 7.000,00

Nº Emp.:14439 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: 53.883,52

Nº Emp.:14440 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: 20.950,08

Nº Emp.:14441 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.:14435 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL Valor: 3.233,40

Nº Emp.:14443 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: 4.850,01

Nº Emp.:14444 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: 14.383,39

Nº Emp.:14445 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: 41.850,11

Nº Emp.:14446 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.:14447 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: 3.966,67

Nº Emp.:14448 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: 31.516,69

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.:14449 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 47.933,43

Nº Emp.:14450 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 1.966,67

Nº Emp.:14425 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.:14418 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.:14419 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 9.966,67

Nº Emp.:14420 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.:14421 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.:14422 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.:14424 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.:14434 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 53.633,36

Nº Emp.:14426 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.:14427 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: 9.933,34

Nº Emp.:14429 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 24.950,10

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.:14430 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: 46.783,53

Nº Emp.:14431 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: 119.433,65

Nº Emp.:14432 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: 154.617,12

Nº Emp.:14433 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.:16190 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 53.683,36

Nº Emp.:16182 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.:16176 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.:16177 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 9.466,72

Nº Emp.:16178 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: 6.933,34

Nº Emp.:16179 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.:16180 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL Valor: 6.933,34

Nº Emp.:16181 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.:16169 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

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

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

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

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

Nº Emp.:16183 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.:16184 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 10.000,00

Nº Emp.:16185 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: 23.366,71

Nº Emp.:16186 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: 49.016,71

Nº Emp.:16187 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020502 CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES Valor: 121.400,15

Nº Emp.:16188 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: 153.817,11

Nº Emp.:16189 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.:14451 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: 5.933,33

Nº Emp.:14458 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.:14452 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: 3.000,00

Nº Emp.:14453 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.:14454 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: 13.966,67

Nº Emp.:14455 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 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.:14456 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: 5.950,00

Nº Emp.:14457 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 1.000,00

Nº Emp.:16168 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.:14459 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: 9.900,01

Nº Emp.:14460 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 3.000,00

Nº Emp.:14461 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR Valor: 16.766,68

Nº Emp.:14462 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Valor: 4.966,67

Nº Emp.:14463 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: 4.866,77

Nº Emp.:14464 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000 COMERCIO E SERVIÇOS Valor: 7.966,67

Nº Emp.:16167 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.:6006 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.: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.: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

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.: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.: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.:2547 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:2548 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 10.900,01

Nº Emp.:2549 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 3.000,00

Nº 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 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.: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.:2529 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72  
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nº Emp.:2528 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72  
Programa: 2017 GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Nº Emp.: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.:2530 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72  
Programa: 2070 ESTRATEGIA DA SAUDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Nº Emp.:2531 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72  
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Nº Emp.:2532 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72  
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nº 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.:4217 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL Valor: 21.050,09

Nº Emp.: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 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 SAUDE DE QUALIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO Valor: 6.800,02

Nº Emp.:4216 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 57.250,76

Nº Emp.: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 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.:4218 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 19.700,03

Nº Emp.:4219 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 23.433,48

Nº Emp.:4220 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL Valor: 4.900,00

Nº Emp.:4221 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 14.650,02

Nº Emp.:4222 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 43.716,69

Nº Emp.:4223 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:4224 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000 VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 5.000,00

Nº Emp.: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.:4175 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 2.766,66

Nº 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 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.: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.: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.: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.:4225 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Valor: 27.593,37

Nº Emp.:1018 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 58.500,13

Nº Emp.: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

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

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTÃO Valor: 6.000,00

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 EDUCAÇÃO ACOLHEDORA Unidade: 020502 CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES Valor: 1.000,00

Nº Emp.:1019 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: 21.533,36

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 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BÁSICA 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 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BÁSICA Valor: 24.283,41

Nº Emp.:1022 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: 4.933,34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nº Emp.: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.: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.: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.: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.: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

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.: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 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.: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.: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.:2507 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

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

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

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

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

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

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

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

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

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

Nº 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.: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.: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 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.: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.: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.: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 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 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.: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.: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.: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.:9139 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 151.567,03

Nº Emp.:7675 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL Valor: 21.200,06

Nº Emp.:7668 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000 JOVENS E ADULTOS Valor: 766,69

Nº Emp.:7669 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 53.966,67

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.:7670 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: 3.883,34

Nº Emp.:7671 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA Valor: 4.966,67

Nº Emp.:7672 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO Valor: 5.666,70

Nº Emp.:7673 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTÃO Valor: 7.000,00

Nº Emp.:7674 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BÁSICA Valor: 56.116,82

Nº Emp.:7667 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:7676 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: 21.733,46

Nº Emp.:7677 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2070 ESTRATÉGIA DA SAÚDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTÊNCIA SAÚDE BUCAL Valor: 4.833,35

Nº Emp.:7678 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BÁSICA Valor: 14.866,67

Nº Emp.:7679 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: 43.583,36

Nº Emp.:7680 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2072 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Nº Emp.:7681 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2021 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Valor: 4.866,68

Nº Emp.:7682 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2129 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Valor: 29.383,49

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.:7683 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 50.883,44

Nº Emp.:7658 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL Valor: 6.933,34

Nº Emp.:7652 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:7653 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 1.066,76

Nº Emp.:7654 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 6.000,00

Nº Emp.:7655 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 9.950,00

Nº Emp.:7656 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 8.000,00

Nº Emp.:7657 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL Valor: 10.000,00

Nº Emp.:7666 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 151.583,87

Nº Emp.:7659 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 3.000,00

Nº Emp.:7660 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 2.000,00

Nº Emp.:7661 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 6.000,00

Nº Emp.:7662 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 10.000,00

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.:7663 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72  
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 24.916,76

Nº Emp.:7664 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA Valor: 48.350,08

Nº Emp.:7665 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020502 CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES Valor: 123.116,96

Nº Emp.:7651 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:9131 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 7.000,00

Nº Emp.:9125 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:9126 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:9127 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 6.000,00

Nº Emp.:9128 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 9.933,33

Nº Emp.:9129 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 7.083,42

Nº Emp.:9130 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 9.533,38

Nº Emp.:9124 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:9132 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 3.000,00

Nº 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.:9133 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72  
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 2.000,00

Nº Emp.:9134 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 6.000,00

Nº Emp.:9135 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 10.000,00

Nº Emp.:9136 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 25.166,75

Nº Emp.:9137 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA Valor: 48.300,13

Nº Emp.:9138 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020502 CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES Valor: 123.700,32

Nº Emp.:7684 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 1.966,67

Nº Emp.:7691 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:7685 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 5.950,00

Nº Emp.:7686 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 3.950,00

Nº Emp.:7687 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 1.000,00

Nº Emp.:7688 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 14.833,35

Nº Emp.:7689 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº 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.:7690 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 6.000,00

Nº Emp.:7699 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 19.200,08

Nº Emp.:7692 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:7693 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 9.800,02

Nº Emp.:7694 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 3.000,00

Nº Emp.:7695 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR Valor: 16.766,69

Nº Emp.:7696 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Valor: 5.133,40

Nº Emp.:7697 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020800 SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 3.966,66

Nº Emp.:7698 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000 COMERCIO E SERVIÇOS Valor: 8.000,00

Nº Emp.:4226 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 52.133,40

Nº Emp.:5993 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL Valor: 6.966,67

Nº Emp.:5987 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:5988 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº 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.:5989 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 7.000,00

Nº Emp.:5990 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 9.966,67

Nº Emp.:5991 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 8.000,00

Nº Emp.:5992 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL Valor: 9.966,67

Nº Emp.:5986 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:5994 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 3.000,00

Nº Emp.:5995 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 2.000,00

Nº Emp.:5996 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 6.000,00

Nº Emp.:5997 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 10.000,00

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020502 CRECHE

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

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

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

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

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.: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.:4227 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº 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.:4241 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000 COMERCIO E SERVIÇOS Valor: 6.766,67

Nº Emp.: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 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.: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 Emp.:6034 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000 COMERCIO E SERVIÇOS Valor: 7.966,64

Nº Emp.:6026 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:6020 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:6021 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 5.933,34

Nº Emp.:6022 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS Valor: 3.733,36

Nº Emp.:6023 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:6024 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 14.916,67

Nº Emp.:6025 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS Valor: 6.000,00

Nº Emp.:6019 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 51.233,50

Nº Emp.:6027 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:6028 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

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.:6029 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72  
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 9.566,71

Nº Emp.:6030 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72  
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 2.966,67

Nº Emp.:6031 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72  
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0009.2060.0000 ORGAO GESTOR Valor: 16.800,01

Nº Emp.:6032 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72  
Programa: 2051 ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE Unidade: 020303 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Valor: 5.933,34

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

Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL Valor: 2.800,12

Nº Emp.:6002 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72  
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Nº Emp.:6010 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72  
Programa: 2070 ESTRATEGIA DA SAUDE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Nº Emp.:6003 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72  
Programa: 2025 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA Unidade: 020504 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

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

Nº Emp.:6004 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72  
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

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

Nº Emp.:6005 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72  
Programa: 2031 NUTRICA0 ESCOLAR NOTA 10 Unidade: 020510 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL

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

Nº Emp.:6007 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72  
Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE Unidade: 020517 DESPORTO E LAZER

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

Nº Emp.:6008 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72  
Programa: 2017 GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO Valor: 6.700,03

Nº Emp.:6009 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72  
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 56.966,75

Nº 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.:6018 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.305.0019.2129.0000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Valor: 30.766,78

Nº Emp.:6011 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 19.766,69

Nº Emp.:6012 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 22.650,03

Nº Emp.:6013 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL Valor: 4.933,33

Nº Emp.:6014 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 14.316,72

Nº Emp.:6015 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 42.250,07

Nº Emp.:6016 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Nº Emp.:6017 Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

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

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

Total Empenhado: 9.118.996,83

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: -10.000,00

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: 30.010,46

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: -3,00

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: 43.905,30

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.: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.:17511 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: 0,53

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

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.: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.: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.: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

Total Empenhado: 344.913,94

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