

**MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS****AV. FORTUNATO RUZA, 270****45160173/0001-05****Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos****Junho/2025**

Nº Contrato:0001/25	Dt. Assinatura: 15/01/2025	Dt. Publicação: 16/01/2025	Vigência: de: 15/01/2025	Até: 15/04/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA ELETRÔN	Nº Proc. Licitação: 69	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE TOTEN DE CONTROLE DE ACESSO E LEITOR DE RECONHE				Valor: 9.500,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE TOTEN DE CONTROLE DE ACESSO E LEITOR DE RECONHE				Entidade: 2

Nº Emp.:358 Contratado: 57.990.247 MARLENE MOREIRA SOARES DE SOUZA C.N.P.J.: 57.990.247/0001-10
Programa: 2099 Américo Mais Educação Unidade: 024401 ENSINO INFANTIL - CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0040.2099.0000 PME 1 - Educação Infantil na Creche Valor: 2.350,00

Nº Emp.:359 Contratado: 57.990.247 MARLENE MOREIRA SOARES DE SOUZA C.N.P.J.: 57.990.247/0001-10
Programa: 2100 Américo Mais Educação Unidade: 024402 ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0040.2100.0000 PME 1 - Educação Infantil na Pré-Escola Valor: 2.350,00

Nº Emp.:360 Contratado: 57.990.247 MARLENE MOREIRA SOARES DE SOUZA C.N.P.J.: 57.990.247/0001-10
Programa: 2101 Américo Mais Educação Unidade: 024403 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000 PME 2 - Ensino Fundamental Valor: 4.800,00

Total Empenhado: 9.500,00

Nº Contrato:0002/25	Dt. Assinatura: 15/01/2025	Dt. Publicação: 16/01/2025	Vigência: de: 15/01/2025	Até: 15/01/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 70	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓ				Valor: 35.752,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓ				Entidade: 2

Nº Emp.:316 Contratado: VILCHES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA C.N.P.J.: 34.560.871/0001-81
Programa: 2098 Américo Mais Saúde Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde Valor: 35.752,00

Total Empenhado: 35.752,00

Nº Contrato:0003/25	Dt. Assinatura: 21/01/2025	Dt. Publicação: 22/01/2025	Vigência: de: 21/01/2025	Até: 21/05/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 02	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNI				Valor: 28.800,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNI				Entidade: 2

Nº Emp.:389 Contratado: GISLAINE LOCANO GONÇALVES C.N.P.J.: 13.057.735/0001-01
Programa: 2004 Planejamento Governamental Unidade: 024000 DEPARTAMENTO DE GOVERNO
Func. Prog.: 04.122.0004.2004.0000 Manutenção do Gabinete e Dependências Valor: 28.800,00

Total Empenhado: 28.800,00

Nº Contrato:0004/25	Dt. Assinatura: 23/01/2025	Dt. Publicação: 24/01/2025	Vigência: de: 23/01/2025	Até: 23/01/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 03	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTO MUSICAL COM S			Valor:	12.600,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTO MUSICAL COM S			Entidade:	2
Nº Emp.: 452	Contratado: ROSEMEIRE APARECIDA SERVALO LAGO 03441191811	C.N.P.J.: 29.551.386/0001-01		
Programa: 2082	Assistência e Desenvolvimento Social	Unidade: 024601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000	Atividades com Idosos	Valor:	12.600,00	
Total Empenhado:			12.600,00	

Nº Contrato:0005/23	Dt. Assinatura: 20/01/2023	Dt. Publicação: 23/01/2023	Vigência: de: 20/01/2023	Até: 20/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 04	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED 100W E RELE FOTOCELULA PARA I			Valor:	23.750,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED 100W E RELE FOTOCELULA PARA I			Entidade:	2
Nº Emp.: 270	Contratado: ELAINE JOCELIA BARBOSA PEREIRA	C.N.P.J.: 28.493.261/0001-00		
Programa:		Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS	
Func. Prog.:		Valor:	5.937,50	
Total Empenhado:			5.937,50	

Nº Contrato:0005/25	Dt. Assinatura: 27/01/2025	Dt. Publicação: 28/01/2025	Vigência: de: 27/01/2025	Até: 27/05/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 05	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SECRETARIA PARA UNIDADES ESCOLARES			Valor:	26.389,96
Objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SECRETARIA PARA UNIDADES ESCOLARES			Entidade:	2
Nº Emp.: 476	Contratado: ALEXANDRA DE PAIVA GASPARINO DIAS ME	C.N.P.J.: 09.156.591/0002-46		
Programa: 2099	Américo Mais Educação	Unidade: 024401	ENSINO INFANTIL - CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0040.2099.0000	PME 1 - Educação Infantil na Creche	Valor:	5.664,60	
Nº Emp.: 477	Contratado: ALEXANDRA DE PAIVA GASPARINO DIAS ME	C.N.P.J.: 09.156.591/0002-46		
Programa: 2100	Américo Mais Educação	Unidade: 024402	ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0040.2100.0000	PME 1 - Educação Infantil na Pré-Escola	Valor:	5.664,60	
Nº Emp.: 478	Contratado: ALEXANDRA DE PAIVA GASPARINO DIAS ME	C.N.P.J.: 09.156.591/0002-46		
Programa: 2101	Américo Mais Educação	Unidade: 024403	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000	PME 2 - Ensino Fundamental	Valor:	15.060,76	
Total Empenhado:			26.389,96	

Nº Contrato:0006/23	Dt. Assinatura: 23/01/2023	Dt. Publicação: 24/01/2023	Vigência: de: 23/01/2023	Até: 23/01/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 158	Responsável:	
Objeto: BALANÇA COM PLATAFORMA DE CONCRETO COM ESTACAS			Valor:	380.000,00
Objetivo: BALANÇA COM PLATAFORMA DE CONCRETO COM ESTACAS			Entidade:	2
Nº Emp.: 253	Contratado: MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	C.N.P.J.: 46.686.119/0001-60		
Programa:		Unidade: 998070	RP NÃO PROC	MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMI
Func. Prog.:		Valor:	49.655,60	
Nº Emp.: 3026	Contratado: MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	C.N.P.J.: 46.686.119/0001-60		
Programa: 1017	Serviços e Infraestrutura Urbana	Unidade: 024500	DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.451.0020.1017.0000	Investimentos dos Serviços Urbanos	Valor:	139.787,99	
Total Empenhado:			189.443,59	
Nº Contrato:0006/25	Dt. Assinatura: 28/01/2025	Dt. Publicação: 29/01/2025	Vigência: de: 28/01/2025	Até: 28/01/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 07	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PRA IMPLANTAR O "P			Valor:	28.342,80
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PRA IMPLANTAR O "P			Entidade:	2
Nº Emp.: 489	Contratado: BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSESSORIA LTDA	C.N.P.J.: 09.508.047/0001-35		
Programa: 2057	Américo Mais Educação	Unidade: 024403	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2057.0000	Manutenção do FUNDEB - 30%	Valor:	28.342,80	
Total Empenhado:			28.342,80	
Nº Contrato:0007/25	Dt. Assinatura: 28/01/2025	Dt. Publicação: 29/01/2025	Vigência: de: 28/01/2025	Até: 28/01/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 08	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS "A CONSTRUÇÃO (ALUNO E PROFESSOR) E APRE			Valor:	31.652,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE LIVROS "A CONSTRUÇÃO (ALUNO E PROFESSOR) E APRE			Entidade:	2
Nº Emp.: 490	Contratado: BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSESSORIA LTDA	C.N.P.J.: 09.508.047/0002-16		
Programa: 2057	Américo Mais Educação	Unidade: 024403	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2057.0000	Manutenção do FUNDEB - 30%	Valor:	31.652,00	
Total Empenhado:			31.652,00	
Nº Contrato:0008/23	Dt. Assinatura: 24/01/2023	Dt. Publicação: 25/01/2023	Vigência: de: 24/01/2023	Até: 31/12/2023
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SESI-SP			Valor:	289.676,68
Objetivo: IMPLANTAR O SISTEMA SESI-SP DE ENSINO, COMPOSTO POR MATERIAL			Entidade:	2
Nº Emp.: 362	Contratado: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	C.N.P.J.: 03.779.133/0001-04		
Programa:		Unidade: 998069	RP PROC	MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:		Valor:	23.174,17	
Total Empenhado:			23.174,17	

Nº Contrato:0008/25	Dt. Assinatura: 03/02/2025	Dt. Publicação: 04/02/2025	Vigência: de: 03/02/2025	Até: 03/05/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA ELETRÔN	Nº Proc. Licitação: 04	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE TAMPOS DE CONJUNTO ESCOLAR, PARA CARTEIRAS DA E				Valor: 13.140,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE TAMPOS DE CONJUNTO ESCOLAR, PARA CARTEIRAS DA E				Entidade: 2
Nº Emp.: 863	Contratado: CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI	C.N.P.J.: 14.875.051/0001-71		
Programa: 2057	Américo Mais Educação	Unidade: 024403	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2057.0000	Manutenção do FUNDEB - 30%	Valor:	13.140,00	
Total Empenhado:			13.140,00	

Nº Contrato:0009/25	Dt. Assinatura: 03/02/2025	Dt. Publicação: 04/02/2025	Vigência: de: 03/02/2025	Até: 03/02/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 06	Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA				Valor: 44.143,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA				Entidade: 2
Nº Emp.:843	Contratado: ALEXANDRA DE PAIVA GASPARINO DIAS ME		C.N.P.J.: 09.156.591/0002-46	
Programa: 2099	Américo Mais Educação		Unidade: 024401	ENSINO INFANTIL - CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0040.2099.0000	PME 1 - Educação Infantil na Creche		Valor:	3.850,20
Nº Emp.:844	Contratado: ALEXANDRA DE PAIVA GASPARINO DIAS ME		C.N.P.J.: 09.156.591/0002-46	
Programa: 2100	Américo Mais Educação		Unidade: 024402	ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0040.2100.0000	PME 1 - Educação Infantil na Pré-Escola		Valor:	11.331,30
Nº Emp.:855	Contratado: ALEXANDRA DE PAIVA GASPARINO DIAS ME		C.N.P.J.: 09.156.591/0002-46	
Programa: 2016	Américo Mais Educação		Unidade: 024403	ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000	Manutenção do Transporte de Alunos		Valor:	28.961,50
Total Empenhado:			44.143,00	

Nº Contrato:0010/23		Dt. Assinatura: 31/01/2023		Dt. Publicação: 01/02/2023		Vigência: de: 31/01/2023		Até: 31/01/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 06			Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTEN								Valor:	53.488,08
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTEN								Entidade:	2
Nº Emp.: 420		Contratado: TIAGO VIEIRA CAPRONI 22020650835				C.N.P.J.: 34.292.353/0001-24			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:						Valor:	4.457,34		
Nº Emp.: 448		Contratado: TIAGO VIEIRA CAPRONI 22020650835				C.N.P.J.: 34.292.353/0001-24			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:						Valor:	31.201,38		
Total Empenhado:								35.658,72	

Nº Contrato:0010/24		Dt. Assinatura: 07/02/2024		Dt. Publicação: 08/02/2024		Vigência: de: 07/02/2024		Até: 07/05/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 07		Responsável:			
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CARTEIRAS E MESAS AVULSA PARA CEMEI								Valor:	17.700,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CARTEIRAS E MESAS AVULSA PARA CEMEI								Entidade:	2

Nº Emp.: 1078		Contratado: JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.				C.N.P.J.: 02.419.903/0001-37			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		10.747,67			

Nº Emp.: 1079		Contratado: JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.				C.N.P.J.: 02.419.903/0001-37			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		2.887,22			

Nº Emp.: 1080		Contratado: JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.				C.N.P.J.: 02.419.903/0001-37			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		3.052,33			

Nº Emp.: 1081		Contratado: JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.				C.N.P.J.: 02.419.903/0001-37			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		1.012,78			
Total Empenhado:						17.700,00			

Nº Contrato:0010/25		Dt. Assinatura: 03/02/2025		Dt. Publicação: 04/02/2025		Vigência: de: 03/02/2025		Até: 03/02/2026	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 09		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PODA DE								Valor:	30.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PODA DE								Entidade:	2

Nº Emp.: 842		Contratado: BRUNO DE OLIVEIRA GUIMARAES				C.N.P.J.: 53.692.970/0001-61			
Programa: 2104		Américo Mais Sustentável e Segura				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA	
Func. Prog.: 18.541.0045.2104.0000		Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos				Valor:		30.000,00	
Total Empenhado:						30.000,00			

Nº Contrato:0011/25		Dt. Assinatura: 05/02/2025		Dt. Publicação: 06/02/2025		Vigência: de: 05/02/2025		Até: 05/02/2026	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: INEXIGIBILIDADE		Nº Proc. Licitação: 11		Responsável:			
Objeto: CONTRATA ÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES								Valor:	79.200,00
Objetivo: CONTRATA ÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES								Entidade:	2

Nº Emp.: 915		Contratado: G M VIOLA ASSESSORIA - ME				C.N.P.J.: 17.190.128/0001-68			
Programa: 2034 Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃ			
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral				Valor:		79.200,00			

Nº Emp.: 915		Contratado: G M VIOLA ASSESSORIA - ME				C.N.P.J.: 17.190.128/0001-68			
Programa: 2034 Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃ			
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral				Valor:		-6.600,00			
Total Empenhado:						72.600,00			

Nº Contrato:0012/25	Dt. Assinatura: 06/02/2025	Dt. Publicação: 07/02/2025	Vigência: de: 06/02/2025	Até: 26/04/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 12	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM A BANDA SEU MOÇO PARA APR				Valor: 57.500,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM A BANDA SEU MOÇO PARA APR				Entidade: 2
Nº Emp.:916	Contratado: SM SHOWS, PRODUcoes E EVENTOS LTDA	C.N.P.J.: 44.257.433/0001-00		
Programa: 2052	Incentivo e Apoio à Cultura e ao Turismo	Unidade: 024408	CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0042.2052.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Populares e Culturais	Valor:	57.500,00	
Total Empenhado:			57.500,00	

Nº Contrato:0013/24	Dt. Assinatura: 20/02/2024	Dt. Publicação: 21/02/2024	Vigência: de: 20/02/2024	Até: 20/02/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 12	Responsável:	
Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES				Valor: 53.775,84
Objetivo: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES				Entidade: 2
Nº Emp.: 1729	Contratado: ADRIANA DE ARAUJO OLIVEIRA CONFECÇOES		C.N.P.J.: 03.171.323/0002-17	
Programa:		Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS	
Func. Prog.:		Valor:	8.175,02	
Nº Emp.: 1730	Contratado: ADRIANA DE ARAUJO OLIVEIRA CONFECÇOES		C.N.P.J.: 03.171.323/0002-17	
Programa:		Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS	
Func. Prog.:		Valor:	33.039,40	
Nº Emp.: 1731	Contratado: ADRIANA DE ARAUJO OLIVEIRA CONFECÇOES		C.N.P.J.: 03.171.323/0002-17	
Programa:		Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS	
Func. Prog.:		Valor:	6.222,00	
Total Empenhado:			47.436,42	

Nº Contrato:0013/25	Dt. Assinatura: 11/02/2025	Dt. Publicação: 12/02/2025	Vigência: de: 11/02/2025	Até: 11/07/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 14	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPOR				Valor: 26.700,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPOR				Entidade: 2
Nº Emp.: 975	Contratado: APARECIDO DONIZETI ALVES 78522129800		C.N.P.J.: 25.190.291/0001-59	
Programa: 2022 Serviços e Infraestrutura Urbana		Unidade: 024500	DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000 Manutenção dos Serviços Urbanos		Valor: 20.700,00		
Nº Emp.: 977	Contratado: APARECIDO DONIZETI ALVES 78522129800		C.N.P.J.: 25.190.291/0001-59	
Programa: 2084 Serviços e Infraestrutura Urbana		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃC	
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000 Transporte de Trabalhadores		Valor: 6.000,00		
Total Empenhado:			26.700,00	

Nº Contrato:0014/25		Dt. Assinatura: 12/02/2025		Dt. Publicação: 13/02/2025		Vigência: de: 12/02/2025		Até: 31/12/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 01			Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA								Valor:	767.451,30
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA								Entidade:	2
Nº Emp.:1095		Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOI C.N.P.J.: 16.834.600/0001-95							
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		3.454,14			
Nº Emp.:1269		Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOI C.N.P.J.: 16.834.600/0001-95							
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		828,68			
Nº Emp.:1444		Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOI C.N.P.J.: 16.834.600/0001-95							
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		4.030,67			
Nº Emp.:1709		Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOI C.N.P.J.: 16.834.600/0001-95							
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		2.839,39			
Nº Emp.:1961		Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOI C.N.P.J.: 16.834.600/0001-95							
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		3.228,41			
Nº Emp.:2130		Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOI C.N.P.J.: 16.834.600/0001-95							
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		2.791,86			
Nº Emp.:2406		Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOI C.N.P.J.: 16.834.600/0001-95							
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		3.573,78			
Nº Emp.:2420		Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOI C.N.P.J.: 16.834.600/0001-95							
Programa: 2034 Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral				Valor:		832,10			
Nº Emp.:2770		Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOI C.N.P.J.: 16.834.600/0001-95							
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		3.833,09			
Nº Emp.:2929		Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOI C.N.P.J.: 16.834.600/0001-95							
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		3.382,52			
Nº Emp.:3042		Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOI C.N.P.J.: 16.834.600/0001-95							
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		1.592,24			
Nº Emp.:3147		Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOI C.N.P.J.: 16.834.600/0001-95							
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		3.538,44			
Nº Emp.:3663		Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOI C.N.P.J.: 16.834.600/0001-95							
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		3.579,88			

Nº Contrato:0014/25 Dt. Assinatura: 12/02/2025 Dt. Publicação: 13/02/2025 Vigência: de: 12/02/2025 Até: 31/12/2025

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 01 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA Valor: 767.451,30

Objetivo: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA Entidade: 2

Nº Emp.: 3830 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOI C.N.P.J.: 16.834.600/0001-95

Programa: 2013 Américo Mais Educação Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar Valor: 3.290,61

Nº Emp.: 3960 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOI C.N.P.J.: 16.834.600/0001-95

Programa: 2013 Américo Mais Educação Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar Valor: 2.073,95

Nº Emp.: 4179 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOI C.N.P.J.: 16.834.600/0001-95

Programa: 2013 Américo Mais Educação Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar Valor: 3.441,68

Nº Emp.: 4402 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOI C.N.P.J.: 16.834.600/0001-95

Programa: 2013 Américo Mais Educação Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar Valor: 3.719,17

Nº Emp.: 4747 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOI C.N.P.J.: 16.834.600/0001-95

Programa: 2013 Américo Mais Educação Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar Valor: 3.046,39

Nº Emp.: 4902 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOI C.N.P.J.: 16.834.600/0001-95

Programa: 2013 Américo Mais Educação Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar Valor: 2.688,51

Nº Emp.: 5114 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOI C.N.P.J.: 16.834.600/0001-95

Programa: 2013 Américo Mais Educação Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar Valor: 2.441,63

Nº Emp.: 5115 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOI C.N.P.J.: 16.834.600/0001-95

Programa: 2013 Américo Mais Educação Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar Valor: 683,33

Nº Emp.: 5220 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOI C.N.P.J.: 16.834.600/0001-95

Programa: 2013 Américo Mais Educação Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar Valor: 783,99

Total Empenhado: 59.674,46

Nº Contrato:0015/25	Dt. Assinatura: 12/02/2025	Dt. Publicação: 13/02/2025	Vigência: de: 12/02/2025	Até: 31/12/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA				Valor: 39.999,51
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA				Entidade: 2

Nº Emp.:1090	Contratado: SIGMAR DONISETE GARRIDO	C.N.P.J.: 245.969.828-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.204,20
Nº Emp.:1279	Contratado: SIGMAR DONISETE GARRIDO	C.N.P.J.: 245.969.828-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 936,60
Nº Emp.:1613	Contratado: SIGMAR DONISETE GARRIDO	C.N.P.J.: 245.969.828-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.070,40
Nº Emp.:1697	Contratado: SIGMAR DONISETE GARRIDO	C.N.P.J.: 245.969.828-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.204,20
Nº Emp.:1943	Contratado: SIGMAR DONISETE GARRIDO	C.N.P.J.: 245.969.828-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.204,20
Nº Emp.:2133	Contratado: SIGMAR DONISETE GARRIDO	C.N.P.J.: 245.969.828-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.204,20
Nº Emp.:2400	Contratado: SIGMAR DONISETE GARRIDO	C.N.P.J.: 245.969.828-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.204,20
Nº Emp.:2775	Contratado: SIGMAR DONISETE GARRIDO	C.N.P.J.: 245.969.828-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.204,20
Nº Emp.:2922	Contratado: SIGMAR DONISETE GARRIDO	C.N.P.J.: 245.969.828-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.204,20
Nº Emp.:3089	Contratado: SIGMAR DONISETE GARRIDO	C.N.P.J.: 245.969.828-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 936,60
Nº Emp.:3190	Contratado: SIGMAR DONISETE GARRIDO	C.N.P.J.: 245.969.828-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.070,40
Nº Emp.:3664	Contratado: SIGMAR DONISETE GARRIDO	C.N.P.J.: 245.969.828-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.204,20
Nº Emp.:3833	Contratado: SIGMAR DONISETE GARRIDO	C.N.P.J.: 245.969.828-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.070,40

Nº Contrato:0015/25	Dt. Assinatura: 12/02/2025	Dt. Publicação: 13/02/2025	Vigência: de: 12/02/2025	Até: 31/12/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01	Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA				Valor: 39.999,51
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA				Entidade: 2

Nº Emp.:3961	Contratado: SIGMAR DONISETE GARRIDO		C.N.P.J.: 245.969.828-30	
Programa: 2013	Américo Mais Educação		Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar		Valor:	802,80

Nº Emp.:4184	Contratado: SIGMAR DONISETE GARRIDO		C.N.P.J.: 245.969.828-30	
Programa: 2013	Américo Mais Educação		Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar		Valor:	1.204,20

Nº Emp.:4752	Contratado: SIGMAR DONISETE GARRIDO		C.N.P.J.: 245.969.828-30	
Programa: 2013	Américo Mais Educação		Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar		Valor:	1.204,20

Nº Emp.:4753	Contratado: SIGMAR DONISETE GARRIDO		C.N.P.J.: 245.969.828-30	
Programa: 2013	Américo Mais Educação		Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar		Valor:	1.070,40

Nº Emp.:4910	Contratado: SIGMAR DONISETE GARRIDO		C.N.P.J.: 245.969.828-30	
Programa: 2013	Américo Mais Educação		Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar		Valor:	1.070,40

Nº Emp.:5117	Contratado: SIGMAR DONISETE GARRIDO		C.N.P.J.: 245.969.828-30	
Programa: 2013	Américo Mais Educação		Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar		Valor:	1.070,40

Total Empenhado:			21.140,40	

Nº Contrato:0016/22		Dt. Assinatura: 04/02/2022		Dt. Publicação: 14/02/2022		Vigência: de: 04/02/2022		Até: 04/02/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 10			Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A								Valor:	58.800,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A								Entidade:	2

Nº Emp.:178		Contratado: G M VIOLA ASSESSORIA - ME				C.N.P.J.: 17.190.128/0001-68			
Programa: 2034 Apoio Administrativo					Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000				Manutenção da Administração Geral		Valor:		6.357,03	

Nº Emp.:800		Contratado: G M VIOLA ASSESSORIA - ME				C.N.P.J.: 17.190.128/0001-68			
Programa:					Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS		
Func. Prog.:						Valor:		6.357,00	

Total Empenhado:							12.714,03		

Nº Contrato:0018/25	Dt. Assinatura: 13/02/2025	Dt. Publicação: 14/02/2025	Vigência: de: 13/02/2025	Até: 13/06/2025
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 15	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA, PARA MA				Valor: 18.059,43
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA, PARA MA				Entidade: 2
Nº Emp.: 1140	Contratado: CAMARGO & SANTANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		C.N.P.J.: 44.107.804/0001-60	
Programa: 2041	Água Potável e Saneamento para Todos		Unidade: 024900	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000	Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto		Valor: 12.748,58	
Nº Emp.: 1141	Contratado: CAMARGO & SANTANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		C.N.P.J.: 44.107.804/0001-60	
Programa: 2041	Água Potável e Saneamento para Todos		Unidade: 024900	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000	Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto		Valor: 5.310,85	
Total Empenhado:			18.059,43	

Nº Contrato:0019/25	Dt. Assinatura: 14/01/2025	Dt. Publicação: 13/02/2025	Vigência: de: 14/01/2025	Até: 31/12/2025
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Repasse de Recursos Financeiros destinados ao custeio.				Valor: 50.847,25
Objetivo: REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DO CONSÓRCIO.				Entidade: 2
Nº Emp.:983	Contratado: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE PAULISTA		C.N.P.J.: 20.834.317/0001-30	
Programa: 2046	Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.541.0005.2046.0000	Gestão das Políticas Públicas de Meio Ambiente		Valor: 22.944,00	
Nº Emp.:984	Contratado: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE PAULISTA		C.N.P.J.: 20.834.317/0001-30	
Programa: 2046	Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.541.0005.2046.0000	Gestão das Políticas Públicas de Meio Ambiente		Valor: 1.374,25	
Nº Emp.:985	Contratado: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE PAULISTA		C.N.P.J.: 20.834.317/0001-30	
Programa: 2098	Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 12.189,00	
Nº Emp.:986	Contratado: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE PAULISTA		C.N.P.J.: 20.834.317/0001-30	
Programa: 2046	Américo Mais Sustentável e Segura		Unidade: 024700	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA
Func. Prog.: 18.122.0045.2046.0000	Gestão das Políticas Públicas de Meio Ambiente		Valor: 14.340,00	
Total Empenhado:			50.847,25	

Nº Contrato:0020/21		Dt. Assinatura: 19/03/2021		Dt. Publicação: 22/03/2021		Vigência: de: 19/03/2021		Até: 31/12/2021	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 07		Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR								Valor:	732.980,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR								Entidade:	2
Nº Emp.:1149		Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME				C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		11.074,40	
Nº Emp.:1151		Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME				C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		48.006,00	
Nº Emp.:1725		Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME				C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		26.670,00	
Nº Emp.:1726		Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME				C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		22.961,60	
Nº Emp.:1927		Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME				C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		36.128,96	
Nº Emp.:2744		Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME				C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		20.005,04	
Nº Emp.:2745		Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME				C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		36.210,24	
Nº Emp.:2966		Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME				C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		40.736,52	
Nº Emp.:2967		Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME				C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		16.372,84	
Nº Emp.:3709		Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME				C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		39.954,20	
Nº Emp.:3710		Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME				C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		6.766,56	
Nº Emp.:3904		Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME				C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		15.864,84	
Nº Emp.:3905		Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME				C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		32.506,92	

Nº Contrato:0020/21	Dt. Assinatura: 19/03/2021	Dt. Publicação: 22/03/2021	Vigência: de: 19/03/2021	Até: 31/12/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 07	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR	Valor: 732.980,00			
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR	Entidade: 2			
Nº Emp.: 4656	Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME	C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33		
Programa: 2016	Américo Mais Educação	Unidade: 024403	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	Valor: 8.183,88		
Nº Emp.: 4957	Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME	C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33		
Programa: 2016	Américo Mais Educação	Unidade: 024403	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	Valor: 38.354,00		
Nº Emp.: 4958	Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME	C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33		
Programa: 2016	Américo Mais Educação	Unidade: 024403	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	Valor: 15.392,40		
Nº Emp.: 5366	Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME	C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33		
Programa: 2016	Américo Mais Educação	Unidade: 024403	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	Valor: 14.325,60		
Nº Emp.: 5367	Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME	C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33		
Programa: 2016	Américo Mais Educação	Unidade: 024403	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	Valor: 29.809,44		
Total Empenhado:		459.323,44		

Nº Contrato:0020/24	Dt. Assinatura: 13/03/2024	Dt. Publicação: 14/03/2024	Vigência: de: 13/03/2024	Até: 31/12/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 16	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA	Valor: 39.721,50			
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA	Entidade: 2			
Nº Emp.: 4513	Contratado: RODRIGO BINHARDI	C.N.P.J.: 10.750.325/0002-26		
Programa:		Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS	
Func. Prog.:		Valor: 1.872,68		
Nº Emp.: 4780	Contratado: RODRIGO BINHARDI	C.N.P.J.: 10.750.325/0002-26		
Programa:		Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS	
Func. Prog.:		Valor: 1.070,10		
Total Empenhado:		2.942,78		

Nº Contrato:0020/25	Dt. Assinatura: 14/02/2025	Dt. Publicação: 17/02/2025	Vigência: de: 14/02/2025	Até: 14/04/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 16	Responsável:	
Objeto: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, PARA ESTRUTURA DO CARNAVAL – 2025	Valor: 20.000,00			
Objetivo: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, PARA ESTRUTURA DO CARNAVAL – 2025	Entidade: 2			
Nº Emp.: 1192	Contratado: MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO	C.N.P.J.: 13.712.915/0001-71		
Programa: 2052	Incentivo e Apoio à Cultura e ao Turismo	Unidade: 024408	CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0042.2052.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Populares e Culturais	Valor: 20.000,00		
Total Empenhado:		20.000,00		

Nº Contrato:0021/22	Dt. Assinatura: 14/02/2022	Dt. Publicação: 14/02/2022	Vigência: de: 14/02/2022	Até: 14/02/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 12	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALA				Valor: 104.400,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALA				Entidade: 2
Nº Emp.:6	Contratado: RUBENS CESAR BARBOZA DE OLIVEIRA - ME	C.N.P.J.: 06.349.465/0001-39		
Programa: 2034 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral		Valor: 9.029,73	
Nº Emp.:789	Contratado: RUBENS CESAR BARBOZA DE OLIVEIRA - ME	C.N.P.J.: 06.349.465/0001-39		
Programa: 2034 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral		Valor: 9.029,73	
Nº Emp.:1816	Contratado: RUBENS CESAR BARBOZA DE OLIVEIRA - ME	C.N.P.J.: 06.349.465/0001-39		
Programa: 2034 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral		Valor: 9.029,73	
Nº Emp.:2822	Contratado: RUBENS CESAR BARBOZA DE OLIVEIRA - ME	C.N.P.J.: 06.349.465/0001-39		
Programa: 2034 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral		Valor: 9.029,73	
Nº Emp.:3778	Contratado: RUBENS CESAR BARBOZA DE OLIVEIRA - ME	C.N.P.J.: 06.349.465/0001-39		
Programa: 2034 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral		Valor: 9.029,73	
Total Empenhado:			45.148,65	

Nº Contrato:0021/25	Dt. Assinatura: 14/02/2025	Dt. Publicação: 17/04/2025	Vigência: de: 14/02/2025	Até: 14/04/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 17	Responsável:	
Objeto: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, PARA ESTRUTURA DO CARNAVAL				Valor: 16.750,00
Objetivo: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, PARA ESTRUTURA DO CARNAVAL				Entidade: 2
Nº Emp.:1193	Contratado: FABIANA IZABEL IAMAMOTO MELO 35012484827	C.N.P.J.: 28.874.342/0001-50		
Programa: 2052 Incentivo e Apoio à Cultura e ao Turismo		Unidade: 024408	CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0042.2052.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Populares e Culturais		Valor: 16.750,00	
Total Empenhado:			16.750,00	

Nº Contrato:0022/20	Dt. Assinatura: 27/03/2020	Dt. Publicação: 27/03/2020	Vigência: de: 01/04/2020	Até: 31/03/2021
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: MANUTENÇÃO EM RELOGIOS DE PONTO				Valor: 2.544,20
Objetivo: BOM ANDAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO				Entidade: 2
Nº Emp.:2807	Contratado: C.C. CALEJON DOS SANTOS - EPP	C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82		
Programa:		Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS	
Func. Prog.:			Valor: 220,06	
Nº Emp.:2807	Contratado: C.C. CALEJON DOS SANTOS - EPP	C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82		
Programa:		Unidade: 998070	RP NÃO PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMI	
Func. Prog.:			Valor: 440,12	
Total Empenhado:			660,18	

Nº Contrato:0022/25	Dt. Assinatura: 14/02/2025	Dt. Publicação: 17/02/2025	Vigência: de: 14/02/2025	Até: 14/04/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 18	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA PARA PIN				Valor: 24.380,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA PARA PIN				Entidade: 2

Nº Emp.: 1195	Contratado: J B CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA		C.N.P.J.: 59.280.761/0001-97	
Programa: 2101 Américo Mais Educação		Unidade: 024403	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000 PME 2 - Ensino Fundamental		Valor:	24.380,00	
Total Empenhado:			24.380,00	

Nº Contrato:0023/25	Dt. Assinatura: 14/02/2025	Dt. Publicação: 17/04/2025	Vigência: de: 14/02/2025	Até: 14/03/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 19	Responsável:	
Objeto: LOCAÇÃO DE PALCO 10X7M, PARA ESTRUTURA DO CARNAVAL – 2025, Q				Valor: 12.000,00
Objetivo: LOCAÇÃO DE PALCO 10X7M, PARA ESTRUTURA DO CARNAVAL – 2025, Q				Entidade: 2

Nº Emp.: 1194	Contratado: EDERBAL ROBER DE OLIVEIRA 18446267845		C.N.P.J.: 21.977.097/0001-67	
Programa: 2052	Incentivo e Apoio à Cultura e ao Turismo		Unidade: 024408	CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0042.2052.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Populares e Culturais		Valor:	12.000,00
Total Empenhado:			12.000,00	

Nº Contrato:0024/24	Dt. Assinatura: 04/04/2024	Dt. Publicação: 05/04/2024	Vigência: de: 04/04/2024	Até: 04/04/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 23	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE DANÇA "ZU				Valor: 24.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE DANÇA "ZU				Entidade: 2

Nº Emp.: 11	Contratado: MAYKOL DOUGLAS OLIVEIRA CRUZ 37053318842		C.N.P.J.: 18.675.094/0001-64	
Programa: 2040 Apoio ao Esporte e Recreação		Unidade: 024800	DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E LA:	
Func. Prog.: 27.812.0041.2040.0000 Manutenção das Atividades Esportivas		Valor: 2.000,00		

Nº Emp.: 942	Contratado: MAYKOL DOUGLAS OLIVEIRA CRUZ 37053318842		C.N.P.J.: 18.675.094/0001-64	
Programa: 2040 Apoio ao Esporte e Recreação		Unidade: 024800	DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E LA:	
Func. Prog.: 27.812.0041.2040.0000 Manutenção das Atividades Esportivas		Valor: 2.000,00		

Nº Emp.: 2533	Contratado: MAYKOL DOUGLAS OLIVEIRA CRUZ 37053318842		C.N.P.J.: 18.675.094/0001-64	
Programa:		Unidade: 998070	RP NÃO PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMI	
Func. Prog.:		Valor: 6.000,00		
Total Empenhado:			10.000,00	

Nº Contrato:0024/25	Dt. Assinatura: 17/02/2025	Dt. Publicação: 18/02/2025	Vigência: de: 17/02/2025	Até: 17/07/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA ELETRÔN	Nº Proc. Licitação: 13	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR, DESITNADAS À ESCO				Valor: 23.880,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR, DESITNADAS À ESCO				Entidade: 2

Nº Emp.: 1196	Contratado: URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA		C.N.P.J.: 11.786.306/0001-31	
Programa: 2057	Américo Mais Educação		Unidade: 024403	ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0040.2057.0000	Manutenção do FUNDEB - 30%		Valor: 23.880,00	
Total Empenhado:			23.880,00	

Nº Contrato:0025/23	Dt. Assinatura: 07/03/2023	Dt. Publicação: 08/03/2023	Vigência: de: 07/03/2023	Até: 07/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 13	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL (MEDICO VETERINARIO) DEVIDAMENTE				Valor: 63.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL (MEDICO VETERINARIO) DEVIDAMENTE				Entidade: 2

Nº Emp.:132	Contratado: JOAO VICTOR GATO DIAS 40972045805		C.N.P.J.: 26.034.083/0001-23	
Programa: 2089 Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.305.0044.2089.0000 Defesa e Saúde Animal		Valor: 10.500,00		

Nº Emp.:1843	Contratado: JOAO VICTOR GATO DIAS 40972045805		C.N.P.J.: 26.034.083/0001-23	
Programa: 2089 Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.305.0044.2089.0000 Defesa e Saúde Animal		Valor: 2.778,97		

Nº Emp.:1844	Contratado: JOAO VICTOR GATO DIAS 40972045805		C.N.P.J.: 26.034.083/0001-23	
Programa: 2089 Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.305.0044.2089.0000 Defesa e Saúde Animal		Valor: 2.471,03		

Total Empenhado:			15.750,00	

Nº Contrato:0025/25	Dt. Assinatura: 17/02/2025	Dt. Publicação: 18/02/2025	Vigência: de: 17/02/2025	Até: 17/03/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 20	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 28/0				Valor: 7.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 28/0				Entidade: 2

Nº Emp.:1197	Contratado: DARCIO HENRIQUE DE BRITO 32605431800		C.N.P.J.: 38.239.990/0001-98	
Programa: 2052	Incentivo e Apoio à Cultura e ao Turismo		Unidade: 024408	CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0042.2052.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Populares e Culturais		Valor:	7.000,00
Total Empenhado:			7.000,00	

Nº Contrato:0026/25	Dt. Assinatura: 19/02/2025	Dt. Publicação: 20/02/2025	Vigência: de: 19/02/2025	Até: 19/02/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 21	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI				Valor: 30.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI				Entidade: 2

Nº Emp.:1204	Contratado: MARCOS GODOI EMPREENDIMENTOS LTDA		C.N.P.J.: 38.306.303/0001-00	
Programa: 2034	Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral		Valor: 30.000,00	
Total Empenhado:			30.000,00	

Nº Contrato:0027/25	Dt. Assinatura: 25/02/2025	Dt. Publicação: 26/02/2025	Vigência: de: 25/02/2025	Até: 25/04/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 22	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS D				Valor: 23.533,80
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS D				Entidade: 2

Nº Emp.:1432	Contratado: RSP SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA		C.N.P.J.: 11.078.254/0001-49	
Programa: 2052	Incentivo e Apoio à Cultura e ao Turismo		Unidade: 024408	CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0042.2052.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Populares e Culturais		Valor:	23.533,80
Total Empenhado:			23.533,80	

Nº Contrato:0028/25	Dt. Assinatura: 05/03/2025	Dt. Publicação: 06/03/2025	Vigência: de: 05/03/2025	Até: 05/06/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 25	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR MANUTENÇÃO				Valor: 23.385,48
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR MANUTENÇÃO				Entidade: 2

Nº Emp.:1862	Contratado: ADEMIR SIMONATO - EPP		C.N.P.J.: 59.685.503/0001-90	
Programa: 2084	Serviços e Infraestrutura Urbana		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000	Transporte de Trabalhadores		Valor: 19.054,90	

Nº Emp.:1863	Contratado: ADEMIR SIMONATO - EPP		C.N.P.J.: 59.685.503/0001-90	
Programa: 2084	Serviços e Infraestrutura Urbana		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000	Transporte de Trabalhadores		Valor: 4.330,58	

Total Empenhado:			23.385,48	

Nº Contrato:0029/23	Dt. Assinatura: 17/03/2023	Dt. Publicação: 20/03/2023	Vigência: de: 17/03/2023	Até: 17/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 30	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Valor: 56.400,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Entidade: 2

Nº Emp.: 371	Contratado: BRUNA DE OLIVEIRA CASSIA		C.N.P.J.: 49.721.584/0001-83	
Programa: 2034	Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral		Valor: 14.100,00	

Nº Emp.: 2076	Contratado: BRUNA DE OLIVEIRA CASSIA		C.N.P.J.: 49.721.584/0001-83	
Programa: 2034	Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral		Valor: 50.967,00	

Total Empenhado:			65.067,00	

Nº Contrato:0029/25	Dt. Assinatura: 06/03/2025	Dt. Publicação: 07/03/2025	Vigência: de: 06/03/2025	Até: 06/03/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 26	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE RASTRE				Valor: 28.566,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE RASTRE				Entidade: 2

Nº Emp.:1867	Contratado: SASTRAC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		C.N.P.J.: 26.492.127/0001-69	
Programa: 2098	Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 28.566,00	
Total Empenhado:			28.566,00	

Nº Contrato:0030/25	Dt. Assinatura: 17/03/2025	Dt. Publicação: 18/03/2025	Vigência: de: 17/03/2025	Até: 17/04/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 29	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E MANUTENÇ				Valor: 36.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E MANUTENÇ				Entidade: 2

Nº Emp.: 2011	Contratado: LUCIANA ROBERTA DOS SANTOS SERVICOS		C.N.P.J.: 34.715.705/0001-07	
Programa: 2098	Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0001	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 36.000,00	
Total Empenhado:			36.000,00	

Nº Contrato: 0031/24		Dt. Assinatura: 18/04/2024		Dt. Publicação: 19/04/2024		Vigência: de: 18/04/2024		Até: 18/04/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 25			Responsável:	
Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES								Valor:	37.105,00
Objetivo: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES								Entidade:	2

Nº Emp.: 138		Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896				C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68			
Programa: 2034		Apoio Administrativo			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral			Valor:		1.968,00		

Nº Emp.: 196		Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896				C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde			Valor:		1.476,00		

Nº Emp.: 215		Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896				C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias			Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA		
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento			Valor:		262,40		

Nº Emp.: 216		Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896				C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68			
Programa: 2034		Apoio Administrativo			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral			Valor:		459,20		

Nº Emp.: 217		Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896				C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos			Valor:		918,40		

Nº Emp.: 482		Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896				C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde			Valor:		1.476,00		

Nº Emp.: 907		Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896				C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos			Valor:		196,80		

Nº Emp.: 908		Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896				C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		196,80		

Nº Emp.: 1220		Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896				C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos			Valor:		918,40		

Nº Emp.: 1243		Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896				C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias			Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA		
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento			Valor:		131,20		

Nº Emp.: 1250		Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896				C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68			
Programa: 2034		Apoio Administrativo			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral			Valor:		1.968,00		

Nº Emp.: 1850		Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896				C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde			Valor:		1.476,00		

Nº Emp.: 2284		Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896				C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos			Valor:		164,00		

Nº Contrato:0031/24	Dt. Assinatura: 18/04/2024	Dt. Publicação: 19/04/2024	Vigência: de: 18/04/2024	Até: 18/04/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 25	Responsável:	
Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES				Valor: 37.105,00
Objetivo: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES				Entidade: 2

Nº Emp.:2285	Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896	C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68
Programa: 2008	Assistência e Desenvolvimento Social	Unidade: 024601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000	Atividades com Criança e Adolescente	Valor: 196,80
Nº Emp.:2841	Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896	C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 1.476,00
Nº Emp.:2851	Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896	C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68
Programa: 2020	Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias	Unidade: 024700 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000	Manutenção na Agricultura e Abastecimento	Valor: 131,20
Nº Emp.:2877	Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896	C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor: 1.968,00
Nº Emp.:3655	Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896	C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor: 459,20
Nº Emp.:3656	Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896	C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68
Programa: 2022	Serviços e Infraestrutura Urbana	Unidade: 024500 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000	Manutenção dos Serviços Urbanos	Valor: 918,40
Nº Emp.:3753	Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896	C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68
Programa: 2082	Assistência e Desenvolvimento Social	Unidade: 024601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000	Atividades com Idosos	Valor: 164,00
Nº Emp.:3864	Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896	C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 1.476,00
Nº Emp.:4162	Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896	C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor: 1.968,00
Nº Emp.:4363	Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896	C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68
Programa: 2020	Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias	Unidade: 024700 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000	Manutenção na Agricultura e Abastecimento	Valor: 131,20
Nº Emp.:4425	Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896	C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68
Programa: 2082	Assistência e Desenvolvimento Social	Unidade: 024601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000	Atividades com Idosos	Valor: 164,00
Nº Emp.:5228	Contratado: CASSIO PEREIRA DE SOUZA 35756321896	C.N.P.J.: 25.179.236/0001-68
Programa: 2008	Assistência e Desenvolvimento Social	Unidade: 024601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000	Atividades com Criança e Adolescente	Valor: 252,50
Total Empenhado:		20.916,50

Nº Contrato:0031/25	Dt. Assinatura: 18/03/2025	Dt. Publicação: 19/03/2025	Vigência: de: 18/03/2025	Até: 18/06/2025
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 27	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE BOMBONS DE CHOCOLATE PARA DISTRIBUIÇÃO				Valor: 14.652,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE BOMBONS DE CHOCOLATE PARA DISTRIBUIÇÃO				Entidade: 2

Nº Emp.: 2077	Contratado: COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA		C.N.P.J.: 05.239.572/0001-41	
Programa: 2004 Planejamento Governamental		Unidade: 024000	DEPARTAMENTO DE GOVERNO	
Func. Prog.: 04.122.0004.2004.0000		Manutenção do Gabinete e Dependências	Valor: 14.652,00	
Total Empenhado:			14.652,00	

Nº Contrato:0032/23	Dt. Assinatura: 03/04/2023	Dt. Publicação: 04/04/2023	Vigência: de: 03/04/2023	Até: 03/04/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 26	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INFRAE				Valor: 891.785,26
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INFRAE				Entidade: 2
Nº Emp.:254	Contratado: PARCOM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		C.N.P.J.: 23.835.298/0001-55	
Programa:		Unidade: 998070	RP NÃO PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMI	
Func. Prog.:		Valor: 73.398,23		
Nº Emp.:938	Contratado: PARCOM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		C.N.P.J.: 23.835.298/0001-55	
Programa:		Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS	
Func. Prog.:		Valor: 40.579,36		
Nº Emp.:938	Contratado: PARCOM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		C.N.P.J.: 23.835.298/0001-55	
Programa:		Unidade: 998070	RP NÃO PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMI	
Func. Prog.:		Valor: 12.983,83		
Nº Emp.:938	Contratado: PARCOM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		C.N.P.J.: 23.835.298/0001-55	
Programa:		Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS	
Func. Prog.:		Valor: -40.579,36		
Total Empenhado:			86.382,06	

Nº Contrato:0032/25	Dt. Assinatura: 20/03/2025	Dt. Publicação: 21/03/2025	Vigência: de: 20/03/2025	Até: 20/07/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 31	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE 20 B				Valor: 31.299,60
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE 20 B				Entidade: 2

Nº Emp.: 2206	Contratado: C & F EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS TELEFÔNICOS E SER' C.N.P.J.: 03.587.125/0001-58			
Programa: 2023	Serviços e Infraestrutura Urbana	Unidade: 024500	DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2023.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	Valor: 31.299,60		
Total Empenhado:			31.299,60	

Nº Contrato:0033/24		Dt. Assinatura: 03/05/2024		Dt. Publicação: 06/05/2024		Vigência: de: 03/05/2024		Até: 03/11/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 32		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO DESE								Valor:	54.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO DESE								Entidade:	2

Nº Emp.: 3264		Contratado: MICHELLE SERVIGNANI COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE C.N.P.J.: 33.850.613/0001-77							
Programa:				Unidade: 998069 RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS					
Func. Prog.:				Valor:		9.000,00			
Total Empenhado:								9.000,00	

Nº Contrato: 0033/25		Dt. Assinatura: 21/03/2025		Dt. Publicação: 21/03/2025		Vigência: de: 21/03/2025		Até: 21/03/2026	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 32		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO PARA MINISTRAR AULAS								Valor:	26.400,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO PARA MINISTRAR AULAS								Entidade:	2

Nº Emp.: 2208		Contratado: ROBSON PONTES NASCIMENTO 31143291875				C.N.P.J.: 29.186.097/0001-50			
Programa: 2040 Apoio ao Esporte e Recreação				Unidade: 024800		DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E LA:			
Func. Prog.: 27.812.0041.2040.0000 Manutenção das Atividades Esportivas				Valor:		26.400,00			
Total Empenhado:						26.400,00			

Nº Contrato:0034/25		Dt. Assinatura: 25/03/2025		Dt. Publicação: 26/03/2025		Vigência: de: 25/03/2025		Até: 25/03/2026	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 30		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								Valor:	37.200,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								Entidade:	2

Nº Emp.: 2245		Contratado: GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLIC C.N.P.J.: 17.812.416/0001-07							
Programa: 2034 Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃC			
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral				Valor:		37.200,00			
Total Empenhado:						37.200,00			

Nº Contrato:0036/23		Dt. Assinatura: 05/04/2023		Dt. Publicação: 06/04/2023		Vigência: de: 05/04/2023		Até: 05/04/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 20		Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS GI								Valor:	106.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS GI								Entidade:	2
Nº Emp.: 249		Contratado: DE SOUZA & DE SOUZA CLINICA MEDICA LTDA - ME				C.N.P.J.: 26.752.172/0001-05			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		8.834,00	
Nº Emp.: 1199		Contratado: DE SOUZA & DE SOUZA CLINICA MEDICA LTDA - ME				C.N.P.J.: 26.752.172/0001-05			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		8.834,00	
Nº Emp.: 2819		Contratado: DE SOUZA & DE SOUZA CLINICA MEDICA LTDA - ME				C.N.P.J.: 26.752.172/0001-05			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		8.834,00	
Nº Emp.: 3247		Contratado: DE SOUZA & DE SOUZA CLINICA MEDICA LTDA - ME				C.N.P.J.: 26.752.172/0001-05			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		8.834,00	
Nº Emp.: 3247		Contratado: DE SOUZA & DE SOUZA CLINICA MEDICA LTDA - ME				C.N.P.J.: 26.752.172/0001-05			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		8.826,00	
Nº Emp.: 3973		Contratado: DE SOUZA & DE SOUZA CLINICA MEDICA LTDA - ME				C.N.P.J.: 26.752.172/0001-05			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		8.834,00	
Nº Emp.: 4081		Contratado: DE SOUZA & DE SOUZA CLINICA MEDICA LTDA - ME				C.N.P.J.: 26.752.172/0001-05			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:						Valor:		8.834,00	
Nº Emp.: 4868		Contratado: DE SOUZA & DE SOUZA CLINICA MEDICA LTDA - ME				C.N.P.J.: 26.752.172/0001-05			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		8.834,00	
Total Empenhado:						61.830,00			

Nº Contrato: 0036/25		Dt. Assinatura: 27/03/2025		Dt. Publicação: 28/03/2025		Vigência: de: 27/03/2025		Até: 27/03/2026	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 35		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								Valor:	2.766,36
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								Entidade:	2

Nº Emp.: 2255		Contratado: C.C. CALEJON DOS SANTOS - EPP				C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82			
Programa: 2034		Apoio Administrativo			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		2.766,36	
Total Empenhado:								2.766,36	

Nº Contrato:0037/25	Dt. Assinatura: 31/03/2025	Dt. Publicação: 01/04/2025	Vigência: de: 31/03/2025	Até: 31/03/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 36	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVER ATIVIDAD				Valor: 30.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVER ATIVIDAD				Entidade: 2

Nº Emp.: 2644	Contratado: 52.095.944 NILDSON RAFAEL DA SILVA		C.N.P.J.: 52.095.944/0001-93	
Programa: 2044	Assistência e Desenvolvimento Social		Unidade: 024601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000	Manutenção das Atividades do CRAS		Valor: 30.000,00	
Total Empenhado:			30.000,00	

Nº Contrato:0038/23	Dt. Assinatura: 13/04/2023	Dt. Publicação: 14/04/2023	Vigência: de: 13/04/2023	Até: 13/07/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 42	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE 1200 CAIXAS DE BOMBOM PARA SEREM DISTRIBUIDAS P				Valor: 12.924,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE 1200 CAIXAS DE BOMBOM PARA SEREM DISTRIBUIDAS P				Entidade: 2

Nº Emp.: 4690	Contratado: JOYCE MONIELLI PEIXOTO MERCEARIA -ME		C.N.P.J.: 09.635.666/0001-90	
Programa:		Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS	
Func. Prog.:		Valor: 5.999,59		

Nº Emp.: 4691	Contratado: JOYCE MONIELLI PEIXOTO MERCEARIA -ME		C.N.P.J.: 09.635.666/0001-90	
Programa:		Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS	
Func. Prog.:		Valor: 6.132,35		

Nº Emp.: 4692	Contratado: JOYCE MONIELLI PEIXOTO MERCEARIA -ME		C.N.P.J.: 09.635.666/0001-90	
Programa:		Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS	
Func. Prog.:		Valor: 7.740,42		

Nº Emp.: 4693	Contratado: JOYCE MONIELLI PEIXOTO MERCEARIA -ME		C.N.P.J.: 09.635.666/0001-90	
Programa:		Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS	
Func. Prog.:		Valor: 6.045,40		

Total Empenhado:			25.917,76	

Nº Contrato:0038/25	Dt. Assinatura: 31/03/2025	Dt. Publicação: 01/04/2025	Vigência: de: 31/03/2025	Até: 01/07/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 37	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INST				Valor: 20.150,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INST				Entidade: 2

Nº Emp.: 2638	Contratado: 44.152.446 LUIS HENRIQUE FELISBERTO MARCENEIRO		C.N.P.J.: 44.152.446/0001-07	
Programa: 2041	Água Potável e Saneamento para Todos		Unidade: 024900	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000	Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto		Valor: 20.150,00	
Total Empenhado:			20.150,00	

Nº Contrato:0040/25		Dt. Assinatura: 07/04/2025		Dt. Publicação: 08/04/2025		Vigência: de: 07/04/2025		Até: 07/04/2026	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC		Nº Proc. Licitação: 28			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRAT								Valor:	201.504,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRAT								Entidade:	2
Nº Emp.: 4231		Contratado: IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA				C.N.P.J.: 74.537.747/0001-10			
Programa: 2044		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000		Manutenção das Atividades do CRAS				Valor:		357,00	
Nº Emp.: 4232		Contratado: IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA				C.N.P.J.: 74.537.747/0001-10			
Programa: 2099		Américo Mais Educação				Unidade: 024401		ENSINO INFANTIL - CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0040.2099.0000		PME 1 - Educação Infantil na Creche				Valor:		595,00	
Nº Emp.: 4233		Contratado: IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA				C.N.P.J.: 74.537.747/0001-10			
Programa: 2101		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor:		6.560,00	
Nº Emp.: 4234		Contratado: IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA				C.N.P.J.: 74.537.747/0001-10			
Programa: 2100		Américo Mais Educação				Unidade: 024402		ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0040.2100.0000		PME 1 - Educação Infantil na Pré-Escola				Valor:		595,00	
Nº Emp.: 4235		Contratado: IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA				C.N.P.J.: 74.537.747/0001-10			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.380,00	
Nº Emp.: 4236		Contratado: IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA				C.N.P.J.: 74.537.747/0001-10			
Programa: 2009		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024602		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	
Func. Prog.: 08.243.0043.2009.0000		Manutenção do Conselho Tutelar				Valor:		238,00	
Nº Emp.: 4237		Contratado: IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA				C.N.P.J.: 74.537.747/0001-10			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		4.475,00	
Nº Emp.: 5352		Contratado: IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA				C.N.P.J.: 74.537.747/0001-10			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.380,00	
Nº Emp.: 5353		Contratado: IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA				C.N.P.J.: 74.537.747/0001-10			
Programa: 2044		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000		Manutenção das Atividades do CRAS				Valor:		357,00	
Nº Emp.: 5355		Contratado: IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA				C.N.P.J.: 74.537.747/0001-10			
Programa: 2099		Américo Mais Educação				Unidade: 024401		ENSINO INFANTIL - CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0040.2099.0000		PME 1 - Educação Infantil na Creche				Valor:		595,00	
Nº Emp.: 5356		Contratado: IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA				C.N.P.J.: 74.537.747/0001-10			
Programa: 2101		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor:		6.560,00	
Nº Emp.: 5357		Contratado: IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA				C.N.P.J.: 74.537.747/0001-10			
Programa: 2009		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024602		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	
Func. Prog.: 08.243.0043.2009.0000		Manutenção do Conselho Tutelar				Valor:		238,00	
Nº Emp.: 5358		Contratado: IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA				C.N.P.J.: 74.537.747/0001-10			
Programa: 2100		Américo Mais Educação				Unidade: 024402		ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0040.2100.0000		PME 1 - Educação Infantil na Pré-Escola				Valor:		595,00	

Nº Contrato:0040/25		Dt. Assinatura: 07/04/2025		Dt. Publicação: 08/04/2025		Vigência: de: 07/04/2025		Até: 07/04/2026	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 28		Responsável:			
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRAT								Valor:	201.504,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRAT								Entidade:	2

Nº Emp.:5359		Contratado: IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA				C.N.P.J.: 74.537.747/0001-10			
Programa: 2034 Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000				Manutenção da Administração Geral		Valor:		4.475,00	
Total Empenhado:						30.400,00			

Nº Contrato:0041/23		Dt. Assinatura: 18/04/2023		Dt. Publicação: 19/04/2023		Vigência: de: 18/04/2023		Até: 18/04/2024	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 44		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESS								Valor:	6.900,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESS								Entidade:	2

Nº Emp.: 2776		Contratado: PS2 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.				C.N.P.J.: 19.237.515/0001-38			
Programa:					Unidade: 998069 RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS				
Func. Prog.:					Valor:		1.725,00		
Total Empenhado:							1.725,00		

Nº Contrato:0041/24	Dt. Assinatura: 14/06/2024	Dt. Publicação: 17/06/2024	Vigência: de: 14/06/2024	Até: 14/06/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 43	Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Valor: 17.964,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Entidade: 2

Nº Emp.:61	Contratado: ATM TOP MVNO SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA		C.N.P.J.: 08.948.342/0001-40	
Programa: 2034 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral		Valor: 1.447,10		

Nº Emp.:966	Contratado: ATM TOP MVNO SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA		C.N.P.J.: 08.948.342/0001-40	
Programa: 2034 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral		Valor: 1.596,80		

Nº Emp.:3067	Contratado: ATM TOP MVNO SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA		C.N.P.J.: 08.948.342/0001-40	
Programa: 2034 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral		Valor: 1.596,80		

Nº Emp.:4203	Contratado: ATM TOP MVNO SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA		C.N.P.J.: 08.948.342/0001-40	
Programa: 2034 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral		Valor: 1.596,80		

Nº Emp.:5082	Contratado: ATM TOP MVNO SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA		C.N.P.J.: 08.948.342/0001-40	
Programa: 2034 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral		Valor: 1.596,80		

Total Empenhado:			7.834,30	

Nº Contrato:0041/25		Dt. Assinatura: 07/04/2025		Dt. Publicação: 08/04/2025		Vigência: de: 07/04/2025		Até: 07/06/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 39		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA PARA PIN								Valor:	25.780,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA PARA PIN								Entidade:	2
Nº Emp.: 3068		Contratado: J B CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 59.280.761/0001-97			
Programa: 2034 Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000				Manutenção da Administração Geral		Valor:		25.780,00	
Total Empenhado:						25.780,00			

Nº Contrato:0042/25		Dt. Assinatura: 07/04/2025		Dt. Publicação: 08/04/2025		Vigência: de: 07/04/2025		Até: 30/07/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: INEXIGIBILIDADE		Nº Proc. Licitação: 40		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM A DUPLA DIVINO E DONIZETE								Valor:	23.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM A DUPLA DIVINO E DONIZETE								Entidade:	2

Nº Emp.: 3069		Contratado: ANDREA DE OLIVEIRA GUIMARAES EVENTOS				C.N.P.J.: 13.654.708/0001-08			
Programa: 2052 Incentivo e Apoio à Cultura e ao Turismo				Unidade: 024408		CULTURA			
Func. Prog.: 13.392.0042.2052.0000				Promoção de Eventos Cívicos, Populares e Culturais		Valor:		23.000,00	
Total Empenhado:						23.000,00			

Nº Contrato:0043/24 Dt. Assinatura: 25/06/2024 Dt. Publicação: 26/04/2024 Vigência: de: 25/06/2024 Até: 25/12/2024

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 46 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PATRIMONIA Valor: 29.520,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PATRIMONIA Entidade: 2

Nº Emp.:190	Contratado: M. B. DA SILVA - PORTARIA	C.N.P.J.: 51.632.259/0001-96
Programa: 2022	Serviços e Infraestrutura Urbana	Unidade: 024500 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000	Manutenção dos Serviços Urbanos	Valor: 7.200,00
Nº Emp.:511	Contratado: M. B. DA SILVA - PORTARIA	C.N.P.J.: 51.632.259/0001-96
Programa: 2022	Serviços e Infraestrutura Urbana	Unidade: 024500 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000	Manutenção dos Serviços Urbanos	Valor: 7.080,00
Nº Emp.:1757	Contratado: M. B. DA SILVA - PORTARIA	C.N.P.J.: 51.632.259/0001-96
Programa: 2022	Serviços e Infraestrutura Urbana	Unidade: 024500 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000	Manutenção dos Serviços Urbanos	Valor: 5.760,00
Nº Emp.:2984	Contratado: M. B. DA SILVA - PORTARIA	C.N.P.J.: 51.632.259/0001-96
Programa: 2022	Serviços e Infraestrutura Urbana	Unidade: 024500 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000	Manutenção dos Serviços Urbanos	Valor: 6.480,00
Nº Emp.:3897	Contratado: M. B. DA SILVA - PORTARIA	C.N.P.J.: 51.632.259/0001-96
Programa: 2022	Serviços e Infraestrutura Urbana	Unidade: 024500 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000	Manutenção dos Serviços Urbanos	Valor: 6.600,00
Nº Emp.:4621	Contratado: M. B. DA SILVA - PORTARIA	C.N.P.J.: 51.632.259/0001-96
Programa:		Unidade: 998070 RP NÃO PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMI
Func. Prog.:		Valor: 3.840,00
Nº Emp.:4796	Contratado: M. B. DA SILVA - PORTARIA	C.N.P.J.: 51.632.259/0001-96
Programa: 2022	Serviços e Infraestrutura Urbana	Unidade: 024500 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000	Manutenção dos Serviços Urbanos	Valor: 3.720,00
Total Empenhado:		40.680,00

Nº Contrato:0043/25 Dt. Assinatura: 08/04/2025 Dt. Publicação: 09/04/2025 Vigência: de: 08/04/2025 Até: 08/05/2025

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

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Valor: 17.450,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Entidade: 2

Nº Emp.:3136	Contratado: VOTUMIX PREPARACAO DE CONCRETO LTDA	C.N.P.J.: 07.263.050/0001-00
Programa: 2022	Serviços e Infraestrutura Urbana	Unidade: 024500 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000	Manutenção dos Serviços Urbanos	Valor: 16.250,00
Nº Emp.:3137	Contratado: VOTUMIX PREPARACAO DE CONCRETO LTDA	C.N.P.J.: 07.263.050/0001-00
Programa: 2022	Serviços e Infraestrutura Urbana	Unidade: 024500 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000	Manutenção dos Serviços Urbanos	Valor: 1.200,00
Total Empenhado:		17.450,00

Nº Contrato:0044/25	Dt. Assinatura: 15/04/2025	Dt. Publicação: 16/04/2025	Vigência: de: 15/04/2025	Até: 15/04/2026
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 43	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Valor: 10.800,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Entidade: 2
Nº Emp.: 3248	Contratado: C.C. CALEJON DOS SANTOS - EPP		C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82	
Programa: 2098 Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 10.800,00		
Nº Emp.: 3690	Contratado: C.C. CALEJON DOS SANTOS - EPP		C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82	
Programa: 2101 Américo Mais Educação		Unidade: 024403	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000 PME 2 - Ensino Fundamental		Valor: 850,00		
Nº Emp.: 5365	Contratado: C.C. CALEJON DOS SANTOS - EPP		C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82	
Programa: 2101 Américo Mais Educação		Unidade: 024403	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000 PME 2 - Ensino Fundamental		Valor: 850,00		
Total Empenhado:			12.500,00	

Nº Contrato:0045/24	Dt. Assinatura: 01/07/2024	Dt. Publicação: 02/07/2024	Vigência: de: 01/07/2024	Até: 01/01/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 45	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICOS PED				Valor: 30.720,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICOS PED				Entidade: 2
Nº Emp.: 100	Contratado: FARIA & DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA		C.N.P.J.: 23.740.763/0001-74	
Programa: 2098 Américo Mais Saúde			Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde			Valor:	30.720,00
Total Empenhado:				30.720,00

Nº Contrato:0045/25	Dt. Assinatura: 22/04/2025	Dt. Publicação: 23/04/2025	Vigência: de: 22/04/2025	Até: 22/07/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA ELETRÔN	Nº Proc. Licitação: 41	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,				Valor: 13.935,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,				Entidade: 2
Nº Emp.: 3254	Contratado: RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		C.N.P.J.: 33.937.002/0001-60	
Programa: 2098	Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0002	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor:	13.935,00
Total Empenhado:			13.935,00	

Nº Contrato:0046/24	Dt. Assinatura: 02/07/2024	Dt. Publicação: 04/07/2024	Vigência: de: 02/07/2024	Até: 02/07/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 47	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, PARA SEREM USADOS EM TRATAME				Valor: 20.550,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, PARA SEREM USADOS EM TRATAME				Entidade: 2
Nº Emp.: 289	Contratado: FASIL - IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA.		C.N.P.J.: 54.295.977/0001-02	
Programa: 2041	Água Potável e Saneamento para Todos		Unidade: 024900	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000	Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto		Valor:	12.951,00
Total Empenhado:			12.951,00	

Nº Contrato: 0046/25	Dt. Assinatura: 24/04/2025	Dt. Publicação: 25/04/2025	Vigência: de: 24/04/2025	Até: 24/06/2025
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 45	Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA PARA REF				Valor: 15.860,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA PARA REF				Entidade: 2

Nº Emp.: 3309	Contratado: J B CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA		C.N.P.J.: 59.280.761/0001-97	
Programa: 2013 Américo Mais Educação		Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar	Valor:	15.860,00
Total Empenhado:			15.860,00	

Nº Contrato:0047/24	Dt. Assinatura: 05/07/2024	Dt. Publicação: 10/07/2024	Vigência: de: 05/07/2024	Até: 05/07/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 41	Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE I.P				Valor: 497.999,95
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE I.P				Entidade: 2
Nº Emp.:812	Contratado: 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		C.N.P.J.: 47.590.805/0001-04	
Programa: 2023	Serviços e Infraestrutura Urbana		Unidade: 024500	DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR
Func. Prog.: 15.452.0020.2023.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		Valor: 209.729,43	
Nº Emp.:813	Contratado: 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		C.N.P.J.: 47.590.805/0001-04	
Programa: 2023	Serviços e Infraestrutura Urbana		Unidade: 024500	DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR
Func. Prog.: 15.452.0020.2023.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		Valor: 15.505,44	
Nº Emp.:814	Contratado: 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		C.N.P.J.: 47.590.805/0001-04	
Programa: 2023	Serviços e Infraestrutura Urbana		Unidade: 024500	DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR
Func. Prog.: 15.452.0020.2023.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		Valor: 18.000,00	
Total Empenhado:			243.234,87	

Nº Contrato: 0047/25	Dt. Assinatura: 28/04/2025	Dt. Publicação: 29/04/2025	Vigência: de: 28/04/2025	Até: 28/04/2026
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 46	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Valor: 31.200,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Entidade: 2
Nº Emp.: 3342	Contratado: BRUNO DE OLIVEIRA GUIMARAES		C.N.P.J.: 53.692.970/0001-61	
Programa: 2104	Américo Mais Sustentável e Segura		Unidade: 024700	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA
Func. Prog.: 18.541.0045.2104.0000	Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos		Valor: 31.200,00	
Total Empenhado:			31.200,00	

Nº Contrato: 0048/25	Dt. Assinatura: 29/04/2025	Dt. Publicação: 30/04/2025	Vigência: de: 29/04/2025	Até: 29/07/2025
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA ELETRÔN	Nº Proc. Licitação: 42	Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS, PARA ATENDE				Valor: 16.200,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS, PARA ATENDE				Entidade: 2
Nº Emp.: 3343	Contratado: RAFAEL RODRIGUES ROCHA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		C.N.P.J.: 35.166.971/0001-90	
Programa: 2097 Américo Mais Educação			Unidade: 024403	ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0040.2097.0000 PME 6 - Educação em Tempo Integral			Valor:	16.200,00
Total Empenhado:				16.200,00

Nº Contrato:0049/22	Dt. Assinatura: 06/04/2022	Dt. Publicação: 07/04/2022	Vigência: de: 06/04/2022	Até: 06/04/2023
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: LICENÇA DE USO DOSOFTWARE SECULLUM PONTO 4 NA NUVEM			Valor:	3.396,00
Objetivo: LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PONTO NA NUVEM			Entidade:	2
Nº Emp.: 2616	Contratado: C.C. CALEJON DOS SANTOS - EPP	C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82		
Programa:		Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS	
Func. Prog.:		Valor:	296,75	
Nº Emp.: 2616	Contratado: C.C. CALEJON DOS SANTOS - EPP	C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82		
Programa:		Unidade: 998070	RP NÃO PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMI	
Func. Prog.:		Valor:	890,25	
Nº Emp.: 3665	Contratado: C.C. CALEJON DOS SANTOS - EPP	C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82		
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃC	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor:	3.730,44	
Total Empenhado:			4.917,44	

Nº Contrato:0049/24	Dt. Assinatura: 15/07/2024	Dt. Publicação: 16/07/2024	Vigência: de: 15/07/2024	Até: 15/07/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 49	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAM			Valor:	10.600,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAM			Entidade:	2
Nº Emp.: 2159	Contratado: C.C. CALEJON DOS SANTOS - EPP	C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82		
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃC	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor:	296,75	
Nº Emp.: 2160	Contratado: C.C. CALEJON DOS SANTOS - EPP	C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82		
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃC	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor:	230,53	
Total Empenhado:			527,28	

Nº Contrato:0049/25	Dt. Assinatura: 06/05/2025	Dt. Publicação: 07/05/2025	Vigência: de: 06/05/2025	Até: 06/05/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 34	Responsável:	
Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA			Valor:	243.440,10
Objetivo: ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA			Entidade:	2
Nº Emp.: 3808	Contratado: VINICIUS VILAS BOAS DE SENE LTDA	C.N.P.J.: 56.151.119/0001-10		
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor:	243.440,10	
Total Empenhado:			243.440,10	

Nº Contrato:0050/25	Dt. Assinatura: 07/05/2025	Dt. Publicação: 08/05/2025	Vigência: de: 07/05/2025	Até: 07/07/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 47	Responsável:	
Objeto: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA ESTRUTURA DE EVE				Valor: 14.000,00
Objetivo: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA ESTRUTURA DE EVE				Entidade: 2
Nº Emp.: 3809	Contratado: FABIANA IZABEL IAMAMOTO MELO 35012484827		C.N.P.J.: 28.874.342/0001-50	
Programa: 2052 Incentivo e Apoio à Cultura e ao Turismo			Unidade: 024408	CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0042.2052.0000 Promoção de Eventos Cívicos, Populares e Culturais			Valor:	14.000,00
Total Empenhado:			14.000,00	

Nº Contrato:0051/24	Dt. Assinatura: 25/07/2024	Dt. Publicação: 26/07/2024	Vigência: de: 25/07/2024	Até: 25/01/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 51	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS				Valor: 84.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS				Entidade: 2
Nº Emp.: 329	Contratado: TROMBINI & TROMBINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		C.N.P.J.: 18.664.004/0001-30	
Programa: 2034 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral		Valor: 112.000,00		
Total Empenhado:			112.000,00	

Nº Contrato:0051/25	Dt. Assinatura: 12/05/2025	Dt. Publicação: 13/05/2025	Vigência: de: 12/05/2025	Até: 12/07/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 48	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO , ORQUESTRA DE SOPROS E PERCUS				Valor: 16.500,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO , ORQUESTRA DE SOPROS E PERCUS				Entidade: 2

Nº Emp.: 3920	Contratado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL		C.N.P.J.: 04.130.349/0001-07	
Programa: 2052	Incentivo e Apoio à Cultura e ao Turismo		Unidade: 024408	CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0042.2052.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Populares e Culturais		Valor:	16.500,00
Total Empenhado:			16.500,00	

Nº Contrato:0052/24	Dt. Assinatura: 30/07/2024	Dt. Publicação: 31/07/2024	Vigência: de: 30/07/2024	Até: 30/01/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 52	Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTO				Valor: 27.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTO				Entidade: 2

Nº Emp.:1818	Contratado: PAULO RICARDO DE CARVALHO FERNANDES		C.N.P.J.: 52.484.751/0001-24	
Programa: 2098	Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 4.500,00

Nº Emp.:2872	Contratado: PAULO RICARDO DE CARVALHO FERNANDES		C.N.P.J.: 52.484.751/0001-24	
Programa: 2098	Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 4.500,00

Nº Emp.:3787	Contratado: PAULO RICARDO DE CARVALHO FERNANDES		C.N.P.J.: 52.484.751/0001-24	
Programa: 2098	Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 4.500,00

Nº Emp.:4738	Contratado: PAULO RICARDO DE CARVALHO FERNANDES		C.N.P.J.: 52.484.751/0001-24	
Programa: 2098	Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 4.500,00

Total Empenhado:			18.000,00	

Nº Contrato:0052/25		Dt. Assinatura: 19/05/2025		Dt. Publicação: 20/05/2025		Vigência: de: 19/05/2025		Até: 19/05/2026	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: INEXIGIBILIDADE		Nº Proc. Licitação: 49		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI								Valor:	168.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI								Entidade:	2

Nº Emp.:4986		Contratado: METAPUBLICA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO F C.N.P.J.: 08.098.069/0001-01							
Programa: 2034		Apoio Administrativo			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:	98.000,00		
Total Empenhado:						98.000,00			

Nº Contrato:0053/25	Dt. Assinatura: 21/05/2025	Dt. Publicação: 22/05/2025	Vigência: de: 21/05/2025	Até: 21/08/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 44	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU				Valor: 76.350,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU				Entidade: 2

Nº Emp.: 4252	Contratado: RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		C.N.P.J.: 33.937.002/0001-60	
Programa: 2101	Américo Mais Educação		Unidade: 024403	ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000	PME 2 - Ensino Fundamental		Valor:	76.350,00
Total Empenhado:			76.350,00	

Nº Contrato:0054/24		Dt. Assinatura: 02/09/2024		Dt. Publicação: 03/09/2024		Vigência: de: 02/09/2024		Até: 02/09/2025					
Fundamento Legal:LICITAÇÃO								Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 54		Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE										Valor:		115.600,00	
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE										Entidade:		2	

Nº Emp.: 263		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.						C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13					
Programa: 2013 Américo Mais Educação						Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR					
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar						Valor:		578,00					

Nº Emp.: 764		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.						C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13					
Programa: 2013 Américo Mais Educação						Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR					
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar						Valor:		491,30					

Nº Emp.: 1277		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.						C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13					
Programa: 2013 Américo Mais Educação						Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR					
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar						Valor:		578,00					

Nº Emp.: 1700		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.						C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13					
Programa: 2013 Américo Mais Educação						Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR					
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar						Valor:		578,00					

Nº Emp.: 2024		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.						C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13					
Programa: 2034 Apoio Administrativo						Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral						Valor:		144,50					

Nº Emp.: 2031		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.						C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13					
Programa: 2013 Américo Mais Educação						Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR					
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar						Valor:		578,00					

Nº Emp.: 2399		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.						C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13					
Programa: 2013 Américo Mais Educação						Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR					
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar						Valor:		578,00					

Nº Emp.: 2921		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.						C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13					
Programa: 2013 Américo Mais Educação						Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR					
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar						Valor:		578,00					

Nº Emp.: 2944		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.						C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13					
Programa: 2013 Américo Mais Educação						Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR					
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar						Valor:		475,20					

Nº Emp.: 3029		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.						C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13					
Programa: 2013 Américo Mais Educação						Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR					
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar						Valor:		144,50					

Nº Emp.: 3091		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.						C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13					
Programa: 2013 Américo Mais Educação						Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR					
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar						Valor:		578,00					

Nº Emp.: 3194		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.						C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13					
Programa: 2013 Américo Mais Educação						Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR					
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar						Valor:		578,00					

Nº Emp.: 3840		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.						C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13					
Programa: 2013 Américo Mais Educação						Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR					
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar						Valor:		578,00					

Nº Contrato: 0054/24		Dt. Assinatura: 02/09/2024		Dt. Publicação: 03/09/2024		Vigência: de: 02/09/2024		Até: 02/09/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 54			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Valor:	115.600,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Entidade:	2

Nº Emp.: 4176		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		578,00	

Nº Emp.: 4751		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		578,00	

Nº Emp.: 4911		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		578,00	

Total Empenhado:						8.191,50			

Nº Contrato:0054/25		Dt. Assinatura: 21/05/2025		Dt. Publicação: 22/05/2025		Vigência: de: 21/05/2025		Até: 21/07/2025		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: INEXIGIBILIDADE			Nº Proc. Licitação: 51			Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM A DUPLA HUGO E TIAGO, PAR								Valor:	65.000,00	
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM A DUPLA HUGO E TIAGO, PAR								Entidade:	2	

Nº Emp.: 4255		Contratado: TIAGO HERCULES DA SILVA				C.N.P.J.: 32.555.367/0001-68				
Programa: 2052 Incentivo e Apoio à Cultura e ao Turismo						Unidade: 024408 CULTURA				
Func. Prog.: 13.392.0042.2052.0000 Promoção de Eventos Cívicos, Populares e Culturais						Valor:		65.000,00		
Total Empenhado:								65.000,00		

Nº Contrato:0055/22	Dt. Assinatura: 25/04/2022	Dt. Publicação: 26/04/2022	Vigência: de: 25/04/2022	Até: 24/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 52	Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA.				Valor: 109.998,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA.				Entidade: 2

Nº Emp.: 450	Contratado: RODRIGO RODRIGUES BARROZO LOPES		C.N.P.J.: 27.512.324/0001-65	
Programa: 2098 Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 5.582,50	

Nº Emp.: 2307	Contratado: RODRIGO RODRIGUES BARROZO LOPES		C.N.P.J.: 27.512.324/0001-65	
Programa: 2098 Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 1.921,25	
Total Empenhado:			7.503,75	

Nº Contrato:0055/24		Dt. Assinatura: 02/09/2024		Dt. Publicação: 03/09/2024		Vigência: de: 02/09/2024		Até: 02/09/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 54			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Valor:	533.000,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Entidade:	2
Nº Emp.: 109		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2007		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO		
Func. Prog.: 04.122.0043.2007.0000		Manutenção do Fundo Social de Solidariedade			Valor:		135,00		
Nº Emp.: 170		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		55,50		
Nº Emp.: 173		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034		Apoio Administrativo			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral			Valor:		170,00		
Nº Emp.: 214		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034		Apoio Administrativo			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral			Valor:		55,50		
Nº Emp.: 361		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		30,00		
Nº Emp.: 362		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013		Américo Mais Educação			Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar			Valor:		1.633,05		
Nº Emp.: 369		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		387,00		
Nº Emp.: 372		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos			Valor:		795,00		
Nº Emp.: 376		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde			Valor:		1.561,50		
Nº Emp.: 377		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034		Apoio Administrativo			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral			Valor:		325,00		
Nº Emp.: 378		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034		Apoio Administrativo			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral			Valor:		90,00		
Nº Emp.: 380		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		135,00		
Nº Emp.: 390		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2044		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000		Manutenção das Atividades do CRAS			Valor:		135,00		

Nº Contrato:0055/24		Dt. Assinatura: 02/09/2024		Dt. Publicação: 03/09/2024		Vigência: de: 02/09/2024		Até: 02/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 54		Responsável:			
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Valor:	533.000,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Entidade:	2
Nº Emp.: 393		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		1.092,75	
Nº Emp.: 395		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		166,50	
Nº Emp.: 398		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos				Valor:		180,00	
Nº Emp.: 399		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos				Valor:		540,00	
Nº Emp.: 405		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		211,50	
Nº Emp.: 411		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		765,00	
Nº Emp.: 418		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos				Valor:		405,00	
Nº Emp.: 429		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.523,30	
Nº Emp.: 439		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2044		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000		Manutenção das Atividades do CRAS				Valor:		52,50	
Nº Emp.: 442		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		274,50	
Nº Emp.: 549		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		2.100,00	
Nº Emp.: 1007		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente				Valor:		30,00	
Nº Emp.: 1009		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente				Valor:		135,00	

Nº Contrato: 0055/24		Dt. Assinatura: 02/09/2024		Dt. Publicação: 03/09/2024		Vigência: de: 02/09/2024		Até: 02/09/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 54			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Valor:	533.000,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Entidade:	2

Nº Emp.: 1010		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente				Valor:		52,50	

Nº Emp.: 1011		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		2.692,80	

Nº Emp.: 1012		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		5.013,00	

Nº Emp.: 1013		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		731,25	

Nº Emp.: 1016		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		418,50	

Nº Emp.: 1018		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2044		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000		Manutenção das Atividades do CRAS				Valor:		90,00	

Nº Emp.: 1036		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		90,75	

Nº Emp.: 1037		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		45,00	

Nº Emp.: 1038		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		240,00	

Nº Emp.: 1045		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos				Valor:		112,50	

Nº Emp.: 1059		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		281,25	

Nº Emp.: 1067		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		90,00	

Nº Emp.: 1068		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos				Valor:		150,00	

Nº Contrato:0055/24		Dt. Assinatura: 02/09/2024		Dt. Publicação: 03/09/2024		Vigência: de: 02/09/2024		Até: 02/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 54			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Valor:	533.000,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Entidade:	2

Nº Emp.:1089		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		2.100,00	

Nº Emp.:1389		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos				Valor:		630,00	

Nº Emp.:1390		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente				Valor:		180,00	

Nº Emp.:1391		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2044		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000		Manutenção das Atividades do CRAS				Valor:		135,00	

Nº Emp.:1392		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente				Valor:		52,50	

Nº Emp.:1393		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente				Valor:		30,00	

Nº Emp.:1394		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2044		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000		Manutenção das Atividades do CRAS				Valor:		52,50	

Nº Emp.:1395		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2044		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000		Manutenção das Atividades do CRAS				Valor:		90,00	

Nº Emp.:1396		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		2.962,56	

Nº Emp.:1397		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		4.511,25	

Nº Emp.:1398		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		236,25	

Nº Emp.:1399		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		319,50	

Nº Emp.:1400		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		693,00	

Nº Contrato:0055/24		Dt. Assinatura: 02/09/2024		Dt. Publicação: 03/09/2024		Vigência: de: 02/09/2024		Até: 02/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 54			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Valor:	533.000,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Entidade:	2
Nº Emp.: 1401		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		82,50	
Nº Emp.: 1402		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		262,50	
Nº Emp.: 1403		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		75,00	
Nº Emp.: 1404		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		45,00	
Nº Emp.: 1405		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos				Valor:		112,50	
Nº Emp.: 1406		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos				Valor:		255,00	
Nº Emp.: 1614		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		2.100,00	
Nº Emp.: 1829		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente				Valor:		135,00	
Nº Emp.: 1829		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente				Valor:		-135,00	
Nº Emp.: 1831		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		369,00	
Nº Emp.: 1832		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos				Valor:		90,00	
Nº Emp.: 1833		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos				Valor:		75,00	
Nº Emp.: 1834		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		236,25	

Nº Contrato:0055/24		Dt. Assinatura: 02/09/2024		Dt. Publicação: 03/09/2024		Vigência: de: 02/09/2024		Até: 02/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 54			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Valor:	533.000,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Entidade:	2
Nº Emp.:1835		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos			Valor:		206,25		
Nº Emp.:1836		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias			Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT		
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento			Valor:		36,00		
Nº Emp.:1837		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde			Valor:		624,75		
Nº Emp.:1838		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		72,00		
Nº Emp.:1838		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		-72,00		
Nº Emp.:1839		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013		Américo Mais Educação			Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar			Valor:		1.922,56		
Nº Emp.:1840		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		22,50		
Nº Emp.:1841		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		75,00		
Nº Emp.:1854		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034		Apoio Administrativo			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral			Valor:		66,75		
Nº Emp.:1856		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013		Américo Mais Educação			Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar			Valor:		79,95		
Nº Emp.:1857		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013		Américo Mais Educação			Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar			Valor:		3.885,00		
Nº Emp.:2010		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		135,00		
Nº Emp.:2013		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2044		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000		Manutenção das Atividades do CRAS			Valor:		72,00		

Nº Contrato:0055/24	Dt. Assinatura: 02/09/2024	Dt. Publicação: 03/09/2024	Vigência: de: 02/09/2024	Até: 02/09/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 54	Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE				Valor: 533.000,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE				Entidade: 2

Nº Emp.: 2025	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor: 300,00
Nº Emp.: 2030	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 2.100,00
Nº Emp.: 2674	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor: 82,50
Nº Emp.: 2675	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor: 303,75
Nº Emp.: 2676	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor: 82,50
Nº Emp.: 2678	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 770,25
Nº Emp.: 2679	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 418,50
Nº Emp.: 2681	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2020	Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias	Unidade: 024700 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000	Manutenção na Agricultura e Abastecimento	Valor: 49,50
Nº Emp.: 2682	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2008	Assistência e Desenvolvimento Social	Unidade: 024601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000	Atividades com Criança e Adolescente	Valor: 60,00
Nº Emp.: 2683	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2008	Assistência e Desenvolvimento Social	Unidade: 024601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000	Atividades com Criança e Adolescente	Valor: 135,00
Nº Emp.: 2684	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2008	Assistência e Desenvolvimento Social	Unidade: 024601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000	Atividades com Criança e Adolescente	Valor: 60,00
Nº Emp.: 2685	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2008	Assistência e Desenvolvimento Social	Unidade: 024601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000	Atividades com Criança e Adolescente	Valor: 60,00
Nº Emp.: 2686	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2008	Assistência e Desenvolvimento Social	Unidade: 024601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000	Atividades com Criança e Adolescente	Valor: 135,00

Nº Contrato:0055/24		Dt. Assinatura: 02/09/2024		Dt. Publicação: 03/09/2024		Vigência: de: 02/09/2024		Até: 02/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 54		Responsável:			
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Valor:	533.000,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Entidade:	2
Nº Emp.:2687		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082 Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000 Atividades com Idosos				Valor:		180,00			
Nº Emp.:2690		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082 Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000 Atividades com Idosos				Valor:		585,00			
Nº Emp.:2717		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2022 Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR			
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000 Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		266,25			
Nº Emp.:2718		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082 Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000 Atividades com Idosos				Valor:		123,75			
Nº Emp.:2719		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2044 Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000 Manutenção das Atividades do CRAS				Valor:		99,00			
Nº Emp.:2720		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		4.631,25			
Nº Emp.:2721		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		2.176,00			
Nº Emp.:2998		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008 Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000 Atividades com Criança e Adolescente				Valor:		67,50			
Nº Emp.:2999		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008 Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000 Atividades com Criança e Adolescente				Valor:		67,50			
Nº Emp.:3000		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082 Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000 Atividades com Idosos				Valor:		150,00			
Nº Emp.:3002		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008 Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000 Atividades com Criança e Adolescente				Valor:		17,55			
Nº Emp.:3003		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034 Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral				Valor:		82,50			
Nº Emp.:3004		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		754,50			

Nº Contrato: 0055/24		Dt. Assinatura: 02/09/2024		Dt. Publicação: 03/09/2024		Vigência: de: 02/09/2024		Até: 02/09/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO				Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 54		Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Valor:	533.000,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Entidade:	2
Nº Emp.: 3006		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		387,00			
Nº Emp.: 3007		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2020 Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA			
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000 Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		49,50			
Nº Emp.: 3008		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2022 Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000 Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		262,50			
Nº Emp.: 3009		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034 Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral				Valor:		303,75			
Nº Emp.: 3010		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034 Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral				Valor:		82,50			
Nº Emp.: 3011		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082 Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000 Atividades com Idosos				Valor:		123,75			
Nº Emp.: 3012		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2044 Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000 Manutenção das Atividades do CRAS				Valor:		99,00			
Nº Emp.: 3013		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		4.927,50			
Nº Emp.: 3015		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		1.465,60			
Nº Emp.: 3113		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034 Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral				Valor:		112,50			
Nº Emp.: 3193		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		2.100,00			
Nº Emp.: 3630		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034 Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral				Valor:		67,50			
Nº Emp.: 3631		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034 Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral				Valor:		258,75			

Nº Contrato:0055/24		Dt. Assinatura: 02/09/2024		Dt. Publicação: 03/09/2024		Vigência: de: 02/09/2024		Até: 02/09/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 54		Responsável:			
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Valor:	533.000,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Entidade:	2
Nº Emp.: 3632		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		67,50	
Nº Emp.: 3633		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		225,00	
Nº Emp.: 3634		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		319,50	
Nº Emp.: 3635		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		663,00	
Nº Emp.: 3636		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		40,50	
Nº Emp.: 3637		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente				Valor:		67,50	
Nº Emp.: 3641		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos				Valor:		259,05	
Nº Emp.: 3643		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos				Valor:		101,25	
Nº Emp.: 3646		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		3.967,50	
Nº Emp.: 3648		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		1.430,40	
Nº Emp.: 3651		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2044		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000		Manutenção das Atividades do CRAS				Valor:		81,00	
Nº Emp.: 3915		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente				Valor:		18,75	
Nº Emp.: 3916		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos				Valor:		75,00	

Nº Contrato:0055/24		Dt. Assinatura: 02/09/2024		Dt. Publicação: 03/09/2024		Vigência: de: 02/09/2024		Até: 02/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC		Nº Proc. Licitação: 54			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Valor:	533.000,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Entidade:	2
Nº Emp.:3917		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		225,00	
Nº Emp.:3918		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		40,50	
Nº Emp.:3919		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		396,00	
Nº Emp.:3921		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		663,00	
Nº Emp.:3923		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		67,50	
Nº Emp.:3924		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		259,05	
Nº Emp.:3925		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		67,50	
Nº Emp.:3926		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos				Valor:		101,25	
Nº Emp.:3927		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente				Valor:		67,50	
Nº Emp.:3929		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente				Valor:		67,50	
Nº Emp.:3940		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		1.539,20	
Nº Emp.:3941		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		4.286,25	
Nº Emp.:3942		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		90,00	

Nº Contrato: 0055/24		Dt. Assinatura: 02/09/2024		Dt. Publicação: 03/09/2024		Vigência: de: 02/09/2024		Até: 02/09/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 54		Responsável:			
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Valor:	533.000,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Entidade:	2

Nº Emp.: 4065		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		37,50		

Nº Emp.: 4067		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		37,50		

Nº Emp.: 4068		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		37,50		

Nº Emp.: 4069		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		150,00		

Nº Emp.: 4071		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2044		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000		Manutenção das Atividades do CRAS			Valor:		81,00		

Nº Emp.: 4185		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013		Américo Mais Educação			Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar			Valor:		2.100,00		

Nº Emp.: 4403		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2013		Américo Mais Educação			Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar			Valor:		2.100,00		

Nº Emp.: 4817		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos			Valor:		120,00		

Nº Emp.: 4818		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos			Valor:		101,25		

Nº Emp.: 4819		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034		Apoio Administrativo			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral			Valor:		60,75		

Nº Emp.: 4820		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034		Apoio Administrativo			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral			Valor:		67,50		

Nº Emp.: 4821		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2034		Apoio Administrativo			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral			Valor:		262,50		

Nº Emp.: 4822		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos			Valor:		75,00		

Nº Contrato:0055/24		Dt. Assinatura: 02/09/2024		Dt. Publicação: 03/09/2024		Vigência: de: 02/09/2024		Até: 02/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 54			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Valor:	533.000,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Entidade:	2
Nº Emp.: 4823		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos			Valor:		60,00		
Nº Emp.: 4824		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos			Valor:		90,00		
Nº Emp.: 4825		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		37,50		
Nº Emp.: 4826		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		37,50		
Nº Emp.: 4827		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		37,50		
Nº Emp.: 4828		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		37,50		
Nº Emp.: 4830		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		37,50		
Nº Emp.: 4831		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		37,50		
Nº Emp.: 4832		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		37,50		
Nº Emp.: 4833		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2044		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000		Manutenção das Atividades do CRAS			Valor:		49,50		
Nº Emp.: 4834		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde			Valor:		481,50		
Nº Emp.: 4835		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde			Valor:		693,75		
Nº Emp.: 4836		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos			Valor:		277,50		

Nº Contrato:0055/24	Dt. Assinatura: 02/09/2024	Dt. Publicação: 03/09/2024	Vigência: de: 02/09/2024	Até: 02/09/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 54	Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE				Valor: 533.000,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE				Entidade: 2

Nº Emp.:4837	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2020	Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias	Unidade: 024700 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000	Manutenção na Agricultura e Abastecimento	Valor: 40,50
Nº Emp.:4838	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2008	Assistência e Desenvolvimento Social	Unidade: 024601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000	Atividades com Criança e Adolescente	Valor: 67,50
Nº Emp.:4839	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2008	Assistência e Desenvolvimento Social	Unidade: 024601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000	Atividades com Criança e Adolescente	Valor: 67,50
Nº Emp.:4846	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 2.153,60
Nº Emp.:4863	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2044	Assistência e Desenvolvimento Social	Unidade: 024601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000	Manutenção das Atividades do CRAS	Valor: 82,50
Nº Emp.:4893	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 4.451,25
Nº Emp.:5026	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 4.887,45
Nº Emp.:5029	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 2.602,72
Nº Emp.:5039	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor: 67,50
Nº Emp.:5040	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor: 281,25
Nº Emp.:5041	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor: 84,75
Nº Emp.:5043	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2008	Assistência e Desenvolvimento Social	Unidade: 024601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000	Atividades com Criança e Adolescente	Valor: 56,25
Nº Emp.:5045	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02
Programa: 2008	Assistência e Desenvolvimento Social	Unidade: 024601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000	Atividades com Criança e Adolescente	Valor: 56,25

Nº Contrato:0055/24		Dt. Assinatura: 02/09/2024		Dt. Publicação: 03/09/2024		Vigência: de: 02/09/2024		Até: 02/09/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 54		Responsável:			
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Valor:	533.000,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Entidade:	2
Nº Emp.:5047		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		37,50		
Nº Emp.:5048		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		37,50		
Nº Emp.:5050		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		37,50		
Nº Emp.:5051		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		37,50		
Nº Emp.:5053		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		37,50		
Nº Emp.:5055		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		37,50		
Nº Emp.:5056		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		37,50		
Nº Emp.:5057		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente			Valor:		37,50		
Nº Emp.:5059		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos			Valor:		277,50		
Nº Emp.:5060		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos			Valor:		112,50		
Nº Emp.:5061		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2044		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000		Manutenção das Atividades do CRAS			Valor:		37,50		
Nº Emp.:5064		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias			Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT		
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento			Valor:		45,00		
Nº Emp.:5080		Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME				C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde			Valor:		423,00		

Nº Contrato:0055/24	Dt. Assinatura: 02/09/2024	Dt. Publicação: 03/09/2024	Vigência: de: 02/09/2024	Até: 02/09/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 54	Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE				Valor: 533.000,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE				Entidade: 2
Nº Emp.:5081	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02		
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 723,75		
Nº Emp.:5118	Contratado: PANIF.E CONF. VITORIA A CAMPOS LTDA ME	C.N.P.J.: 01.388.035/0001-02		
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.050,00		
Total Empenhado:			111.009,59	

Nº Contrato:0055/25	Dt. Assinatura: 22/05/2025	Dt. Publicação: 23/05/2025	Vigência: de: 22/05/2025	Até: 22/05/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: CONCORRÊNCIA ELI	Nº Proc. Licitação: 23	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS DE APOIO DIDÁTICO NAS ÁREAS D				Valor: 129.000,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS DE APOIO DIDÁTICO NAS ÁREAS D				Entidade: 2
Nº Emp.:4256	Contratado: PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA	C.N.P.J.: 05.641.768/0001-68		
Programa: 2101	Américo Mais Educação	Unidade: 024403	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000	PME 2 - Ensino Fundamental	Valor: 129.000,00		
Total Empenhado:			129.000,00	

Nº Contrato:0056/23	Dt. Assinatura: 13/06/2023	Dt. Publicação: 14/06/2023	Vigência: de: 13/06/2023	Até: 13/06/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 58	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Valor: 21.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Entidade: 2
Nº Emp.:743	Contratado: ELITA FERNANDA LACERDA 21720506876	C.N.P.J.: 33.694.327/0001-60		
Programa: 2082	Assistência e Desenvolvimento Social	Unidade: 024601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000	Atividades com Idosos	Valor: 1.750,00		
Nº Emp.:2134	Contratado: ELITA FERNANDA LACERDA 21720506876	C.N.P.J.: 33.694.327/0001-60		
Programa: 2082	Assistência e Desenvolvimento Social	Unidade: 024601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000	Atividades com Idosos	Valor: 1.750,00		
Nº Emp.:5934	Contratado: ELITA FERNANDA LACERDA 21720506876	C.N.P.J.: 33.694.327/0001-60		
Programa:		Unidade: 998070	RP NÃO PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMI	
Func. Prog.:		Valor: -1.750,00		
Total Empenhado:			1.750,00	

Nº Contrato:0056/24		Dt. Assinatura: 03/09/2024		Dt. Publicação: 04/09/2024		Vigência: de: 03/09/2024		Até: 03/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 58		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								Valor:	16.560,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								Entidade:	2

Nº Emp.: 47		Contratado: CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				C.N.P.J.: 16.887.673/0012-06			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		1.380,00	

Nº Emp.: 48		Contratado: CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				C.N.P.J.: 16.887.673/0012-06			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		1.380,00	

Nº Emp.: 949		Contratado: CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				C.N.P.J.: 16.887.673/0012-06			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		1.380,00	

Nº Emp.: 1886		Contratado: CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				C.N.P.J.: 16.887.673/0012-06			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		1.380,00	

Nº Emp.: 2000		Contratado: CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				C.N.P.J.: 16.887.673/0012-06			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		1.380,00	

Total Empenhado:						6.900,00			

Nº Contrato:0056/25		Dt. Assinatura: 23/05/2025		Dt. Publicação: 26/05/2025		Vigência: de: 23/05/2025		Até: 23/05/2026	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 50		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO E CON								Valor:	54.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO E CON								Entidade:	2

Nº Emp.: 4267		Contratado: JULLIAN JOSE NUNES 46.709.490/0001-09				C.N.P.J.: 46.709.490/0001-09			
Programa: 2040		Apoio ao Esporte e Recreação				Unidade: 024800		DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E LA:	
Func. Prog.: 27.812.0041.2040.0000		Manutenção das Atividades Esportivas				Valor:		36.000,00	

Nº Emp.: 5253		Contratado: JULLIAN JOSE NUNES 46.709.490/0001-09				C.N.P.J.: 46.709.490/0001-09			
Programa: 2040		Apoio ao Esporte e Recreação				Unidade: 024800		DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E LA:	
Func. Prog.: 27.812.0041.2040.0000		Manutenção das Atividades Esportivas				Valor:		4.500,00	
Total Empenhado:						40.500,00			

Nº Contrato:0057/24	Dt. Assinatura: 05/09/2024	Dt. Publicação: 06/09/2024	Vigência: de: 05/09/2024	Até: 05/09/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 53	Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Valor: 366.490,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Entidade: 2

Nº Emp.:160	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 831,63
Nº Emp.:265	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.726,88
Nº Emp.:766	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 760,26
Nº Emp.:902	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.530,38
Nº Emp.:1132	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.564,82
Nº Emp.:1270	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 769,92
Nº Emp.:1612	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.866,30
Nº Emp.:1699	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 833,20
Nº Emp.:1969	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 2.022,42
Nº Emp.:1970	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 505,60
Nº Emp.:1970	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: -505,60
Nº Emp.:1971	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 505,60
Nº Emp.:1971	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: -505,60

Nº Contrato:0057/24	Dt. Assinatura: 05/09/2024	Dt. Publicação: 06/09/2024	Vigência: de: 05/09/2024	Até: 05/09/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 53	Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Valor: 366.490,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Entidade: 2

Nº Emp.:1972	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 505,60
Nº Emp.:1972	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: -505,60
Nº Emp.:2032	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.668,13
Nº Emp.:2408	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 2.149,22
Nº Emp.:2408	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: -2.149,22
Nº Emp.:2421	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor: 518,24
Nº Emp.:2421	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor: -518,24
Nº Emp.:2691	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.890,00
Nº Emp.:2771	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 852,30
Nº Emp.:2930	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.898,48
Nº Emp.:3090	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.055,10
Nº Emp.:3144	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.827,04
Nº Emp.:3328	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 2.149,22

Nº Contrato:0057/24	Dt. Assinatura: 05/09/2024	Dt. Publicação: 06/09/2024	Vigência: de: 05/09/2024	Até: 05/09/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 53	Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Valor: 366.490,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Entidade: 2

Nº Emp.:3329	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor: 518,24
Nº Emp.:3661	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 451,68
Nº Emp.:3836	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.279,08
Nº Emp.:3954	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 892,70
Nº Emp.:4175	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.896,92
Nº Emp.:4404	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 917,52
Nº Emp.:4750	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 551,20
Nº Emp.:4909	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.122,76
Nº Emp.:5109	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.379,40
Total Empenhado:		32.255,58

Nº Contrato:0057/25		Dt. Assinatura: 02/06/2025		Dt. Publicação: 03/06/2025		Vigência: de: 02/06/2025		Até: 02/06/2026	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA CONCORRÊN		Nº Proc. Licitação: 38		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REDE E								Valor: 129.000,00	
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REDE E								Entidade: 2	

Nº Emp.: 4797		Contratado: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA				C.N.P.J.: 78.794.427/0001-04			
Programa: 2023		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2023.0000		Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				Valor: 26.443,71			

Nº Emp.: 4798		Contratado: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA				C.N.P.J.: 78.794.427/0001-04			
Programa: 2023		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2023.0000		Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				Valor: 102.556,29			
Total Empenhado:						129.000,00			

Nº Contrato: 0058/24		Dt. Assinatura: 05/09/2024		Dt. Publicação: 06/09/2024		Vigência: de: 05/09/2024		Até: 05/09/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 53			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ								Valor:	388.402,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ								Entidade:	2

Nº Emp.: 79		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		1.000,00	

Nº Emp.: 158		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013		Américo Mais Educação			Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		1.588,84	

Nº Emp.: 242		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013		Américo Mais Educação			Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		599,80	

Nº Emp.: 243		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2034		Apoio Administrativo			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		332,94	

Nº Emp.: 261		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013		Américo Mais Educação			Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		294,96	

Nº Emp.: 262		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013		Américo Mais Educação			Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		751,92	

Nº Emp.: 290		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2034		Apoio Administrativo			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		387,44	

Nº Emp.: 291		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2034		Apoio Administrativo			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		581,36	

Nº Emp.: 292		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		992,20	

Nº Emp.: 338		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2034		Apoio Administrativo			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		454,00	

Nº Emp.: 339		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2007		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO		
Func. Prog.: 04.122.0043.2007.0000		Manutenção do Fundo Social de Solidariedade				Valor:		515,41	

Nº Emp.: 349		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2100		Américo Mais Educação			Unidade: 024402		ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.365.0040.2100.0000		PME 1 - Educação Infantil na Pré-Escola				Valor:		1.838,87	

Nº Emp.: 351		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2101		Américo Mais Educação			Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor:		3.387,91	

Nº Contrato:0058/24 Dt. Assinatura: 05/09/2024 Dt. Publicação: 06/09/2024 Vigência: de: 05/09/2024 Até: 05/09/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 53 Responsável:

Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ Valor: 388.402,00

Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ Entidade: 2

Nº Emp.:352	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2099	Américo Mais Educação	Unidade: 024401 ENSINO INFANTIL - CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0040.2099.0000	PME 1 - Educação Infantil na Creche	Valor: 2.071,39
Nº Emp.:353	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 417,56
Nº Emp.:767	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.066,08
Nº Emp.:768	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 461,76
Nº Emp.:903	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 461,76
Nº Emp.:904	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.289,76
Nº Emp.:947	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor: 41,95
Nº Emp.:1185	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 461,76
Nº Emp.:1272	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.635,62
Nº Emp.:1610	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.396,82
Nº Emp.:1611	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 990,04
Nº Emp.:1714	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 462,72
Nº Emp.:1965	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 461,76

Nº Contrato:0058/24	Dt. Assinatura: 05/09/2024	Dt. Publicação: 06/09/2024	Vigência: de: 05/09/2024	Até: 05/09/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 53	Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Valor: 388.402,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Entidade: 2

Nº Emp.:1966	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 115,30
Nº Emp.:1966	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: -115,30
Nº Emp.:1967	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 115,30
Nº Emp.:1967	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: -115,30
Nº Emp.:1968	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 115,30
Nº Emp.:1968	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: -115,30
Nº Emp.:1973	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.127,28
Nº Emp.:1974	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 281,82
Nº Emp.:1974	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: -281,82
Nº Emp.:1975	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 281,82
Nº Emp.:1975	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: -281,82
Nº Emp.:1976	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 281,82
Nº Emp.:1976	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: -281,82

Nº Contrato: 0058/24		Dt. Assinatura: 05/09/2024		Dt. Publicação: 06/09/2024		Vigência: de: 05/09/2024		Até: 05/09/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 53		Responsável:			
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ								Valor:	388.402,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ								Entidade:	2

Nº Emp.: 1981		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		245,56	

Nº Emp.: 2023		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		115,44	

Nº Emp.: 2027		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		545,40	

Nº Emp.: 2028		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		461,76	

Nº Emp.: 2040		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		1.385,28	

Nº Emp.: 2263		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		272,88	

Nº Emp.: 2304		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente				Valor:		75,57	

Nº Emp.: 2359		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		10,00	

Nº Emp.: 2394		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2101		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor:		768,00	

Nº Emp.: 2395		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		109,58	

Nº Emp.: 2396		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2099		Américo Mais Educação				Unidade: 024401		ENSINO INFANTIL - CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0040.2099.0000		PME 1 - Educação Infantil na Creche				Valor:		384,00	

Nº Emp.: 2397		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2100		Américo Mais Educação				Unidade: 024402		ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0040.2100.0000		PME 1 - Educação Infantil na Pré-Escola				Valor:		384,00	

Nº Emp.: 2402		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		431,76	

Nº Contrato:0058/24 Dt. Assinatura: 05/09/2024 Dt. Publicação: 06/09/2024 Vigência: de: 05/09/2024 Até: 05/09/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 53 Responsável:

Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ Valor: 388.402,00

Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ Entidade: 2

Nº Emp.:2403	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 923,52
Nº Emp.:2422	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor: 1.150,08
Nº Emp.:2423	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor: 600,00
Nº Emp.:2734	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.246,75
Nº Emp.:2734	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: -1.246,75
Nº Emp.:2773	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.017,64
Nº Emp.:2879	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor: 173,16
Nº Emp.:2932	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.081,96
Nº Emp.:2933	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 461,76
Nº Emp.:3031	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor: 173,16
Nº Emp.:3087	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 820,47
Nº Emp.:3096	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 456,18
Nº Emp.:3103	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.246,75

Nº Contrato:0058/24		Dt. Assinatura: 05/09/2024		Dt. Publicação: 06/09/2024		Vigência: de: 05/09/2024		Até: 05/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC		Nº Proc. Licitação: 53			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ								Valor:	388.402,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ								Entidade:	2
Nº Emp.:3191		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		809,64			
Nº Emp.:3192		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		461,76			
Nº Emp.:3659		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		577,20			
Nº Emp.:3839		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		461,76			
Nº Emp.:3842		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		561,72			
Nº Emp.:3952		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		517,08			
Nº Emp.:3953		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		461,76			
Nº Emp.:4180		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		461,76			
Nº Emp.:4181		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		986,70			
Nº Emp.:4405		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		750,36			
Nº Emp.:4406		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		870,58			
Nº Emp.:4748		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		461,76			
Nº Emp.:4749		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		838,40			

Nº Contrato:0058/24		Dt. Assinatura: 05/09/2024		Dt. Publicação: 06/09/2024		Vigência: de: 05/09/2024		Até: 05/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 53		Responsável:			
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ							Valor:	388.402,00	
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ							Entidade:	2	

Nº Emp.:4907		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013		Américo Mais Educação			Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		583,32	

Nº Emp.:4908		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013		Américo Mais Educação			Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		461,76	

Nº Emp.:5113		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa: 2013		Américo Mais Educação			Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		692,64	
Total Empenhado:							48.324,02		

Nº Contrato:0058/25		Dt. Assinatura: 04/06/2025		Dt. Publicação: 05/06/2025		Vigência: de: 04/06/2025		Até: 04/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 53		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR MANUTENÇÃO								Valor:	25.685,72
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR MANUTENÇÃO								Entidade:	2

Nº Emp.:4952		Contratado: ADEMIR SIMONATO - EPP				C.N.P.J.: 59.685.503/0001-90			
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores				Valor:		358,56	

Nº Emp.:4953		Contratado: ADEMIR SIMONATO - EPP				C.N.P.J.: 59.685.503/0001-90			
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores				Valor:		21.530,12	

Nº Emp.:4955		Contratado: ADEMIR SIMONATO - EPP				C.N.P.J.: 59.685.503/0001-90			
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores				Valor:		3.797,04	

Total Empenhado:						25.685,72			

Nº Contrato:0059/24	Dt. Assinatura: 05/09/2024	Dt. Publicação: 06/09/2024	Vigência: de: 05/09/2024	Até: 05/09/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 53	Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Valor: 139.120,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Entidade: 2

Nº Emp.: 260	Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP	C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64
Programa: 2013 Américo Mais Educação	Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar	Valor:	1.099,60
Nº Emp.: 769	Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP	C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64
Programa: 2013 Américo Mais Educação	Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar	Valor:	1.103,04
Nº Emp.: 900	Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP	C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64
Programa: 2013 Américo Mais Educação	Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar	Valor:	1.089,28
Nº Emp.: 1092	Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP	C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64
Programa: 2013 Américo Mais Educação	Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar	Valor:	1.082,40
Nº Emp.: 1271	Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP	C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64
Programa: 2013 Américo Mais Educação	Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar	Valor:	960,00
Nº Emp.: 1609	Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP	C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64
Programa: 2013 Américo Mais Educação	Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar	Valor:	1.089,28
Nº Emp.: 1704	Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP	C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64
Programa: 2013 Américo Mais Educação	Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar	Valor:	1.089,28
Nº Emp.: 1939	Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP	C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64
Programa: 2013 Américo Mais Educação	Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar	Valor:	1.096,16
Nº Emp.: 1940	Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP	C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64
Programa: 2013 Américo Mais Educação	Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar	Valor:	274,04
Nº Emp.: 1940	Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP	C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64
Programa: 2013 Américo Mais Educação	Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar	Valor:	-274,04
Nº Emp.: 1941	Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP	C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64
Programa: 2013 Américo Mais Educação	Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar	Valor:	274,04
Nº Emp.: 1941	Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP	C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64
Programa: 2013 Américo Mais Educação	Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar	Valor:	-274,04
Nº Emp.: 1942	Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP	C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64
Programa: 2013 Américo Mais Educação	Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar	Valor:	274,04

Nº Contrato:0059/24		Dt. Assinatura: 05/09/2024		Dt. Publicação: 06/09/2024		Vigência: de: 05/09/2024		Até: 05/09/2025		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC		Nº Proc. Licitação: 53			Responsável:		
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ								Valor:	139.120,00	
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ								Entidade:	2	
Nº Emp.:1942		Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP				C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64				
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		-274,04		
Nº Emp.:2131		Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP				C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64				
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		1.082,40		
Nº Emp.:2405		Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP				C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64				
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		1.099,60		
Nº Emp.:2772		Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP				C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64				
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		966,88		
Nº Emp.:2928		Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP				C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64				
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		973,76		
Nº Emp.:3088		Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP				C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64				
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		116,96		
Nº Emp.:3146		Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP				C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64				
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		1.096,16		
Nº Emp.:3660		Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP				C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64				
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		1.065,20		
Nº Emp.:3837		Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP				C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64				
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		851,36		
Nº Emp.:3957		Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP				C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64				
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		722,08		
Nº Emp.:4178		Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP				C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64				
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		1.096,16		
Nº Emp.:4400		Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP				C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64				
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		960,00		
Nº Emp.:4744		Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP				C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64				
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		830,72		

Nº Contrato:0059/24	Dt. Assinatura: 05/09/2024	Dt. Publicação: 06/09/2024	Vigência: de: 05/09/2024	Até: 05/09/2025
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 53	Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Valor: 139.120,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Entidade: 2
Nº Emp.: 4904	Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP		C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64	
Programa: 2013	Américo Mais Educação		Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar		Valor:	755,04
Nº Emp.: 5112	Contratado: NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI - EPP		C.N.P.J.: 18.426.259/0001-64	
Programa: 2013	Américo Mais Educação		Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar		Valor:	715,20
Total Empenhado:			20.940,56	

Nº Contrato:0059/25	Dt. Assinatura: 05/06/2025	Dt. Publicação: 06/06/2025	Vigência: de: 05/06/2025	Até: 05/08/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 54	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE COMIDAS				Valor: 14.735,96
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE COMIDAS				Entidade: 2

Nº Emp.:4859	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17	
Programa: 2052	Incentivo e Apoio à Cultura e ao Turismo		Unidade: 024408	CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0042.2052.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Populares e Culturais		Valor:	14.735,96
Total Empenhado:			14.735,96	

Nº Contrato:0060/24	Dt. Assinatura: 05/09/2024	Dt. Publicação: 06/09/2024	Vigência: de: 05/09/2024	Até: 05/09/2025
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 53	Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Valor: 12.360,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Entidade: 2

Nº Emp.: 770	Contratado: CCF NUTRI EIRELI - ME		C.N.P.J.: 22.516.278/0001-59	
Programa: 2013	Américo Mais Educação		Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar		Valor: 82,40	

Nº Emp.: 3085	Contratado: CCF NUTRI EIRELI - ME		C.N.P.J.: 22.516.278/0001-59	
Programa: 2013	Américo Mais Educação		Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar		Valor: 82,40	
Total Empenhado:			164,80	

Nº Contrato:0060/25		Dt. Assinatura: 10/06/2025		Dt. Publicação: 10/06/2025		Vigência: de: 10/06/2025		Até: 10/08/2025	
Fundamento Legal:DISPENSA		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação:		Responsável:			
Objeto: CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE								Valor: 91.800,00	
Objetivo: CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE								Entidade: 2	

Nº Emp.: 4894		Contratado: TOP VANS TURISMOS E LOCACOES LTDA				C.N.P.J.: 43.702.480/0001-45			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor: 24.300,00					

Nº Emp.: 4895		Contratado: TOP VANS TURISMOS E LOCACOES LTDA				C.N.P.J.: 43.702.480/0001-45			
Programa: 2084 Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000 Transporte de Trabalhadores				Valor: 67.500,00					
Total Empenhado:								91.800,00	

Nº Contrato:0061/24		Dt. Assinatura: 05/09/2024		Dt. Publicação: 06/09/2024		Vigência: de: 05/09/2024		Até: 05/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 53			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ								Valor:	558.484,50
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ								Entidade:	2

Nº Emp.:163		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		362,10			

Nº Emp.:164		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		6.116,20			

Nº Emp.:164		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		-71,20			

Nº Emp.:164		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		-534,60			

Nº Emp.:771		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		3.749,50			

Nº Emp.:772		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		721,68			

Nº Emp.:905		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		1.443,70			

Nº Emp.:906		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		432,00			

Nº Emp.:1075		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		1.771,20			

Nº Emp.:1282		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		3.498,80			

Nº Emp.:1608		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		556,74			

Nº Emp.:1691		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		71,20			

Nº Emp.:1698		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		336,00			

Nº Contrato:0061/24		Dt. Assinatura: 05/09/2024		Dt. Publicação: 06/09/2024		Vigência: de: 05/09/2024		Até: 05/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 53			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ								Valor:	558.484,50
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ								Entidade:	2
Nº Emp.:1708		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		1.792,32			
Nº Emp.:1928		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		534,60			
Nº Emp.:1930		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		5.410,90			
Nº Emp.:1931		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		1.372,24			
Nº Emp.:1931		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		-1.372,24			
Nº Emp.:1932		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		1.346,22			
Nº Emp.:1932		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		-1.346,22			
Nº Emp.:1933		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		-1.346,22			
Nº Emp.:1933		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		1.346,22			
Nº Emp.:1934		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		673,68			
Nº Emp.:1935		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		168,42			
Nº Emp.:1935		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		-168,42			
Nº Emp.:1936		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013 Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		168,42			

Nº Contrato:0061/24		Dt. Assinatura: 05/09/2024		Dt. Publicação: 06/09/2024		Vigência: de: 05/09/2024		Até: 05/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 53			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ								Valor:	558.484,50
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ								Entidade:	2
Nº Emp.: 1936		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		-168,42	
Nº Emp.: 1937		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		168,42	
Nº Emp.: 1937		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		-168,42	
Nº Emp.: 2029		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		384,00	
Nº Emp.: 2132		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		1.345,00	
Nº Emp.: 2401		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		2.597,06	
Nº Emp.: 2768		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		4.764,40	
Nº Emp.: 2934		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		2.368,20	
Nº Emp.: 2935		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		336,00	
Nº Emp.: 3086		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		336,00	
Nº Emp.: 3189		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		5.098,80	
Nº Emp.: 3195		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		625,68	
Nº Emp.: 3838		Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		2.299,20	

Nº Contrato:0061/24	Dt. Assinatura: 05/09/2024	Dt. Publicação: 06/09/2024	Vigência: de: 05/09/2024	Até: 05/09/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 53	Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Valor: 558.484,50
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Entidade: 2

Nº Emp.:3841	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 480,00
Nº Emp.:3956	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.635,00
Nº Emp.:4174	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 4.718,30
Nº Emp.:4182	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 769,68
Nº Emp.:4399	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 2.353,70
Nº Emp.:4745	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 2.011,00
Nº Emp.:4905	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.871,82
Nº Emp.:4906	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 480,00
Nº Emp.:5108	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 2.338,70
Total Empenhado:		63.677,36

Nº Contrato:0061/25		Dt. Assinatura: 13/06/2025		Dt. Publicação: 16/06/2025		Vigência: de: 13/06/2025		Até: 13/12/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 55			Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR MANUTENÇÃO								Valor:	60.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR MANUTENÇÃO								Entidade:	2
Nº Emp.:4962		Contratado: VALE DO SOL COM.PEC.RET.MOTORES LTDA.				C.N.P.J.: 02.758.987/0001-33			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		1.010,00	
Nº Emp.:4963		Contratado: VALE DO SOL COM.PEC.RET.MOTORES LTDA.				C.N.P.J.: 02.758.987/0001-33			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		45.966,00	
Nº Emp.:4964		Contratado: VALE DO SOL COM.PEC.RET.MOTORES LTDA.				C.N.P.J.: 02.758.987/0001-33			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		13.024,00	
Total Empenhado:						60.000,00			

Nº Contrato:0062/24		Dt. Assinatura: 05/09/2024		Dt. Publicação: 06/09/2024		Vigência: de: 05/09/2024		Até: 05/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 53			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ								Valor:	144.480,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ								Entidade:	2

Nº Emp.:259		Contratado: CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				C.N.P.J.: 00.028.822/0001-80			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		2.798,90	

Nº Emp.:1962		Contratado: CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				C.N.P.J.: 00.028.822/0001-80			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		3.347,70	

Nº Emp.:1963		Contratado: CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				C.N.P.J.: 00.028.822/0001-80			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		836,93	

Nº Emp.:1963		Contratado: CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				C.N.P.J.: 00.028.822/0001-80			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		-836,93	

Nº Emp.:1964		Contratado: CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				C.N.P.J.: 00.028.822/0001-80			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		836,93	

Nº Emp.:1964		Contratado: CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				C.N.P.J.: 00.028.822/0001-80			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		-836,93	

Nº Emp.:3958		Contratado: CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				C.N.P.J.: 00.028.822/0001-80			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		4.311,80	

Total Empenhado:						10.458,40			

Nº Contrato:0062/25		Dt. Assinatura: 13/06/2025		Dt. Publicação: 16/06/2025		Vigência: de: 13/06/2025		Até: 13/12/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 56		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR MANUTENÇÃO								Valor: 23.338,00	
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR MANUTENÇÃO								Entidade: 2	

Nº Emp.: 4965		Contratado: VALE DO SOL COM.PEC.RET.MOTORES LTDA.				C.N.P.J.: 02.758.987/0001-33			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor: 22.928,00					

Nº Emp.: 4966		Contratado: VALE DO SOL COM.PEC.RET.MOTORES LTDA.				C.N.P.J.: 02.758.987/0001-33			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor: 410,00					
Total Empenhado:						23.338,00			

Nº Contrato:0063/24	Dt. Assinatura: 05/09/2024	Dt. Publicação: 06/09/2024	Vigência: de: 05/09/2024	Até: 05/09/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 53	Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Valor: 550.100,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Entidade: 2

Nº Emp.:159	Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA	C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 2.879,10
Nº Emp.:354	Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA	C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 9.170,48
Nº Emp.:775	Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA	C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 7.608,60
Nº Emp.:901	Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA	C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 6.683,40
Nº Emp.:1093	Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA	C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 4.181,28
Nº Emp.:1275	Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA	C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.714,50
Nº Emp.:1607	Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA	C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 6.075,82
Nº Emp.:1705	Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA	C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 4.112,70
Nº Emp.:1977	Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA	C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 4.935,66
Nº Emp.:1978	Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA	C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: -1.246,19
Nº Emp.:1978	Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA	C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.246,19
Nº Emp.:1979	Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA	C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: -1.197,09
Nº Emp.:1979	Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA	C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.197,09

Nº Contrato:0063/24		Dt. Assinatura: 05/09/2024		Dt. Publicação: 06/09/2024		Vigência: de: 05/09/2024		Até: 05/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 53			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ								Valor:	550.100,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ								Entidade:	2
Nº Emp.: 1980		Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA				C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		-1.246,19	
Nº Emp.: 1980		Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA				C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		1.246,19	
Nº Emp.: 2128		Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA				C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		5.415,30	
Nº Emp.: 2407		Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA				C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		3.564,90	
Nº Emp.: 2733		Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA				C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		5.645,16	
Nº Emp.: 2769		Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA				C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		4.798,50	
Nº Emp.: 2931		Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA				C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		3.274,11	
Nº Emp.: 3093		Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA				C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		4.181,70	
Nº Emp.: 3187		Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA				C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		7.023,90	
Nº Emp.: 3662		Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA				C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		5.104,92	
Nº Emp.: 3834		Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA				C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		3.569,00	
Nº Emp.: 3959		Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA				C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		2.091,06	
Nº Emp.: 4177		Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA				C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		5.415,30	

Nº Contrato:0063/24	Dt. Assinatura: 05/09/2024	Dt. Publicação: 06/09/2024	Vigência: de: 05/09/2024	Até: 05/09/2025
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 53	Responsável:
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Valor: 550.100,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Entidade: 2
Nº Emp.: 4401	Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA		C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61	
Programa: 2013 Américo Mais Educação		Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar		Valor:	5.990,56	
Nº Emp.: 4746	Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA		C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61	
Programa: 2013 Américo Mais Educação		Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar		Valor:	5.551,20	
Nº Emp.: 4903	Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA		C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61	
Programa: 2013 Américo Mais Educação		Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar		Valor:	2.467,20	
Nº Emp.: 5116	Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA		C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61	
Programa: 2013 Américo Mais Educação		Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar		Valor:	6.407,10	
Nº Emp.: 5221	Contratado: CASA DE CARNES MARANGONI E MELLO LTDA		C.N.P.J.: 55.189.059/0001-61	
Programa: 2013 Américo Mais Educação		Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar		Valor:	685,80	
Total Empenhado:			118.547,25	

Nº Contrato:0063/25		Dt. Assinatura: 18/06/2025		Dt. Publicação: 18/06/2025		Vigência: de: 18/06/2025		Até: 18/09/2025	
Fundamento Legal:DISPENSA			Modalidade: DISPENSA			Nº Proc. Licitação:		Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA								Valor:	84.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA								Entidade:	2

Nº Emp.: 4991		Contratado: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE				C.N.P.J.: 32.839.901/0001-68			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		84.000,00	
Total Empenhado:						84.000,00			

Nº Contrato:0064/24	Dt. Assinatura: 05/09/2024	Dt. Publicação: 06/09/2024	Vigência: de: 05/09/2024	Até: 05/09/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 53	Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Valor: 71.134,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Entidade: 2

Nº Emp.:162	Contratado: JAIME LEMES MARQUES	C.N.P.J.: 03.339.664/0001-78
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 465,65
Nº Emp.:774	Contratado: JAIME LEMES MARQUES	C.N.P.J.: 03.339.664/0001-78
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 214,50
Nº Emp.:1091	Contratado: JAIME LEMES MARQUES	C.N.P.J.: 03.339.664/0001-78
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 214,50
Nº Emp.:1281	Contratado: JAIME LEMES MARQUES	C.N.P.J.: 03.339.664/0001-78
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 365,40
Nº Emp.:1703	Contratado: JAIME LEMES MARQUES	C.N.P.J.: 03.339.664/0001-78
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 243,60
Nº Emp.:1944	Contratado: JAIME LEMES MARQUES	C.N.P.J.: 03.339.664/0001-78
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 362,60
Nº Emp.:1945	Contratado: JAIME LEMES MARQUES	C.N.P.J.: 03.339.664/0001-78
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 90,65
Nº Emp.:1945	Contratado: JAIME LEMES MARQUES	C.N.P.J.: 03.339.664/0001-78
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: -90,65
Nº Emp.:1946	Contratado: JAIME LEMES MARQUES	C.N.P.J.: 03.339.664/0001-78
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 90,65
Nº Emp.:1946	Contratado: JAIME LEMES MARQUES	C.N.P.J.: 03.339.664/0001-78
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: -90,65
Nº Emp.:1947	Contratado: JAIME LEMES MARQUES	C.N.P.J.: 03.339.664/0001-78
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 90,65
Nº Emp.:1947	Contratado: JAIME LEMES MARQUES	C.N.P.J.: 03.339.664/0001-78
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: -90,65
Nº Emp.:2409	Contratado: JAIME LEMES MARQUES	C.N.P.J.: 03.339.664/0001-78
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 428,40

Nº Contrato:0064/24 Dt. Assinatura: 05/09/2024 Dt. Publicação: 06/09/2024 Vigência: de: 05/09/2024 Até: 05/09/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 53 Responsável:

Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ	Valor: 71.134,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ	Entidade: 2

Nº Emp.:2409	Contratado: JAIME LEMES MARQUES	C.N.P.J.: 03.339.664/0001-78
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: -428,40
Nº Emp.:2774	Contratado: JAIME LEMES MARQUES	C.N.P.J.: 03.339.664/0001-78
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 302,40
Nº Emp.:3142	Contratado: JAIME LEMES MARQUES	C.N.P.J.: 03.339.664/0001-78
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 428,40
Nº Emp.:3220	Contratado: JAIME LEMES MARQUES	C.N.P.J.: 03.339.664/0001-78
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 432,60
Nº Emp.:3951	Contratado: JAIME LEMES MARQUES	C.N.P.J.: 03.339.664/0001-78
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 168,00
Nº Emp.:4407	Contratado: JAIME LEMES MARQUES	C.N.P.J.: 03.339.664/0001-78
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 228,20
Total Empenhado:		3.425,85

Nº Contrato:0064/25 Dt. Assinatura: 18/06/2025 Dt. Publicação: 18/06/2025 Vigência: de: 18/06/2025 Até: 18/08/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 57 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA ESTRUTURA DO EVE	Valor: 23.000,00
Objetivo: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA ESTRUTURA DO EVE	Entidade: 2

Nº Emp.:4988	Contratado: FABIANA IZABEL IAMAMOTO MELO 35012484827	C.N.P.J.: 28.874.342/0001-50
Programa: 2052	Incentivo e Apoio à Cultura e ao Turismo	Unidade: 024408 CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0042.2052.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Populares e Culturais	Valor: 23.000,00
Total Empenhado:		23.000,00

Nº Contrato:0065/22	Dt. Assinatura: 06/05/2022	Dt. Publicação: 09/05/2022	Vigência: de: 06/05/2022	Até: 06/05/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 66	Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADO				Valor: 47.760,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADO				Entidade: 2
Nº Emp.: 129	Contratado: VICTOR HUGO CARMELO DE PAULA - ME		C.N.P.J.: 29.491.574/0001-91	
Programa: 2040	Apoio ao Esporte e Recreação		Unidade: 024800	DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E LA:
Func. Prog.: 27.812.0041.2040.0000	Manutenção das Atividades Esportivas		Valor: 3.200,00	
Nº Emp.: 785	Contratado: VICTOR HUGO CARMELO DE PAULA - ME		C.N.P.J.: 29.491.574/0001-91	
Programa: 2040	Apoio ao Esporte e Recreação		Unidade: 024800	DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E LA:
Func. Prog.: 27.812.0041.2040.0000	Manutenção das Atividades Esportivas		Valor: 2.453,18	
Total Empenhado:			5.653,18	

Nº Contrato:0065/24	Dt. Assinatura: 05/09/2024	Dt. Publicação: 06/09/2024	Vigência: de: 05/09/2024	Até: 05/09/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 53	Responsável:
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Valor: 21.900,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Entidade: 2
Nº Emp.: 258	Contratado: SOLANGE APARECIDA VIEIRA-FRIOS E ILUMINACAO		C.N.P.J.: 10.601.629/0001-40	
Programa: 2013 Américo Mais Educação		Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar		Valor:	876,00	
Nº Emp.: 2026	Contratado: SOLANGE APARECIDA VIEIRA-FRIOS E ILUMINACAO		C.N.P.J.: 10.601.629/0001-40	
Programa: 2013 Américo Mais Educação		Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar		Valor:	876,00	
Nº Emp.: 3950	Contratado: SOLANGE APARECIDA VIEIRA-FRIOS E ILUMINACAO		C.N.P.J.: 10.601.629/0001-40	
Programa: 2013 Américo Mais Educação		Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar		Valor:	1.314,00	
Nº Emp.: 4173	Contratado: SOLANGE APARECIDA VIEIRA-FRIOS E ILUMINACAO		C.N.P.J.: 10.601.629/0001-40	
Programa: 2013 Américo Mais Educação		Unidade: 024407	MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar		Valor:	1.752,00	
Total Empenhado:			4.818,00	

Nº Contrato:0065/25		Dt. Assinatura: 26/06/2025		Dt. Publicação: 27/06/2025		Vigência: de: 26/06/2025		Até: 26/12/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 58			Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM MANUTENÇÃO DE BOMBA D								Valor:	23.919,72
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM MANUTENÇÃO DE BOMBA D								Entidade:	2
Nº Emp.:5305		Contratado: LEANDRO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA				C.N.P.J.: 53.603.602/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		13.936,40	
Nº Emp.:5306		Contratado: LEANDRO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA				C.N.P.J.: 53.603.602/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		9.433,32	
Nº Emp.:5307		Contratado: LEANDRO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA				C.N.P.J.: 53.603.602/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		550,00	
Total Empenhado:						23.919,72			

Nº Contrato:0066/23		Dt. Assinatura: 06/07/2023		Dt. Publicação: 07/07/2023		Vigência: de: 06/07/2023		Até: 06/07/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 61		Responsável:			
Objeto: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PR								Valor:	13.662,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PR								Entidade:	2
Nº Emp.:2827		Contratado: ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR LTDA				C.N.P.J.: 17.440.078/0001-20			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		2.277,00			
Total Empenhado:						2.277,00			

Nº Contrato:0066/24	Dt. Assinatura: 05/09/2024	Dt. Publicação: 06/09/2024	Vigência: de: 05/09/2024	Até: 05/09/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 53	Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Valor: 290.670,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ				Entidade: 2

Nº Emp.:161	Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS	C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 3.771,80
Nº Emp.:773	Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS	C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 3.847,00
Nº Emp.:899	Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS	C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 2.259,20
Nº Emp.:1094	Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS	C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 2.383,00
Nº Emp.:1276	Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS	C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.966,40
Nº Emp.:1706	Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS	C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 1.088,00
Nº Emp.:1706	Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS	C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: -1.088,00
Nº Emp.:1707	Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS	C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 2.383,00
Nº Emp.:1948	Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS	C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 3.295,20
Nº Emp.:1949	Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS	C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 823,80
Nº Emp.:1949	Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS	C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: -823,80
Nº Emp.:1950	Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS	C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: 823,80
Nº Emp.:1950	Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS	C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00
Programa: 2013	Américo Mais Educação	Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000	Manutenção da Merenda Escolar	Valor: -823,80

Nº Contrato:0066/24 Dt. Assinatura: 05/09/2024 Dt. Publicação: 06/09/2024 Vigência: de: 05/09/2024 Até: 05/09/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 53 Responsável:

Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ Valor: 290.670,00

Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ Entidade: 2

Nº Emp.:1951 Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00

Programa: 2013 Américo Mais Educação Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar Valor: 823,80

Nº Emp.:1951 Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00

Programa: 2013 Américo Mais Educação Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar Valor: -823,80

Nº Emp.:2410 Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00

Programa: 2013 Américo Mais Educação Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar Valor: 1.947,80

Nº Emp.:2927 Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00

Programa: 2013 Américo Mais Educação Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar Valor: 1.165,50

Nº Emp.:3084 Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00

Programa: 2013 Américo Mais Educação Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar Valor: 1.088,00

Nº Emp.:3145 Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00

Programa: 2013 Américo Mais Educação Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar Valor: 1.165,50

Nº Emp.:3835 Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00

Programa: 2013 Américo Mais Educação Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar Valor: 2.124,00

Nº Emp.:3955 Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00

Programa: 2013 Américo Mais Educação Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar Valor: 2.225,60

Nº Emp.:4172 Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00

Programa: 2013 Américo Mais Educação Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar Valor: 1.295,00

Nº Emp.:4743 Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00

Programa: 2013 Américo Mais Educação Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar Valor: 2.383,00

Nº Emp.:5110 Contratado: PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS C.N.P.J.: 45.214.484/0001-00

Programa: 2013 Américo Mais Educação Unidade: 024407 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar Valor: 2.165,40

Total Empenhado: 35.465,40

Nº Contrato:0067/21	Dt. Assinatura: 14/06/2021	Dt. Publicação: 15/06/2021	Vigência: de: 14/06/2021	Até: 14/06/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 53	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA				Valor: 46.800,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA				Entidade: 2
Nº Emp.: 463	Contratado: ABC-CONSULTORA EDUCACIONAL S/C LTDA	C.N.P.J.: 04.258.957/0001-93		
Programa: 2101	Américo Mais Educação	Unidade: 024403	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000	PME 2 - Ensino Fundamental	Valor: 25.909,26		
Nº Emp.: 4369	Contratado: ABC-CONSULTORA EDUCACIONAL S/C LTDA	C.N.P.J.: 04.258.957/0001-93		
Programa:		Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS	
Func. Prog.:		Valor: 4.318,21		
Total Empenhado:			30.227,47	

Nº Contrato:0067/23	Dt. Assinatura: 06/07/2023	Dt. Publicação: 07/07/2023	Vigência: de: 06/07/2023	Até: 06/07/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 61	Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PR				Valor: 11.595,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PR				Entidade: 2
Nº Emp.: 2828	Contratado: RT DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 23.680.765/0001-15		
Programa:		Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS	
Func. Prog.:		Valor: 2.153,00		
Total Empenhado:			2.153,00	

Nº Contrato:0067/24	Dt. Assinatura: 06/09/2024	Dt. Publicação: 09/09/2024	Vigência: de: 06/09/2024	Até: 06/01/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 59	Responsável:	
Objeto: SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AULAS DE ROBÓTI				Valor: 8.000,00
Objetivo: SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AULAS DE ROBÓTI				Entidade: 2
Nº Emp.: 179	Contratado: GABRIEL CORREA VERA	C.N.P.J.: 54.674.763/0001-47		
Programa: 2101	Américo Mais Educação	Unidade: 024403	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000	PME 2 - Ensino Fundamental	Valor: 2.000,00		
Total Empenhado:			2.000,00	

Nº Contrato:0069/23		Dt. Assinatura: 06/07/2023		Dt. Publicação: 07/07/2023		Vigência: de: 06/07/2023		Até: 06/07/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 61		Responsável:			
Objeto: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PR							Valor:	13.662,00	
Objetivo: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PR							Entidade:	2	

Nº Emp.: 1937		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		290,40			

Nº Emp.: 2825		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		2.277,00			

Nº Emp.: 2966		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		219,50			

Total Empenhado:						2.786,90			

Nº Contrato:0069/24		Dt. Assinatura: 12/09/2024		Dt. Publicação: 13/09/2024		Vigência: de: 12/09/2024		Até: 12/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 56		Responsável:			
Objeto: SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ALUNOS D								Valor:	29.419,70
Objetivo: SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ALUNOS D								Entidade:	2

Nº Emp.:175		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa: 2099		Américo Mais Educação				Unidade: 024401		ENSINO INFANTIL - CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0040.2099.0000		PME 1 - Educação Infantil na Creche				Valor:		3.056,20	

Nº Emp.:218		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa: 2101		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor:		759,90	

Nº Emp.:219		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente				Valor:		164,40	

Nº Emp.:220		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente				Valor:		9,38	

Nº Emp.:221		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa: 2044		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000		Manutenção das Atividades do CRAS				Valor:		189,56	

Nº Emp.:312		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa: 2104		Américo Mais Sustentável e Segura				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA	
Func. Prog.: 18.541.0045.2104.0000		Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos				Valor:		163,67	

Nº Emp.:313		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa: 2104		Américo Mais Sustentável e Segura				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA	
Func. Prog.: 18.541.0045.2104.0000		Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos				Valor:		39,98	

Nº Emp.:314		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa: 2104		Américo Mais Sustentável e Segura				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA	
Func. Prog.: 18.541.0045.2104.0000		Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos				Valor:		25,98	

Nº Emp.:357		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		103,80	

Nº Emp.:1774		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos				Valor:		5.791,80	

Nº Emp.:1775		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos				Valor:		1.558,73	

Nº Emp.:2248		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		39,98	

Nº Emp.:2977		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa: 2089		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.305.0044.2089.0000		Defesa e Saúde Animal				Valor:		228,80	

Nº Contrato:0069/24	Dt. Assinatura: 12/09/2024	Dt. Publicação: 13/09/2024	Vigência: de: 12/09/2024	Até: 12/09/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 56	Responsável:	
Objeto: SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ALUNOS D			Valor:	29.419,70
Objetivo: SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ALUNOS D			Entidade:	2
Nº Emp.:3073	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13		
Programa: 2099	Américo Mais Educação	Unidade: 024401	ENSINO INFANTIL - CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0040.2099.0000	PME 1 - Educação Infantil na Creche	Valor:	2.100,00	
Nº Emp.:4976	Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.	C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13		
Programa: 2099	Américo Mais Educação	Unidade: 024401	ENSINO INFANTIL - CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0040.2099.0000	PME 1 - Educação Infantil na Creche	Valor:	2.100,00	
Total Empenhado:			16.332,18	

Nº Contrato:0070/24	Dt. Assinatura: 12/09/2024	Dt. Publicação: 13/09/2024	Vigência: de: 12/09/2024	Até: 12/09/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 56	Responsável:	
Objeto: SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ALUNOS D			Valor:	26.391,50
Objetivo: SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ALUNOS D			Entidade:	2
Nº Emp.:2392	Contratado: ROSANA PEREIRA DISTRIBUIDORA - ME	C.N.P.J.: 33.589.305/0001-30		
Programa: 2099	Américo Mais Educação	Unidade: 024401	ENSINO INFANTIL - CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0040.2099.0000	PME 1 - Educação Infantil na Creche	Valor:	1.020,00	
Total Empenhado:			1.020,00	

Nº Contrato:0071/24	Dt. Assinatura: 12/09/2024	Dt. Publicação: 13/09/2024	Vigência: de: 12/09/2024	Até: 12/09/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 56	Responsável:	
Objeto: SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ALUNOS D			Valor:	2.303,00
Objetivo: SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ALUNOS D			Entidade:	2
Nº Emp.:2001	Contratado: AMX2 COSMETICOS LTDA	C.N.P.J.: 22.359.471/0001-23		
Programa: 2099	Américo Mais Educação	Unidade: 024401	ENSINO INFANTIL - CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0040.2099.0000	PME 1 - Educação Infantil na Creche	Valor:	197,40	
Nº Emp.:3072	Contratado: AMX2 COSMETICOS LTDA	C.N.P.J.: 22.359.471/0001-23		
Programa: 2099	Américo Mais Educação	Unidade: 024401	ENSINO INFANTIL - CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0040.2099.0000	PME 1 - Educação Infantil na Creche	Valor:	658,00	
Total Empenhado:			855,40	

Nº Contrato:0072/23	Dt. Assinatura: 13/07/2023	Dt. Publicação: 14/07/2023	Vigência: de: 13/07/2023	Até: 13/07/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 68	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Valor:	81.936,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Entidade:	2
Nº Emp.:257	Contratado: V C FARIAS ZUCULOTO	C.N.P.J.: 26.632.680/0001-50		
Programa: 2044	Assistência e Desenvolvimento Social	Unidade: 024601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000	Manutenção das Atividades do CRAS	Valor:	35.154,30	
Total Empenhado:			35.154,30	

Nº Contrato:0073/23		Dt. Assinatura: 18/07/2023		Dt. Publicação: 19/07/2023		Vigência: de: 18/07/2023		Até: 18/07/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 65		Responsável:			
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR								Valor:	474.395,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR								Entidade:	2
Nº Emp.:1828		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		2.911,88			
Nº Emp.:2095		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		255,00			
Nº Emp.:2586		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		2.732,60			
Nº Emp.:3350		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		3.374,57			
Nº Emp.:4009		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		2.116,44			
Nº Emp.:4155		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		2.590,64			
Nº Emp.:4426		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		2.484,98			
Nº Emp.:4508		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		3.456,20			
Nº Emp.:4785		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		2.773,76			
Total Empenhado:						22.696,07			

Nº Contrato:0073/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 57		Responsável:			
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	2.180.500,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.:49		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2016			Américo Mais Educação			Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos			Valor:		3.349,13		
Nº Emp.:52		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2016			Américo Mais Educação			Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos			Valor:		9.573,18		
Nº Emp.:54		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2104			Américo Mais Sustentável e Segura			Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA	
Func. Prog.: 18.541.0045.2104.0000		Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos			Valor:		129,00		
Nº Emp.:56		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2104			Américo Mais Sustentável e Segura			Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA	
Func. Prog.: 18.541.0045.2104.0000		Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos			Valor:		8.320,18		
Nº Emp.:57		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2104			Américo Mais Sustentável e Segura			Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA	
Func. Prog.: 18.541.0045.2104.0000		Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos			Valor:		446,12		
Nº Emp.:64		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2034			Apoio Administrativo			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral			Valor:		2.196,06		
Nº Emp.:66		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2022			Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos			Valor:		2.305,17		
Nº Emp.:67		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2022			Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos			Valor:		943,09		
Nº Emp.:68		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2024			Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Conseqüência de Estradas			Valor:		543,13		
Nº Emp.:69		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2022			Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos			Valor:		2.250,10		
Nº Emp.:70		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2024			Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Conseqüência de Estradas			Valor:		3.239,03		
Nº Emp.:165		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2041			Água Potável e Saneamento para Todos			Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto			Valor:		520,00		
Nº Emp.:166		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2041			Água Potável e Saneamento para Todos			Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto			Valor:		1.179,18		

Nº Contrato:0073/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025					
Fundamento Legal:LICITAÇÃO								Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 57		Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO										Valor:		2.180.500,00	
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO										Entidade:		2	
Nº Emp.:552		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA					
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		1.640,04					
Nº Emp.:553		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA					
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		505,87					
Nº Emp.:683		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		497,49					
Nº Emp.:684		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Conservação de Estradas				Valor:		1.213,82					
Nº Emp.:686		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		695,84					
Nº Emp.:689		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Conservação de Estradas				Valor:		1.020,47					
Nº Emp.:693		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO					
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor:		684,00					
Nº Emp.:694		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		1.449,40					
Nº Emp.:695		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		1.472,81					
Nº Emp.:714		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR					
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		1.244,28					
Nº Emp.:716		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR					
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		5.985,86					
Nº Emp.:718		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR					
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.960,31					
Nº Emp.:722		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR					
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		3.243,04					

Nº Contrato:0073/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	2.180.500,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.: 724		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016 Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR			
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		3.166,37			
Nº Emp.: 725		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016 Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR			
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		3.372,87			
Nº Emp.: 727		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016 Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR			
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		1.153,37			
Nº Emp.: 728		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016 Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR			
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		5.290,43			
Nº Emp.: 732		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2041 Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000 Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor:		642,88			
Nº Emp.: 733		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022 Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR			
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000 Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		675,19			
Nº Emp.: 734		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2024 Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR			
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000 Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		998,71			
Nº Emp.: 735		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022 Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR			
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000 Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		448,63			
Nº Emp.: 748		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020 Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT			
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000 Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		1.019,07			
Nº Emp.: 750		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020 Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT			
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000 Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		504,90			
Nº Emp.: 777		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016 Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR			
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		1.938,57			
Nº Emp.: 779		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016 Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR			
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.178,55			
Nº Emp.: 911		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2024 Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR			
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000 Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		1.110,06			

Nº Contrato:0073/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	2.180.500,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.:1133		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		471,61	
Nº Emp.:1136		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		1.142,22	
Nº Emp.:1142		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		822,19	
Nº Emp.:1143		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		1.334,69	
Nº Emp.:1145		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		1.700,98	
Nº Emp.:1146		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		1.017,02	
Nº Emp.:1147		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		1.193,05	
Nº Emp.:1148		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		5.404,81	
Nº Emp.:1150		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		3.740,37	
Nº Emp.:1152		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		239,01	
Nº Emp.:1173		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		6.053,18	
Nº Emp.:1177		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		3.594,46	
Nº Emp.:1425		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		1.262,07	

Nº Contrato:0073/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	2.180.500,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.:1426		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		576,48	
Nº Emp.:1427		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		30,00	
Nº Emp.:1428		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		680,10	
Nº Emp.:1437		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		816,94	
Nº Emp.:1438		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		404,05	
Nº Emp.:1440		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		1.089,18	
Nº Emp.:1443		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		1.099,01	
Nº Emp.:1445		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		2.597,19	
Nº Emp.:1446		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.049,28	
Nº Emp.:1447		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		5.103,35	
Nº Emp.:1448		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.545,71	
Nº Emp.:1449		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.644,15	
Nº Emp.:1626		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		3.094,80	

Nº Contrato:0073/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	2.180.500,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.:1665		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias			Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA		
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		250,00	
Nº Emp.:1666		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias			Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA		
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		393,56	
Nº Emp.:1674		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação			Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR		
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.732,14	
Nº Emp.:1675		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação			Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR		
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.958,17	
Nº Emp.:1676		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação			Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR		
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.852,71	
Nº Emp.:1677		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação			Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR		
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.258,70	
Nº Emp.:1678		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		636,04	
Nº Emp.:1681		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		531,36	
Nº Emp.:1684		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação			Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR		
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		1.428,18	
Nº Emp.:1686		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias			Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA		
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		2.761,25	
Nº Emp.:1687		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias			Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA		
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		421,23	
Nº Emp.:1688		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias			Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA		
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		609,81	
Nº Emp.:2055		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		1.716,12	

Nº Contrato:0073/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	2.180.500,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.:2057		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias			Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA		
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		1.180,56	
Nº Emp.:2058		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação			Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR		
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		5.555,29	
Nº Emp.:2059		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação			Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR		
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.452,06	
Nº Emp.:2060		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação			Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR		
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		3.501,32	
Nº Emp.:2061		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação			Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR		
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		3.711,88	
Nº Emp.:2062		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação			Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR		
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		1.221,47	
Nº Emp.:2063		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		558,84	
Nº Emp.:2065		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		708,47	
Nº Emp.:2066		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		1.403,19	
Nº Emp.:2442		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		1.408,18	
Nº Emp.:2443		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		716,19	
Nº Emp.:2601		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação			Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR		
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.281,98	
Nº Emp.:2603		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação			Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR		
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		6.123,59	

Nº Contrato:0073/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	2.180.500,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.: 2604		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016 Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR			
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.451,76			
Nº Emp.: 2605		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016 Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR			
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		3.373,44			
Nº Emp.: 2606		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016 Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR			
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.003,33			
Nº Emp.: 2607		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016 Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR			
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		1.777,92			
Nº Emp.: 2608		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2024 Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR			
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000 Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		903,96			
Nº Emp.: 2612		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020 Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT			
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000 Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		598,54			
Nº Emp.: 2672		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020 Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT			
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000 Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		1.625,82			
Nº Emp.: 2780		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020 Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT			
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000 Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		456,00			
Nº Emp.: 2781		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020 Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT			
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000 Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		1.193,22			
Nº Emp.: 2782		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016 Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR			
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		1.980,84			
Nº Emp.: 2783		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016 Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR			
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.191,27			
Nº Emp.: 2784		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016 Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR			
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		3.465,82			
Nº Emp.: 2785		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016 Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR			
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		3.948,16			

Nº Contrato:0073/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC		Nº Proc. Licitação: 57		Responsável:			
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	2.180.500,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.: 2786		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2016		Américo Mais Educação			Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR		
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos			Valor:		2.045,35		
Nº Emp.: 2787		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Conseqvação de Estradas			Valor:		1.396,01		
Nº Emp.: 2788		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Conseqvação de Estradas			Valor:		415,04		
Nº Emp.: 2789		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos			Valor:		1.172,47		
Nº Emp.: 2791		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos			Valor:		1.371,21		
Nº Emp.: 2795		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos			Valor:		559,18		
Nº Emp.: 2810		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2016		Américo Mais Educação			Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR		
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos			Valor:		2.534,20		
Nº Emp.: 2812		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Conseqvação de Estradas			Valor:		1.833,50		
Nº Emp.: 3040		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2016		Américo Mais Educação			Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR		
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos			Valor:		1.169,66		
Nº Emp.: 3045		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Conseqvação de Estradas			Valor:		1.315,54		
Nº Emp.: 3046		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos			Valor:		1.161,80		
Nº Emp.: 3047		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Conseqvação de Estradas			Valor:		1.166,10		
Nº Emp.: 3048		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24				
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Conseqvação de Estradas			Valor:		877,39		

Nº Contrato:0073/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	2.180.500,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.:3051		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022 Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR			
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000 Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		603,86			
Nº Emp.:3053		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022 Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR			
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000 Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		637,63			
Nº Emp.:3054		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020 Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT			
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000 Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		698,13			
Nº Emp.:3055		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016 Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR			
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.003,03			
Nº Emp.:3057		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016 Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR			
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		2.600,58			
Nº Emp.:3058		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016 Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR			
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.621,53			
Nº Emp.:3060		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016 Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR			
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.233,02			
Nº Emp.:3061		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016 Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR			
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		2.477,41			
Nº Emp.:3687		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022 Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR			
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000 Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		558,16			
Nº Emp.:3688		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022 Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR			
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000 Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		1.295,89			
Nº Emp.:3689		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022 Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR			
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000 Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		682,88			
Nº Emp.:3692		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2024 Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR			
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000 Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		3.479,27			
Nº Emp.:3693		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2024 Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR			
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000 Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		395,42			

Nº Contrato:0073/24	Dt. Assinatura: 24/09/2024	Dt. Publicação: 24/09/2024	Vigência: de: 24/09/2024	Até: 24/09/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 57	Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO				Valor: 2.180.500,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO				Entidade: 2

Nº Emp.:3695	Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT	C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24
Programa: 2024	Serviços e Infraestrutura Urbana	Unidade: 024500 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000	Manutenção e Conservação de Estradas	Valor: 1.130,64
Nº Emp.:3696	Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT	C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24
Programa: 2020	Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias	Unidade: 024700 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICUL
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000	Manutenção na Agricultura e Abastecimento	Valor: 576,84
Nº Emp.:3697	Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT	C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24
Programa: 2016	Américo Mais Educação	Unidade: 024406 ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	Valor: 1.473,91
Nº Emp.:3698	Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT	C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24
Programa: 2016	Américo Mais Educação	Unidade: 024406 ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	Valor: 5.001,90
Nº Emp.:3699	Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT	C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24
Programa: 2016	Américo Mais Educação	Unidade: 024406 ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	Valor: 5.061,69
Nº Emp.:3700	Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT	C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24
Programa: 2016	Américo Mais Educação	Unidade: 024406 ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	Valor: 3.024,95
Nº Emp.:3701	Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT	C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24
Programa: 2016	Américo Mais Educação	Unidade: 024406 ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	Valor: 6.581,22
Nº Emp.:3705	Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT	C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24
Programa: 2016	Américo Mais Educação	Unidade: 024406 ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	Valor: 6.123,90
Nº Emp.:3724	Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT	C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24
Programa: 2016	Américo Mais Educação	Unidade: 024406 ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	Valor: 5.180,10
Nº Emp.:3725	Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT	C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24
Programa: 2016	Américo Mais Educação	Unidade: 024406 ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	Valor: 2.975,42
Nº Emp.:3726	Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT	C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24
Programa: 2016	Américo Mais Educação	Unidade: 024406 ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	Valor: 2.888,75
Nº Emp.:3727	Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT	C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24
Programa: 2016	Américo Mais Educação	Unidade: 024406 ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	Valor: 4.676,62
Nº Emp.:3729	Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT	C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24
Programa: 2016	Américo Mais Educação	Unidade: 024406 ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	Valor: 4.999,31

Nº Contrato:0073/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	2.180.500,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.:3731		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020 Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA			
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000 Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		653,46			
Nº Emp.:3732		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020 Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA			
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000 Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		437,73			
Nº Emp.:3733		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020 Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA			
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000 Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		708,12			
Nº Emp.:3734		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020 Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA			
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000 Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		522,00			
Nº Emp.:3736		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2024 Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000 Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		748,00			
Nº Emp.:3737		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2024 Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000 Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		1.298,27			
Nº Emp.:3738		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022 Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000 Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		1.062,19			
Nº Emp.:3739		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022 Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000 Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		1.223,43			
Nº Emp.:3741		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016 Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR			
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.224,93			
Nº Emp.:3742		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016 Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR			
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		220,00			
Nº Emp.:3743		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2041 Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000 Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor:		936,01			
Nº Emp.:3906		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2041 Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000 Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor:		804,06			
Nº Emp.:4001		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020 Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA			
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000 Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		433,00			

Nº Contrato:0073/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	2.180.500,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.: 4002		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		1.540,77	
Nº Emp.: 4004		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		1.027,69	
Nº Emp.: 4005		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		398,95	
Nº Emp.: 4006		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		627,06	
Nº Emp.: 4007		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		571,06	
Nº Emp.: 4008		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		557,19	
Nº Emp.: 4009		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		1.397,22	
Nº Emp.: 4010		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		1.431,88	
Nº Emp.: 4012		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		1.403,92	
Nº Emp.: 4013		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		1.398,43	
Nº Emp.: 4014		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		1.106,94	
Nº Emp.: 4021		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		309,11	
Nº Emp.: 4027		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		396,10	

Nº Contrato:0073/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	2.180.500,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.: 4030		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		2.284,44	
Nº Emp.: 4032		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		2.790,22	
Nº Emp.: 4033		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		3.029,75	
Nº Emp.: 4034		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		2.549,49	
Nº Emp.: 4035		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		3.123,35	
Nº Emp.: 4036		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		1.086,09	
Nº Emp.: 4037		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		1.815,88	
Nº Emp.: 4038		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		1.490,00	
Nº Emp.: 4039		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		622,19	
Nº Emp.: 4041		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		1.121,00	
Nº Emp.: 4047		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		1.412,64	
Nº Emp.: 4058		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		1.966,72	
Nº Emp.: 4076		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor:		989,50	

Nº Contrato:0073/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	2.180.500,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.:4107		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		1.126,70	
Nº Emp.:4108		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		3.678,62	
Nº Emp.:4109		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		3.887,75	
Nº Emp.:4110		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.814,54	
Nº Emp.:4111		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		1.426,62	
Nº Emp.:4112		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		1.282,24	
Nº Emp.:4114		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		960,51	
Nº Emp.:4116		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		1.310,21	
Nº Emp.:4117		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		5.148,65	
Nº Emp.:4118		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		1.165,03	
Nº Emp.:4119		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		1.031,06	
Nº Emp.:4120		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		5.299,22	
Nº Emp.:4661		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		526,54	

Nº Contrato:0073/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	2.180.500,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.:4662		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		943,00	
Nº Emp.:4663		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		668,10	
Nº Emp.:4664		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor:		693,56	
Nº Emp.:4666		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.251,97	
Nº Emp.:4667		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.889,08	
Nº Emp.:4669		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.119,98	
Nº Emp.:4670		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.848,78	
Nº Emp.:4671		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.493,66	
Nº Emp.:4672		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		917,50	
Nº Emp.:4673		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		1.574,35	
Nº Emp.:4674		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor:		1.092,54	
Nº Emp.:4675		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		1.136,53	
Nº Emp.:4676		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		651,18	

Nº Contrato:0073/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	2.180.500,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.:4677		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		1.272,25	
Nº Emp.:4679		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		835,77	
Nº Emp.:4681		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		582,74	
Nº Emp.:4682		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		1.055,99	
Nº Emp.:4683		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.163,57	
Nº Emp.:4684		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		2.776,17	
Nº Emp.:4687		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.728,28	
Nº Emp.:4688		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		4.057,05	
Nº Emp.:4689		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		1.884,96	
Nº Emp.:4692		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		1.220,11	
Nº Emp.:4695		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		3.125,79	
Nº Emp.:4697		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		4.548,48	
Nº Emp.:4699		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24			
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		1.208,14	

Nº Contrato:0073/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025					
Fundamento Legal:LICITAÇÃO								Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 57		Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO										Valor:		2.180.500,00	
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO										Entidade:		2	
Nº Emp.: 4700		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR					
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Conservação de Estradas				Valor:		1.223,16					
Nº Emp.: 4702		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR					
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Conservação de Estradas				Valor:		3.116,93					
Nº Emp.: 4705		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR					
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Conservação de Estradas				Valor:		5,30					
Nº Emp.: 4979		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR					
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		1.164,00					
Nº Emp.: 4982		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR					
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		487,19					
Nº Emp.: 4989		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR					
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Conservação de Estradas				Valor:		616,82					
Nº Emp.: 4990		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR					
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		3.253,89					
Nº Emp.: 4992		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR					
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		1.377,44					
Nº Emp.: 4993		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR					
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		1.071,17					
Nº Emp.: 4994		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR					
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		1.487,17					
Nº Emp.: 4995		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2016		Américo Mais Educação				Unidade: 024406		ENSINO SUPERIOR					
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000		Manutenção do Transporte de Alunos				Valor:		1.445,76					
Nº Emp.: 5011		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT					
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		576,48					
Nº Emp.: 5013		Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24							
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT					
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		441,69					

Fundamento Legal:LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC

Nº Proc. Licitação: 57

Responsável:

Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO

Valor: 2.180.500,00

Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO

Entidade: 2

Nº Emp.:5022	Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT	C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24
Programa: 2024	Serviços e Infraestrutura Urbana	Unidade: 024500 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000	Manutenção e Conservação de Estradas	Valor: 1.929,31
Nº Emp.:5024	Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT	C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24
Programa: 2024	Serviços e Infraestrutura Urbana	Unidade: 024500 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000	Manutenção e Conservação de Estradas	Valor: 1.671,13
Nº Emp.:5027	Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT	C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24
Programa: 2024	Serviços e Infraestrutura Urbana	Unidade: 024500 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000	Manutenção e Conservação de Estradas	Valor: 1.223,88
Nº Emp.:5028	Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT	C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24
Programa: 2016	Américo Mais Educação	Unidade: 024406 ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	Valor: 2.501,05
Nº Emp.:5030	Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT	C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24
Programa: 2016	Américo Mais Educação	Unidade: 024406 ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	Valor: 4.345,75
Nº Emp.:5031	Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT	C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24
Programa: 2016	Américo Mais Educação	Unidade: 024406 ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	Valor: 3.190,23
Nº Emp.:5032	Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT	C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24
Programa: 2016	Américo Mais Educação	Unidade: 024406 ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	Valor: 4.284,21
Nº Emp.:5033	Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT	C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24
Programa: 2016	Américo Mais Educação	Unidade: 024406 ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0040.2016.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	Valor: 4.158,77
Nº Emp.:5034	Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT	C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24
Programa: 2022	Serviços e Infraestrutura Urbana	Unidade: 024500 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000	Manutenção dos Serviços Urbanos	Valor: 678,86
Nº Emp.:5035	Contratado: AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS LT	C.N.P.J.: 03.037.239/0001-24
Programa: 2022	Serviços e Infraestrutura Urbana	Unidade: 024500 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000	Manutenção dos Serviços Urbanos	Valor: 637,18
Total Empenhado:		512.157,36

Fundamento Legal:LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC

Nº Proc. Licitação: 65

Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Valor: 156.820,00

Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Entidade: 2

Nº Emp.: 2297	Contratado: JOYCE MONIELLI PEIXOTO MERCEARIA -ME	C.N.P.J.: 09.635.666/0001-90
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 996,78	
Nº Emp.: 2343	Contratado: JOYCE MONIELLI PEIXOTO MERCEARIA -ME	C.N.P.J.: 09.635.666/0001-90
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 546,50	
Nº Emp.: 2477	Contratado: JOYCE MONIELLI PEIXOTO MERCEARIA -ME	C.N.P.J.: 09.635.666/0001-90
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 244,96	
Nº Emp.: 2555	Contratado: JOYCE MONIELLI PEIXOTO MERCEARIA -ME	C.N.P.J.: 09.635.666/0001-90
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 688,88	
Nº Emp.: 2964	Contratado: JOYCE MONIELLI PEIXOTO MERCEARIA -ME	C.N.P.J.: 09.635.666/0001-90
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 303,75	
Nº Emp.: 3272	Contratado: JOYCE MONIELLI PEIXOTO MERCEARIA -ME	C.N.P.J.: 09.635.666/0001-90
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 992,96	
Nº Emp.: 3652	Contratado: JOYCE MONIELLI PEIXOTO MERCEARIA -ME	C.N.P.J.: 09.635.666/0001-90
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 488,80	
Nº Emp.: 4008	Contratado: JOYCE MONIELLI PEIXOTO MERCEARIA -ME	C.N.P.J.: 09.635.666/0001-90
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 630,34	
Nº Emp.: 4153	Contratado: JOYCE MONIELLI PEIXOTO MERCEARIA -ME	C.N.P.J.: 09.635.666/0001-90
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 934,42	
Nº Emp.: 4511	Contratado: JOYCE MONIELLI PEIXOTO MERCEARIA -ME	C.N.P.J.: 09.635.666/0001-90
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 290,16	
Total Empenhado:		6.117,55

Nº Contrato:0074/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:		
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor: 4.292.760,00		
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade: 2		
Nº Emp.: 73		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor: 4.550,34				
Nº Emp.: 74		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor: 1.035,17				
Nº Emp.: 75		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor: 388,77				
Nº Emp.: 76		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2004		Planejamento Governamental				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO		
Func. Prog.: 04.122.0004.2004.0000		Manutenção do Gabinete e Dependências				Valor: 214,82				
Nº Emp.: 78		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2009		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024602		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC		
Func. Prog.: 08.243.0043.2009.0000		Manutenção do Conselho Tutelar				Valor: 222,02				
Nº Emp.: 80		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2044		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000		Manutenção das Atividades do CRAS				Valor: 214,02				
Nº Emp.: 81		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor: 594,09				
Nº Emp.: 82		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2104		Américo Mais Sustentável e Segura				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT		
Func. Prog.: 18.541.0045.2104.0000		Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Solidos				Valor: 42,00				
Nº Emp.: 83		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2104		Américo Mais Sustentável e Segura				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT		
Func. Prog.: 18.541.0045.2104.0000		Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Solidos				Valor: 92,25				
Nº Emp.: 84		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor: 9.767,53				
Nº Emp.: 85		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2004		Planejamento Governamental				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO		
Func. Prog.: 04.122.0004.2004.0000		Manutenção do Gabinete e Dependências				Valor: 636,58				
Nº Emp.: 89		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2104		Américo Mais Sustentável e Segura				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT		
Func. Prog.: 18.541.0045.2104.0000		Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Solidos				Valor: 396,03				
Nº Emp.: 90		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2104		Américo Mais Sustentável e Segura				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT		
Func. Prog.: 18.541.0045.2104.0000		Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Solidos				Valor: 168,00				

Nº Contrato:0074/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	4.292.760,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.:91		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor:		890,27	
Nº Emp.:94		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2076		Américo Mais Sustentável e Segura				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO	
Func. Prog.: 06.182.0045.2076.0000		Manutenção das Atividades da Defesa Civil				Valor:		147,01	
Nº Emp.:95		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2044		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000		Manutenção das Atividades do CRAS				Valor:		267,03	
Nº Emp.:98		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2104		Américo Mais Sustentável e Segura				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA	
Func. Prog.: 18.541.0045.2104.0000		Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos				Valor:		233,76	
Nº Emp.:99		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2104		Américo Mais Sustentável e Segura				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA	
Func. Prog.: 18.541.0045.2104.0000		Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos				Valor:		345,10	
Nº Emp.:101		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		3.183,37	
Nº Emp.:102		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		100,00	
Nº Emp.:118		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores				Valor:		11.940,83	
Nº Emp.:120		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores				Valor:		5.460,21	
Nº Emp.:122		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores				Valor:		8.663,99	
Nº Emp.:124		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		3.586,06	
Nº Emp.:125		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		4.599,87	
Nº Emp.:483		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		5.681,12	

Nº Contrato:0074/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	4.292.760,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.:484		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos			Valor:		64,00		
Nº Emp.:485		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores			Valor:		100,00		
Nº Emp.:486		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores			Valor:		8.792,60		
Nº Emp.:487		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde			Valor:		8.030,46		
Nº Emp.:488		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2004		Planejamento Governamental			Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO		
Func. Prog.: 04.122.0004.2004.0000		Manutenção do Gabinete e Dependências			Valor:		110,08		
Nº Emp.:492		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos			Valor:		42,00		
Nº Emp.:493		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos			Valor:		93,11		
Nº Emp.:499		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos			Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto			Valor:		609,13		
Nº Emp.:500		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2044		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000		Manutenção das Atividades do CRAS			Valor:		444,21		
Nº Emp.:502		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde			Valor:		4.811,15		
Nº Emp.:504		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde			Valor:		108,00		
Nº Emp.:972		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias			Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT		
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento			Valor:		126,00		
Nº Emp.:973		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias			Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT		
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento			Valor:		216,75		

Nº Contrato:0074/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	4.292.760,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.:979		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2076		Américo Mais Sustentável e Segura				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO	
Func. Prog.: 06.182.0045.2076.0000		Manutenção das Atividades da Defesa Civil				Valor:		286,04	
Nº Emp.:980		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2009		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024602		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	
Func. Prog.: 08.243.0043.2009.0000		Manutenção do Conselho Tutelar				Valor:		240,03	
Nº Emp.:981		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor:		593,04	
Nº Emp.:982		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		44,05	
Nº Emp.:987		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		4.713,40	
Nº Emp.:989		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		8.402,02	
Nº Emp.:990		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2004		Planejamento Governamental				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO	
Func. Prog.: 04.122.0004.2004.0000		Manutenção do Gabinete e Dependências				Valor:		338,10	
Nº Emp.:991		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores				Valor:		5.635,87	
Nº Emp.:992		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores				Valor:		110,00	
Nº Emp.:993		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		32,00	
Nº Emp.:994		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		6.414,41	
Nº Emp.:997		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		2.252,45	
Nº Emp.:998		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores				Valor:		2.600,92	

Nº Contrato:0074/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:		
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor: 4.292.760,00		
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade: 2		
Nº Emp.:1069		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor: 45,14				
Nº Emp.:1126		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT		
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor: 476,58				
Nº Emp.:1127		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT		
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor: 60,00				
Nº Emp.:1129		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor: 890,46				
Nº Emp.:1130		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor: 1.298,07				
Nº Emp.:1153		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2006		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0043.2006.0000		Manutenção das Ações de Apoio e Gestão				Valor: 480,00				
Nº Emp.:1170		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2004		Planejamento Governamental				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO		
Func. Prog.: 04.122.0004.2004.0000		Manutenção do Gabinete e Dependências				Valor: 866,11				
Nº Emp.:1171		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor: 5.048,07				
Nº Emp.:1183		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor: 9.303,83				
Nº Emp.:1184		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor: 990,05				
Nº Emp.:1191		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores				Valor: 12.857,31				
Nº Emp.:1198		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor: 10.129,44				
Nº Emp.:1451		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2101		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor: 1.513,44				

Nº Contrato:0074/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	4.292.760,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.: 1452		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor:		310,02	
Nº Emp.: 1453		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		471,79	
Nº Emp.: 1596		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2009		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024602		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	
Func. Prog.: 08.243.0043.2009.0000		Manutenção do Conselho Tutelar				Valor:		337,12	
Nº Emp.: 1625		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2076		Américo Mais Sustentável e Segura				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO	
Func. Prog.: 06.182.0045.2076.0000		Manutenção das Atividades da Defesa Civil				Valor:		204,00	
Nº Emp.: 1669		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		300,00	
Nº Emp.: 1670		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		398,31	
Nº Emp.: 1672		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		6.334,97	
Nº Emp.: 1683		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		5.138,87	
Nº Emp.: 1685		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2101		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor:		13.048,02	
Nº Emp.: 1689		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2076		Américo Mais Sustentável e Segura				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO	
Func. Prog.: 06.182.0045.2076.0000		Manutenção das Atividades da Defesa Civil				Valor:		180,11	
Nº Emp.: 1716		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor:		564,00	
Nº Emp.: 1718		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		94,00	
Nº Emp.: 1719		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		4.654,54	

Nº Contrato:0074/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 57		Responsável:			
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	4.292.760,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2

Nº Emp.: 1721		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2004		Planejamento Governamental				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO	
Func. Prog.: 04.122.0004.2004.0000		Manutenção do Gabinete e Dependências				Valor:		673,87	

Nº Emp.: 1778		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2101		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor:		15.918,04	

Nº Emp.: 1779		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		8.622,48	

Nº Emp.: 1781		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		442,10	

Nº Emp.: 1782		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2006		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0043.2006.0000		Manutenção das Ações de Apoio e Gestão				Valor:		480,00	

Nº Emp.: 1783		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2009		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024602		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	
Func. Prog.: 08.243.0043.2009.0000		Manutenção do Conselho Tutelar				Valor:		305,00	

Nº Emp.: 1785		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		5.931,05	

Nº Emp.: 1786		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		44,00	

Nº Emp.: 1787		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		42,00	

Nº Emp.: 1788		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		451,62	

Nº Emp.: 1790		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICUL	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		215,12	

Nº Emp.: 1791		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2004		Planejamento Governamental				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO	
Func. Prog.: 04.122.0004.2004.0000		Manutenção do Gabinete e Dependências				Valor:		405,00	

Nº Emp.: 1792		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor:		597,00	

Nº Contrato:0074/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO				Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 57		Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	4.292.760,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.:1793		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Conseqvação de Estradas				Valor:		9.756,06	
Nº Emp.:1812		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		206,44	
Nº Emp.:2018		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		5.155,92	
Nº Emp.:2019		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2006		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0043.2006.0000		Manutenção das Ações de Apoio e Gestão				Valor:		163,06	
Nº Emp.:2020		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		43,06	
Nº Emp.:2021		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		6.209,45	
Nº Emp.:2067		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2101		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor:		9.648,30	
Nº Emp.:2069		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor:		199,21	
Nº Emp.:2070		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		9.982,96	
Nº Emp.:2072		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2004		Planejamento Governamental				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO	
Func. Prog.: 04.122.0004.2004.0000		Manutenção do Gabinete e Dependências				Valor:		475,00	
Nº Emp.:2073		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor:		317,00	
Nº Emp.:2611		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		100,00	
Nº Emp.:2613		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2004		Planejamento Governamental				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO	
Func. Prog.: 04.122.0004.2004.0000		Manutenção do Gabinete e Dependências				Valor:		546,69	

Nº Contrato:0074/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 57		Responsável:			
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	4.292.760,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.:2616		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		8.606,22	
Nº Emp.:2642		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		3.673,68	
Nº Emp.:2647		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		4.641,08	
Nº Emp.:2662		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor:		305,06	
Nº Emp.:2673		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2008		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.243.0043.2008.0000		Atividades com Criança e Adolescente				Valor:		272,00	
Nº Emp.:2749		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		4.114,33	
Nº Emp.:2752		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		3.569,61	
Nº Emp.:2753		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2076		Américo Mais Sustentável e Segura				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO	
Func. Prog.: 06.182.0045.2076.0000		Manutenção das Atividades da Defesa Civil				Valor:		235,00	
Nº Emp.:2754		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		103,00	
Nº Emp.:2755		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		6.518,78	
Nº Emp.:2756		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		351,07	
Nº Emp.:2764		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2009		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024602		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	
Func. Prog.: 08.243.0043.2009.0000		Manutenção do Conselho Tutelar				Valor:		257,00	
Nº Emp.:2765		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores				Valor:		8.779,17	

Nº Contrato:0074/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	4.292.760,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.:2779		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores				Valor:		14.104,13	
Nº Emp.:2792		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor:		520,31	
Nº Emp.:2793		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		11.428,55	
Nº Emp.:2796		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2076		Américo Mais Sustentável e Segura				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO	
Func. Prog.: 06.182.0045.2076.0000		Manutenção das Atividades da Defesa Civil				Valor:		176,02	
Nº Emp.:2797		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2009		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024602		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	
Func. Prog.: 08.243.0043.2009.0000		Manutenção do Conselho Tutelar				Valor:		330,06	
Nº Emp.:2798		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2004		Planejamento Governamental				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO	
Func. Prog.: 04.122.0004.2004.0000		Manutenção do Gabinete e Dependências				Valor:		673,06	
Nº Emp.:3117		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		298,15	
Nº Emp.:3119		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		6.346,14	
Nº Emp.:3121		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		4.154,07	
Nº Emp.:3122		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		165,01	
Nº Emp.:3123		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		118,01	
Nº Emp.:3124		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		255,05	
Nº Emp.:3126		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		18.640,33	

Nº Contrato:0074/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025		
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:		
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor: 4.292.760,00		
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade: 2		
Nº Emp.:3128		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2076		Américo Mais Sustentável e Segura				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO		
Func. Prog.: 06.182.0045.2076.0000		Manutenção das Atividades da Defesa Civil				Valor: 173,03				
Nº Emp.:3129		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor: 559,13				
Nº Emp.:3130		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2004		Planejamento Governamental				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO		
Func. Prog.: 04.122.0004.2004.0000		Manutenção do Gabinete e Dependências				Valor: 622,19				
Nº Emp.:3131		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor: 308,00				
Nº Emp.:3132		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores				Valor: 13.893,16				
Nº Emp.:3133		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor: 2.894,95				
Nº Emp.:3135		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2006		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0043.2006.0000		Manutenção das Ações de Apoio e Gestão				Valor: 209,00				
Nº Emp.:3385		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2009		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024602		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Func. Prog.: 08.243.0043.2009.0000		Manutenção do Conselho Tutelar				Valor: 300,13				
Nº Emp.:3386		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores				Valor: 447,78				
Nº Emp.:3388		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor: 7.747,77				
Nº Emp.:3390		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores				Valor: 10.582,09				
Nº Emp.:3392		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor: 330,07				
Nº Emp.:3393		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor: 106,05				

Nº Contrato:0074/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	4.292.760,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.: 3394		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		5.981,01	
Nº Emp.: 3396		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		1.011,06	
Nº Emp.: 3398		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor:		62,00	
Nº Emp.: 3399		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		88,13	
Nº Emp.: 3400		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2006		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0043.2006.0000		Manutenção das Ações de Apoio e Gestão				Valor:		240,00	
Nº Emp.: 3556		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor:		59,06	
Nº Emp.: 3557		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		5.014,28	
Nº Emp.: 3558		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		948,06	
Nº Emp.: 3560		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores				Valor:		10.636,09	
Nº Emp.: 3561		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		5.651,59	
Nº Emp.: 3563		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2006		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0043.2006.0000		Manutenção das Ações de Apoio e Gestão				Valor:		284,38	
Nº Emp.: 3580		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor:		621,06	
Nº Emp.: 3581		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor:		596,00	

Nº Contrato:0074/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	4.292.760,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.:3582		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2076		Américo Mais Sustentável e Segura				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO	
Func. Prog.: 06.182.0045.2076.0000		Manutenção das Atividades da Defesa Civil				Valor:		415,12	
Nº Emp.:3583		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		7.597,84	
Nº Emp.:3584		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		11.240,83	
Nº Emp.:3585		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		236,88	
Nº Emp.:3586		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		188,06	
Nº Emp.:3589		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2004		Planejamento Governamental				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO	
Func. Prog.: 04.122.0004.2004.0000		Manutenção do Gabinete e Dependências				Valor:		704,06	
Nº Emp.:3590		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2004		Planejamento Governamental				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO	
Func. Prog.: 04.122.0004.2004.0000		Manutenção do Gabinete e Dependências				Valor:		410,00	
Nº Emp.:3591		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		450,14	
Nº Emp.:3901		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor:		686,00	
Nº Emp.:3903		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2006		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0043.2006.0000		Manutenção das Ações de Apoio e Gestão				Valor:		528,07	
Nº Emp.:3908		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores				Valor:		10.473,50	
Nº Emp.:4011		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		755,03	
Nº Emp.:4015		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.932,52	

Nº Contrato:0074/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	4.292.760,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.: 4018		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		6.138,37	
Nº Emp.: 4019		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2006		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0043.2006.0000		Manutenção das Ações de Apoio e Gestão				Valor:		140,05	
Nº Emp.: 4020		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		1.252,10	
Nº Emp.: 4022		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2004		Planejamento Governamental				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO	
Func. Prog.: 04.122.0004.2004.0000		Manutenção do Gabinete e Dependências				Valor:		514,06	
Nº Emp.: 4024		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		94,06	
Nº Emp.: 4025		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		5.481,01	
Nº Emp.: 4026		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		2.305,44	
Nº Emp.: 4028		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores				Valor:		2.318,33	
Nº Emp.: 4029		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2076		Américo Mais Sustentável e Segura				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO	
Func. Prog.: 06.182.0045.2076.0000		Manutenção das Atividades da Defesa Civil				Valor:		158,00	
Nº Emp.: 4042		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		1.096,73	
Nº Emp.: 4043		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		47,00	
Nº Emp.: 4045		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		7.772,94	
Nº Emp.: 4049		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores				Valor:		188,12	

Nº Contrato:0074/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	4.292.760,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.: 4051		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores				Valor:		8.464,03	
Nº Emp.: 4052		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos				Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto				Valor:		583,00	
Nº Emp.: 4053		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2004		Planejamento Governamental				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO	
Func. Prog.: 04.122.0004.2004.0000		Manutenção do Gabinete e Dependências				Valor:		388,31	
Nº Emp.: 4060		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2006		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0043.2006.0000		Manutenção das Ações de Apoio e Gestão				Valor:		240,06	
Nº Emp.: 4064		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		7.874,92	
Nº Emp.: 4066		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		5.795,02	
Nº Emp.: 4072		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		1.121,76	
Nº Emp.: 4074		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		4.034,52	
Nº Emp.: 4730		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		1.854,06	
Nº Emp.: 4731		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		1.139,04	
Nº Emp.: 4732		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2024		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 26.782.0020.2024.0000		Manutenção e Consevação de Estradas				Valor:		805,03	
Nº Emp.: 4733		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		48,00	
Nº Emp.: 4734		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		126,06	

Nº Contrato:0074/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC		Nº Proc. Licitação: 57		Responsável:			
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	4.292.760,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2
Nº Emp.:4736		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias			Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA		
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento			Valor:		232,56		
Nº Emp.:4737		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos			Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto			Valor:		292,00		
Nº Emp.:4739		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos			Valor:		696,99		
Nº Emp.:4740		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias			Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA		
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento			Valor:		188,00		
Nº Emp.:4742		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2041		Água Potável e Saneamento para Todos			Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000		Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto			Valor:		830,32		
Nº Emp.:4768		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores			Valor:		10.690,82		
Nº Emp.:4769		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde			Valor:		2.683,70		
Nº Emp.:4771		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores			Valor:		11.552,77		
Nº Emp.:4772		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2009		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024602		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Func. Prog.: 08.243.0043.2009.0000		Manutenção do Conselho Tutelar			Valor:		243,00		
Nº Emp.:4773		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2076		Américo Mais Sustentável e Segura			Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO		
Func. Prog.: 06.182.0045.2076.0000		Manutenção das Atividades da Defesa Civil			Valor:		183,22		
Nº Emp.:4774		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos			Valor:		7.492,15		
Nº Emp.:4776		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2006		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0043.2006.0000		Manutenção das Ações de Apoio e Gestão			Valor:		143,08		
Nº Emp.:4777		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2006		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0043.2006.0000		Manutenção das Ações de Apoio e Gestão			Valor:		461,62		

Nº Contrato:0074/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 57			Responsável:		
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	4.292.760,00	
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2	
Nº Emp.:4778		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2004		Planejamento Governamental				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO		
Func. Prog.: 04.122.0004.2004.0000		Manutenção do Gabinete e Dependências				Valor:		663,26		
Nº Emp.:4779		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2004		Planejamento Governamental				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO		
Func. Prog.: 04.122.0004.2004.0000		Manutenção do Gabinete e Dependências				Valor:		588,56		
Nº Emp.:4780		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		6.953,64		
Nº Emp.:4783		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		3.645,94		
Nº Emp.:4785		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA		
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		5.162,27		
Nº Emp.:4786		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		320,69		
Nº Emp.:4787		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2076		Américo Mais Sustentável e Segura				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO		
Func. Prog.: 06.182.0045.2076.0000		Manutenção das Atividades da Defesa Civil				Valor:		273,04		
Nº Emp.:4788		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		6.259,61		
Nº Emp.:4791		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		3.616,61		
Nº Emp.:4996		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores				Valor:		1.379,87		
Nº Emp.:4998		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA		
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		125,00		
Nº Emp.:5000		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		292,69		
Nº Emp.:5001		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2004		Planejamento Governamental				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO		
Func. Prog.: 04.122.0004.2004.0000		Manutenção do Gabinete e Dependências				Valor:		197,00		

Nº Contrato:0074/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 57		Responsável:			
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor:	4.292.760,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade:	2

Nº Emp.:5003		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores				Valor:		1.881,35	

Nº Emp.:5005		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2076		Américo Mais Sustentável e Segura				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO	
Func. Prog.: 06.182.0045.2076.0000		Manutenção das Atividades da Defesa Civil				Valor:		130,71	

Nº Emp.:5006		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		936,27	

Nº Emp.:5007		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.186,83	

Nº Emp.:5014		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2006		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0043.2006.0000		Manutenção das Ações de Apoio e Gestão				Valor:		162,41	

Nº Emp.:5015		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2076		Américo Mais Sustentável e Segura				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO	
Func. Prog.: 06.182.0045.2076.0000		Manutenção das Atividades da Defesa Civil				Valor:		163,40	

Nº Emp.:5021		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2004		Planejamento Governamental				Unidade: 024000		DEPARTAMENTO DE GOVERNO	
Func. Prog.: 04.122.0004.2004.0000		Manutenção do Gabinete e Dependências				Valor:		594,40	

Nº Emp.:5037		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2009		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024602		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0043.2009.0000		Manutenção do Conselho Tutelar				Valor:		181,36	

Nº Emp.:5038		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias				Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESQUISA	
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		224,04	

Nº Emp.:5044		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		295,08	

Nº Emp.:5049		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		753,07	

Nº Emp.:5054		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2084		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 11.334.0020.2084.0000		Transporte de Trabalhadores				Valor:		3.789,89	

Nº Emp.:5058		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT				C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		1.630,41	

Nº Contrato:0074/24		Dt. Assinatura: 24/09/2024		Dt. Publicação: 24/09/2024		Vigência: de: 24/09/2024		Até: 24/09/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 57		Responsável:			
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Valor: 4.292.760,00	
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO								Entidade: 2	

Nº Emp.:5062		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias			Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PASTORAL		
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento			Valor: 246,01				

Nº Emp.:5068		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde			Valor: 4.655,22				

Nº Emp.:5074		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2101		Américo Mais Educação			Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental			Valor: 6.369,28				

Nº Emp.:5076		Contratado: AUTO POSTO COLINA DE AMÉRICO DE CAMPOS LT			C.N.P.J.: 55.732.051/0001-08				
Programa: 2006		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0043.2006.0000		Manutenção das Ações de Apoio e Gestão			Valor: 235,05				
					Total Empenhado:		625.756,96		

Nº Contrato:0075/23	Dt. Assinatura: 18/07/2023	Dt. Publicação: 19/07/2023	Vigência: de: 18/07/2023	Até: 18/07/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 65	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR				Valor: 743.949,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR				Entidade: 2

Nº Emp.:126	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 1.000,00	
Nº Emp.:1827	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 9.016,16	
Nº Emp.:1949	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 660,00	
Nº Emp.:2488	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 1.226,85	
Nº Emp.:2556	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 5.287,20	
Nº Emp.:2734	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 7.997,60	
Nº Emp.:3324	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 529,06	
Nº Emp.:3665	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 643,44	
Nº Emp.:3676	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 8.635,84	
Nº Emp.:3677	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 643,44	
Nº Emp.:4007	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 7.737,24	
Nº Emp.:4151	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 9.587,38	
Nº Emp.:4343	Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP	C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 8.197,00	

Nº Contrato:0075/23		Dt. Assinatura: 18/07/2023		Dt. Publicação: 19/07/2023		Vigência: de: 18/07/2023		Até: 18/07/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 65		Responsável:			
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR							Valor:	743.949,00	
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR							Entidade:	2	

Nº Emp.: 4451		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		1.950,00			

Nº Emp.: 4512		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		6.373,20			

Nº Emp.: 4783		Contratado: SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP				C.N.P.J.: 15.631.380/0001-30			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		7.234,60			
Total Empenhado:						76.719,01			

Nº Contrato:0076/24	Dt. Assinatura: 15/10/2024	Dt. Publicação: 16/10/2024	Vigência: de: 15/10/2024	Até: 15/10/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 63	Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PA				Valor: 107.600,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PA				Entidade: 2

Nº Emp.:194	Contratado: SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA	C.N.P.J.: 51.573.702/0002-86
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 3.228,00
Nº Emp.:522	Contratado: SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA	C.N.P.J.: 51.573.702/0002-86
Programa: 2097	Américo Mais Educação	Unidade: 024403 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0040.2097.0000	PME 6 - Educação em Tempo Integral	Valor: 1.614,00
Nº Emp.:1083	Contratado: SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA	C.N.P.J.: 51.573.702/0002-86
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor: 1.614,00
Nº Emp.:1084	Contratado: SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA	C.N.P.J.: 51.573.702/0002-86
Programa: 2100	Américo Mais Educação	Unidade: 024402 ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0040.2100.0000	PME 1 - Educação Infantil na Pré-Escola	Valor: 269,00
Nº Emp.:1989	Contratado: SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA	C.N.P.J.: 51.573.702/0002-86
Programa: 2100	Américo Mais Educação	Unidade: 024402 ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0040.2100.0000	PME 1 - Educação Infantil na Pré-Escola	Valor: 538,00
Nº Emp.:2122	Contratado: SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA	C.N.P.J.: 51.573.702/0002-86
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor: 1.614,00
Nº Emp.:2654	Contratado: SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA	C.N.P.J.: 51.573.702/0002-86
Programa: 2101	Américo Mais Educação	Unidade: 024403 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000	PME 2 - Ensino Fundamental	Valor: 1.345,00
Nº Emp.:2836	Contratado: SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA	C.N.P.J.: 51.573.702/0002-86
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 3.228,00
Nº Emp.:3065	Contratado: SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA	C.N.P.J.: 51.573.702/0002-86
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor: 1.345,00
Nº Emp.:3066	Contratado: SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA	C.N.P.J.: 51.573.702/0002-86
Programa: 2101	Américo Mais Educação	Unidade: 024403 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000	PME 2 - Ensino Fundamental	Valor: 1.345,00
Nº Emp.:4935	Contratado: SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA	C.N.P.J.: 51.573.702/0002-86
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor: 1.614,00
Nº Emp.:4936	Contratado: SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA	C.N.P.J.: 51.573.702/0002-86
Programa: 2044	Assistência e Desenvolvimento Social	Unidade: 024601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000	Manutenção das Atividades do CRAS	Valor: 538,00
Total Empenhado:		18.292,00

Nº Contrato:0079/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 64		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Valor:	345.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Entidade:	2

Nº Emp.:103		Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME				C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		7.500,00	

Nº Emp.:144		Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME				C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36			
Programa: 2107		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001		Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		9.350,00	

Nº Emp.:516		Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME				C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		20.925,00	

Nº Emp.:926		Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME				C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		270,00	

Nº Emp.:927		Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME				C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		1.560,00	

Nº Emp.:1107		Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME				C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		6.875,00	

Nº Emp.:1304		Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME				C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		19.280,00	

Nº Emp.:1314		Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME				C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		200,00	

Nº Emp.:1332		Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME				C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		10.000,00	

Nº Emp.:1624		Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME				C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36			
Programa: 2107		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001		Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		1.560,00	

Nº Emp.:1747		Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME				C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		3.225,00	

Nº Emp.:2141		Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME				C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		4.600,00	

Nº Emp.:2801		Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME				C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.537,50	

Nº Contrato:0079/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 64		Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Valor:	345.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Entidade:	2

Nº Emp.:3177		Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME				C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde					Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde					Valor:		7.580,00		

Nº Emp.:3859		Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME				C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36			
Programa: 2107 Américo Mais Saúde					Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001 Fortalecer a Assistência Farmacêutica					Valor:		5.125,00		

Nº Emp.:4718		Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME				C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36			
Programa: 2107 Américo Mais Saúde					Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001 Fortalecer a Assistência Farmacêutica					Valor:		7.557,50		

Nº Emp.:4728		Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME				C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde					Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde					Valor:		4.080,00		

Nº Emp.:4876		Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME				C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36			
Programa: 2107 Américo Mais Saúde					Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001 Fortalecer a Assistência Farmacêutica					Valor:		780,00		

Nº Emp.:4937		Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME				C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36			
Programa: 2106 Américo Mais Saúde					Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.305.0044.2106.0001 Fortalecer a Vigilância Epidemiológica					Valor:		1.000,00		

Total Empenhado:						114.005,00			

Nº Contrato:0080/23	Dt. Assinatura: 24/07/2023	Dt. Publicação: 25/07/2023	Vigência: de: 24/07/2023	Até: 24/07/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 60	Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE				Valor: 497.405,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE				Entidade: 2

Nº Emp.: 470	Contratado: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE	C.N.P.J.: 32.839.901/0001-68
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 22.880,63
Nº Emp.: 471	Contratado: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE	C.N.P.J.: 32.839.901/0001-68
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 15.916,96
Nº Emp.: 1814	Contratado: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE	C.N.P.J.: 32.839.901/0001-68
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 22.880,63
Nº Emp.: 1815	Contratado: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE	C.N.P.J.: 32.839.901/0001-68
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 19.896,20
Nº Emp.: 1997	Contratado: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE	C.N.P.J.: 32.839.901/0001-68
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 19.896,20
Nº Emp.: 2862	Contratado: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE	C.N.P.J.: 32.839.901/0001-68
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 9.948,10
Nº Emp.: 2863	Contratado: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE	C.N.P.J.: 32.839.901/0001-68
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 19.896,20
Nº Emp.: 2864	Contratado: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE	C.N.P.J.: 32.839.901/0001-68
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 19.896,20
Nº Emp.: 2866	Contratado: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE	C.N.P.J.: 32.839.901/0001-68
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 21.885,82
Nº Emp.: 3749	Contratado: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE	C.N.P.J.: 32.839.901/0001-68
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 39.792,40
Nº Emp.: 3750	Contratado: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE	C.N.P.J.: 32.839.901/0001-68
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 15.916,96
Nº Emp.: 3779	Contratado: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE	C.N.P.J.: 32.839.901/0001-68
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 20.891,01
Nº Emp.: 4248	Contratado: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE	C.N.P.J.: 32.839.901/0001-68
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 20.891,01

Nº Contrato:0080/23		Dt. Assinatura: 24/07/2023		Dt. Publicação: 25/07/2023		Vigência: de: 24/07/2023		Até: 24/07/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 60		Responsável:			
Objeto: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE								Valor:	497.405,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE								Entidade:	2

Nº Emp.:4249		Contratado: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE				C.N.P.J.: 32.839.901/0001-68			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		21.885,82			

Nº Emp.:4250		Contratado: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE				C.N.P.J.: 32.839.901/0001-68			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		21.885,82			

Nº Emp.:4761		Contratado: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE				C.N.P.J.: 32.839.901/0001-68			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		25.865,06			

Nº Emp.:4762		Contratado: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE				C.N.P.J.: 32.839.901/0001-68			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		17.906,58			

Nº Emp.:4766		Contratado: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE				C.N.P.J.: 32.839.901/0001-68			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		21.885,82			

Total Empenhado:						380.017,42			

Nº Contrato:0080/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 64		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Valor:	239.903,80
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Entidade:	2
Nº Emp.: 135		Contratado: LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 16.752.682/0001-29			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		626,90	
Nº Emp.: 141		Contratado: LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 16.752.682/0001-29			
Programa: 2107		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001		Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		4.620,00	
Nº Emp.: 345		Contratado: LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 16.752.682/0001-29			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.637,30	
Nº Emp.: 517		Contratado: LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 16.752.682/0001-29			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		12.078,50	
Nº Emp.: 1106		Contratado: LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 16.752.682/0001-29			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		4.692,50	
Nº Emp.: 1108		Contratado: LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 16.752.682/0001-29			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		4.089,80	
Nº Emp.: 1317		Contratado: LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 16.752.682/0001-29			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		10.472,00	
Nº Emp.: 2142		Contratado: LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 16.752.682/0001-29			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.052,50	
Nº Emp.: 2429		Contratado: LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 16.752.682/0001-29			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		4.937,30	
Nº Emp.: 2799		Contratado: LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 16.752.682/0001-29			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		1.604,50	
Nº Emp.: 3021		Contratado: LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 16.752.682/0001-29			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.695,20	
Nº Emp.: 3174		Contratado: LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 16.752.682/0001-29			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		924,00	
Nº Emp.: 3182		Contratado: LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 16.752.682/0001-29			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		250,00	

Nº Contrato:0080/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 64		Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Valor:	239.903,80
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Entidade:	2

Nº Emp.: 3854		Contratado: LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 16.752.682/0001-29			
Programa: 2107 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001 Fortalecer a Assistência Farmacêutica						Valor:		4.998,00	

Nº Emp.: 4714		Contratado: LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 16.752.682/0001-29			
Programa: 2107 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001 Fortalecer a Assistência Farmacêutica						Valor:		654,40	

Nº Emp.: 4725		Contratado: LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 16.752.682/0001-29			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde						Valor:		6.203,50	

Nº Emp.: 4874		Contratado: LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 16.752.682/0001-29			
Programa: 2107 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001 Fortalecer a Assistência Farmacêutica						Valor:		1.418,13	

Total Empenhado:						64.954,53			

Nº Contrato:0081/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 64		Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Valor:	329.028,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Entidade:	2
Nº Emp.:137		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		17.452,70	
Nº Emp.:137		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		-1.499,66	
Nº Emp.:150		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		649,61	
Nº Emp.:228		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		469,98	
Nº Emp.:343		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		663,50	
Nº Emp.:523		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		3.011,50	
Nº Emp.:524		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.390,00	
Nº Emp.:928		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		264,60	
Nº Emp.:1112		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		10.612,70	
Nº Emp.:1112		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		-126,20	
Nº Emp.:1306		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2107		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001		Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		2.390,00	
Nº Emp.:1307		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2107		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001		Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		2.390,00	
Nº Emp.:1312		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2106		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.305.0044.2106.0001		Fortalecer a Vigilância Epidemiológica				Valor:		2.239,18	

Nº Contrato:0081/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 64		Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Valor:	329.028,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Entidade:	2
Nº Emp.:1750		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		5.280,00	
Nº Emp.:1750		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		-375,00	
Nº Emp.:2430		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		11.928,85	
Nº Emp.:2433		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		5.066,90	
Nº Emp.:2969		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		1.950,00	
Nº Emp.:2969		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		-15,60	
Nº Emp.:2971		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		433,10	
Nº Emp.:3025		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.390,00	
Nº Emp.:3181		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		11.727,70	
Nº Emp.:3845		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		3.877,60	
Nº Emp.:4715		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2107		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001		Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		4.390,00	
Nº Emp.:4721		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2107		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001		Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		12.423,50	
Nº Emp.:4875		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2107		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001		Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		2.390,00	

Nº Contrato:0081/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 64		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Valor:	329.028,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Entidade:	2
Total Empenhado:						102.374,96			

Nº Contrato:0082/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 64			Responsável:		
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Valor:	280.669,89	
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Entidade:	2	

Nº Emp.:136		Contratado: M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 33.315.644/0001-28				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		10.241,41		

Nº Emp.:136		Contratado: M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 33.315.644/0001-28				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		-1.546,81		

Nº Emp.:152		Contratado: M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 33.315.644/0001-28				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.552,20		

Nº Emp.:344		Contratado: M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 33.315.644/0001-28				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		1.270,20		

Nº Emp.:344		Contratado: M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 33.315.644/0001-28				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		-127,02		

Nº Emp.:890		Contratado: M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 33.315.644/0001-28				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		3.778,26		

Nº Emp.:925		Contratado: M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 33.315.644/0001-28				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		3.778,26		

Nº Emp.:1735		Contratado: M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 33.315.644/0001-28				
Programa: 2107		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001		Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		3.292,00		

Nº Emp.:2432		Contratado: M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 33.315.644/0001-28				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.058,00		

Nº Emp.:2434		Contratado: M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 33.315.644/0001-28				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.286,36		

Nº Emp.:3024		Contratado: M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 33.315.644/0001-28				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		3.778,26		

Nº Emp.:3846		Contratado: M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 33.315.644/0001-28				
Programa: 2107		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001		Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		4.753,00		

Nº Emp.:3853		Contratado: M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 33.315.644/0001-28				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.447,22		

Nº Contrato:0082/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 64			Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Valor:	280.669,89
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Entidade:	2

Nº Emp.:3860		Contratado: M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 33.315.644/0001-28			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003					Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor:	3.778,26	

Nº Emp.:4719		Contratado: M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 33.315.644/0001-28			
Programa: 2107		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001					Fortalecer a Assistência Farmacêutica		Valor:	9.450,72	

Nº Emp.:4877		Contratado: M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 33.315.644/0001-28			
Programa: 2107		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001					Fortalecer a Assistência Farmacêutica		Valor:	3.778,26	

Nº Emp.:4878		Contratado: M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				C.N.P.J.: 33.315.644/0001-28			
Programa: 2107		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001					Fortalecer a Assistência Farmacêutica		Valor:	1.600,45	

Total Empenhado:						57.169,03			

Nº Contrato:0083/22		Dt. Assinatura: 23/05/2022		Dt. Publicação: 24/05/2022		Vigência: de: 23/05/2022		Até: 23/05/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 80			Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA EXECUTAR SERVIÇOS NO CENT								Valor:	30.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA EXECUTAR SERVIÇOS NO CENT								Entidade:	2

Nº Emp.:62		Contratado: ANA LUISA FERREIRA FISIOTERAPIA				C.N.P.J.: 43.731.936/0001-03			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		3.000,00	

Nº Emp.:505		Contratado: ANA LUISA FERREIRA FISIOTERAPIA				C.N.P.J.: 43.731.936/0001-03			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		3.000,00	

Nº Emp.:1861		Contratado: ANA LUISA FERREIRA FISIOTERAPIA				C.N.P.J.: 43.731.936/0001-03			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		3.000,00	

Nº Emp.:2853		Contratado: ANA LUISA FERREIRA FISIOTERAPIA				C.N.P.J.: 43.731.936/0001-03			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		3.000,00	

Nº Emp.:3777		Contratado: ANA LUISA FERREIRA FISIOTERAPIA				C.N.P.J.: 43.731.936/0001-03			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		3.000,00	

Nº Emp.:4760		Contratado: ANA LUISA FERREIRA FISIOTERAPIA				C.N.P.J.: 43.731.936/0001-03			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		3.000,00	

Total Empenhado:						18.000,00			

Fundamento Legal:LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Proc. Licitação: 70

Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA, DESCARTAV

Valor: 47.818,99

Objetivo: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA, DESCARTAV

Entidade: 2

Nº Emp.: 4456	Contratado: RT DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 23.680.765/0001-15
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 717,30	
Nº Emp.: 4457	Contratado: RT DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 23.680.765/0001-15
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 594,65	
Nº Emp.: 4458	Contratado: RT DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 23.680.765/0001-15
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 750,37	
Nº Emp.: 4459	Contratado: RT DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 23.680.765/0001-15
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 482,32	
Nº Emp.: 4460	Contratado: RT DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 23.680.765/0001-15
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 479,15	
Nº Emp.: 4461	Contratado: RT DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 23.680.765/0001-15
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 267,04	
Nº Emp.: 4462	Contratado: RT DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 23.680.765/0001-15
Programa:	Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS
Func. Prog.:	Valor: 518,37	
Total Empenhado:		3.809,20

Nº Contrato:0083/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 64		Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Valor:	135.005,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Entidade:	2

Nº Emp.: 134		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.167,50			

Nº Emp.: 134		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		-747,50			

Nº Emp.: 1110		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		14.164,00			

Nº Emp.: 1110		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		-2.335,40			

Nº Emp.: 1621		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2107 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001 Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		144,00			

Nº Emp.: 1623		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2107 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001 Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		2.400,00			

Nº Emp.: 1748		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		931,00			

Nº Emp.: 1748		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		-421,00			

Nº Emp.: 1756		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2107 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001 Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		2.250,00			

Nº Emp.: 1756		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2107 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001 Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		-375,00			

Nº Emp.: 2428		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.250,00			

Nº Emp.: 2975		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		8.530,00			

Nº Emp.: 2975		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		-240,00			

Nº Contrato:0083/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 64		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA							Valor:	135.005,00	
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA							Entidade:	2	
Nº Emp.:3858		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde						Valor:	3.000,00		
Nº Emp.:4722		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2107 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001 Fortalecer a Assistência Farmacêutica						Valor:	13.926,00		
Nº Emp.:4879		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2107 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001 Fortalecer a Assistência Farmacêutica						Valor:	2.400,00		
Total Empenhado:						48.043,60			

Nº Contrato:0084/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 64		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Valor:	604.721,89
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Entidade:	2
Nº Emp.:211		Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI-EPP				C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		6.000,00	
Nº Emp.:347		Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI-EPP				C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		1.614,00	
Nº Emp.:347		Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI-EPP				C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		-15,00	
Nº Emp.:889		Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI-EPP				C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		8.400,00	
Nº Emp.:922		Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI-EPP				C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		804,00	
Nº Emp.:1109		Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI-EPP				C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		26.020,00	
Nº Emp.:1313		Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI-EPP				C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50			
Programa: 2106		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.305.0044.2106.0001		Fortalecer a Vigilância Epidemiológica				Valor:		1.400,00	
Nº Emp.:1330		Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI-EPP				C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		13.150,00	
Nº Emp.:1745		Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI-EPP				C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		9.200,00	
Nº Emp.:1916		Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI-EPP				C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		7.500,00	
Nº Emp.:2427		Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI-EPP				C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		12.584,00	
Nº Emp.:2974		Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI-EPP				C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		9.776,00	
Nº Emp.:3023		Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI-EPP				C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		396,00	

Nº Contrato:0084/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 64		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Valor:	604.721,89
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Entidade:	2

Nº Emp.:3180		Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI-EPP				C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		16.000,00			

Nº Emp.:4716		Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI-EPP				C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50			
Programa: 2107 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001 Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		2.450,00			

Nº Emp.:4717		Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI-EPP				C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50			
Programa: 2107 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001 Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		6.000,00			

Nº Emp.:4723		Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI-EPP				C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50			
Programa: 2107 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001 Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		7.000,00			

Nº Emp.:4724		Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI-EPP				C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50			
Programa: 2107 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001 Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		17.897,50			

Total Empenhado:						146.176,50			

Nº Contrato:0085/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 64		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Valor:	255.227,50
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Entidade:	2
Nº Emp.:139		Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP				C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75			
Programa: 2107		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001		Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		1.380,00	
Nº Emp.:348		Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP				C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		1.670,00	
Nº Emp.:923		Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP				C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.607,00	
Nº Emp.:924		Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP				C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.464,00	
Nº Emp.:1113		Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP				C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		17.728,39	
Nº Emp.:1113		Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP				C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		-477,09	
Nº Emp.:1311		Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP				C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75			
Programa: 2106		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.305.0044.2106.0001		Fortalecer a Vigilância Epidemiológica				Valor:		2.300,00	
Nº Emp.:1331		Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP				C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.310,00	
Nº Emp.:1622		Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP				C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75			
Programa: 2107		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001		Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		5.214,00	
Nº Emp.:2426		Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP				C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		5.874,10	
Nº Emp.:2976		Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP				C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		979,20	
Nº Emp.:3019		Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP				C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		151,56	
Nº Emp.:3022		Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP				C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.607,00	

Nº Contrato:0085/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 64		Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Valor:	255.227,50
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Entidade:	2

Nº Emp.:3179		Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP				C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		590,00			

Nº Emp.:3184		Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP				C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		3.899,42			

Nº Emp.:3857		Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP				C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		4.116,70			

Nº Emp.:4720		Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP				C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75			
Programa: 2107 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001 Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		12.558,57			

Nº Emp.:4880		Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP				C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75			
Programa: 2107 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001 Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		1.232,00			

Nº Emp.:4883		Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP				C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75			
Programa: 2107 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001 Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		4.171,20			

Total Empenhado:						71.376,05			

Nº Contrato:0086/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 64			Responsável:		
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Valor:	278.474,60	
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Entidade:	2	
Nº Emp.:148		Contratado: RB DIST E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				C.N.P.J.: 46.739.643/0001-52				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		12.056,00		
Nº Emp.:1111		Contratado: RB DIST E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				C.N.P.J.: 46.739.643/0001-52				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		6.085,00		
Nº Emp.:1111		Contratado: RB DIST E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				C.N.P.J.: 46.739.643/0001-52				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		-38,70		
Nº Emp.:1302		Contratado: RB DIST E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				C.N.P.J.: 46.739.643/0001-52				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		12.056,00		
Nº Emp.:1316		Contratado: RB DIST E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				C.N.P.J.: 46.739.643/0001-52				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		21.184,00		
Nº Emp.:1754		Contratado: RB DIST E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				C.N.P.J.: 46.739.643/0001-52				
Programa: 2107		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001		Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		3.870,00		
Nº Emp.:1918		Contratado: RB DIST E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				C.N.P.J.: 46.739.643/0001-52				
Programa: 2107		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001		Fortalecer a Assistência Farmacêutica				Valor:		1.100,00		
Nº Emp.:2435		Contratado: RB DIST E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				C.N.P.J.: 46.739.643/0001-52				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		355,00		
Nº Emp.:2973		Contratado: RB DIST E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				C.N.P.J.: 46.739.643/0001-52				
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		6.240,50		
Total Empenhado:						62.907,80				

Nº Contrato:0087/24	Dt. Assinatura: 21/11/2024	Dt. Publicação: 22/11/2024	Vigência: de: 21/11/2024	Até: 21/11/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 64	Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA				Valor: 281.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA				Entidade: 2

Nº Emp.: 149	Contratado: CIRURGICA RIOPRETANA LTDA.-ME		C.N.P.J.: 03.608.026/0001-05	
Programa: 2098	Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 12.696,00	

Nº Emp.: 1753	Contratado: CIRURGICA RIOPRETANA LTDA.-ME		C.N.P.J.: 03.608.026/0001-05	
Programa: 2098	Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 8.665,00	

Nº Emp.: 2140	Contratado: CIRURGICA RIOPRETANA LTDA.-ME		C.N.P.J.: 03.608.026/0001-05	
Programa: 2098	Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 4.526,00	

Nº Emp.: 3176	Contratado: CIRURGICA RIOPRETANA LTDA.-ME		C.N.P.J.: 03.608.026/0001-05	
Programa: 2098	Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 1.795,00	

Nº Emp.: 4726	Contratado: CIRURGICA RIOPRETANA LTDA.-ME		C.N.P.J.: 03.608.026/0001-05	
Programa: 2098	Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 5.077,00	

Nº Emp.: 4729	Contratado: CIRURGICA RIOPRETANA LTDA.-ME		C.N.P.J.: 03.608.026/0001-05	
Programa: 2098	Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 2.686,00	

Total Empenhado:			35.445,00	

Nº Contrato:0088/22	Dt. Assinatura: 03/06/2022	Dt. Publicação: 06/06/2022	Vigência: de: 03/06/2022	Até: 03/06/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 70	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SERVIÇOS				Valor: 1.000.069,57
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SERVIÇOS				Entidade: 2

Nº Emp.:258	Contratado: CONTATO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	C.N.P.J.: 07.216.003/0001-06		
Programa:		Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS	
Func. Prog.:		Valor:	203.406,92	
Total Empenhado:				203.406,92

Nº Contrato:0088/24	Dt. Assinatura: 21/11/2024	Dt. Publicação: 22/11/2024	Vigência: de: 21/11/2024	Até: 21/11/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 64	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA				Valor: 145.529,90
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA				Entidade: 2

Nº Emp.:142	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2107	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001	Fortalecer a Assistência Farmacêutica	Valor: 967,50
Nº Emp.:151	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 5.512,50
Nº Emp.:1305	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 9.710,50
Nº Emp.:1315	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 7.410,00
Nº Emp.:1329	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 2.713,00
Nº Emp.:1620	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2107	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001	Fortalecer a Assistência Farmacêutica	Valor: 947,00
Nº Emp.:1752	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 1.077,00
Nº Emp.:2431	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 1.532,00
Nº Emp.:2970	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 316,80
Nº Emp.:2972	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 460,00
Nº Emp.:3020	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 568,20
Nº Emp.:3175	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 1.612,00
Nº Emp.:3847	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 1.606,00

Nº Contrato:0088/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 64		Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Valor:	145.529,90
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Entidade:	2

Nº Emp.: 3848		Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde					Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde					Valor:		879,00		

Nº Emp.: 4711		Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05			
Programa: 2107 Américo Mais Saúde					Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001 Fortalecer a Assistência Farmacêutica					Valor:		485,72		

Nº Emp.: 4712		Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05			
Programa: 2107 Américo Mais Saúde					Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001 Fortalecer a Assistência Farmacêutica					Valor:		2.432,00		

Nº Emp.: 4713		Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05			
Programa: 2107 Américo Mais Saúde					Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001 Fortalecer a Assistência Farmacêutica					Valor:		879,00		

Nº Emp.: 4727		Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde					Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde					Valor:		1.720,00		

Total Empenhado:					40.828,22				

Nº Contrato:0089/22	Dt. Assinatura: 03/06/2022	Dt. Publicação: 06/06/2022	Vigência: de: 03/06/2022	Até: 03/06/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 69	Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL.				Valor: 176.400,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL.				Entidade: 2
Nº Emp.: 4	Contratado: B5 SERVICOS INTEGRADOS LTDA		C.N.P.J.: 30.340.701/0001-30	
Programa: 2098 Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor:	14.700,00	
Nº Emp.: 509	Contratado: B5 SERVICOS INTEGRADOS LTDA		C.N.P.J.: 30.340.701/0001-30	
Programa: 2098 Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor:	14.700,00	
Nº Emp.: 1820	Contratado: B5 SERVICOS INTEGRADOS LTDA		C.N.P.J.: 30.340.701/0001-30	
Programa: 2098 Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor:	14.700,00	
Nº Emp.: 2871	Contratado: B5 SERVICOS INTEGRADOS LTDA		C.N.P.J.: 30.340.701/0001-30	
Programa: 2098 Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor:	14.700,00	
Nº Emp.: 3723	Contratado: B5 SERVICOS INTEGRADOS LTDA		C.N.P.J.: 30.340.701/0001-30	
Programa: 2098 Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor:	14.700,00	
Nº Emp.: 4757	Contratado: B5 SERVICOS INTEGRADOS LTDA		C.N.P.J.: 30.340.701/0001-30	
Programa: 2098 Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor:	14.700,00	
Total Empenhado:			88.200,00	

Nº Contrato:0089/24	Dt. Assinatura: 21/11/2024	Dt. Publicação: 22/11/2024	Vigência: de: 21/11/2024	Até: 21/11/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 65	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA				Valor: 122.383,70
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA				Entidade: 2

Nº Emp.:295	Contratado: CIRURGICA UNIAO LTDA	C.N.P.J.: 04.063.331/0001-21
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 42,66
Nº Emp.:512	Contratado: CIRURGICA UNIAO LTDA	C.N.P.J.: 04.063.331/0001-21
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 5.370,00
Nº Emp.:1119	Contratado: CIRURGICA UNIAO LTDA	C.N.P.J.: 04.063.331/0001-21
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 2.283,50
Nº Emp.:1328	Contratado: CIRURGICA UNIAO LTDA	C.N.P.J.: 04.063.331/0001-21
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 17.017,00
Nº Emp.:1929	Contratado: CIRURGICA UNIAO LTDA	C.N.P.J.: 04.063.331/0001-21
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 260,00
Nº Emp.:2136	Contratado: CIRURGICA UNIAO LTDA	C.N.P.J.: 04.063.331/0001-21
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 737,00
Nº Emp.:2800	Contratado: CIRURGICA UNIAO LTDA	C.N.P.J.: 04.063.331/0001-21
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 1.585,00
Nº Emp.:3164	Contratado: CIRURGICA UNIAO LTDA	C.N.P.J.: 04.063.331/0001-21
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 2.395,00
Nº Emp.:3996	Contratado: CIRURGICA UNIAO LTDA	C.N.P.J.: 04.063.331/0001-21
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 585,58
Nº Emp.:3997	Contratado: CIRURGICA UNIAO LTDA	C.N.P.J.: 04.063.331/0001-21
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 84,42
Nº Emp.:4886	Contratado: CIRURGICA UNIAO LTDA	C.N.P.J.: 04.063.331/0001-21
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 6.498,50
Nº Emp.:5227	Contratado: CIRURGICA UNIAO LTDA	C.N.P.J.: 04.063.331/0001-21
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 3.917,50
Total Empenhado:		40.776,16

Nº Contrato:0090/23		Dt. Assinatura: 14/08/2023		Dt. Publicação: 15/08/2023		Vigência: de: 14/08/2023		Até: 14/08/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 74		Responsável:			
Objeto: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Valor:	47.520,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE								Entidade:	2
Nº Emp.: 1720		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		594,00			
Nº Emp.: 1829		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		637,75			
Nº Emp.: 2296		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		637,75			
Nº Emp.: 2458		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		637,75			
Nº Emp.: 2557		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		637,75			
Nº Emp.: 2738		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		637,75			
Nº Emp.: 3063		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		637,75			
Nº Emp.: 3271		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		637,85			
Nº Emp.: 4516		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		637,85			
Nº Emp.: 4601		Contratado: SUPERMERCADO SANTO ANT. A.CAMPOS LTDA.				C.N.P.J.: 49.020.969/0001-13			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		637,85			
Total Empenhado:						6.334,05			

Nº Contrato:0090/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 65		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA							Valor:	292.900,00	
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA							Entidade:	2	

Nº Emp.:145		Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME				C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		17.678,50	

Nº Emp.:1225		Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME				C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		26.399,80	

Nº Emp.:1327		Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME				C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		34.380,00	

Total Empenhado:						78.458,30			

Nº Contrato:0091/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 65		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Valor:	35.499,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Entidade:	2

Nº Emp.: 147		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		377,00	

Nº Emp.: 1122		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		480,00	

Nº Emp.: 1326		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		5.190,00	

Nº Emp.: 3855		Contratado: MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA				C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		3.285,00	

Total Empenhado:						9.332,00			

Nº Contrato:0092/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 65		Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Valor:	146.519,99
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Entidade:	2

Nº Emp.:146		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		5.903,00	

Nº Emp.:1746		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		5.245,30	

Nº Emp.:1746		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		-533,40	

Nº Emp.:1917		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		1.769,90	

Nº Emp.:1917		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		-655,50	

Nº Emp.:2802		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		1.931,50	

Nº Emp.:2802		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		-345,60	

Nº Emp.:3162		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.522,10	

Nº Emp.:3850		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		684,30	

Nº Emp.:3856		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		6.129,30	

Nº Emp.:4792		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		3.988,80	

Nº Emp.:4792		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		-3.988,80	

Nº Emp.:4922		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		3.988,80	

Nº Contrato:0092/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 65		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Valor:	146.519,99
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Entidade:	2

Nº Emp.:5226		Contratado: MEDPAPER COM. DE MAT. MÉD. E HOSPITALARES - EIRELI				C.N.P.J.: 15.311.878/0001-15			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		1.150,00	
Total Empenhado:								27.789,70	

Nº Contrato:0093/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 65		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Valor:	119.785,46
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Entidade:	2

Nº Emp.: 515		Contratado: OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				C.N.P.J.: 28.069.066/0001-57			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.029,46	

Nº Emp.: 1121		Contratado: OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				C.N.P.J.: 28.069.066/0001-57			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.715,68	

Nº Emp.: 1919		Contratado: OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				C.N.P.J.: 28.069.066/0001-57			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		982,80	

Nº Emp.: 2137		Contratado: OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				C.N.P.J.: 28.069.066/0001-57			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		2.535,05	

Nº Emp.: 3161		Contratado: OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				C.N.P.J.: 28.069.066/0001-57			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		3.043,02	

Total Empenhado:						11.306,01			

Nº Contrato:0094/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 65		Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Valor:	120.552,30
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Entidade:	2

Nº Emp.:1123		Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI-EPP				C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde					Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde					Valor:		7.695,00		

Nº Emp.:1310		Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI-EPP				C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50			
Programa: 2106 Américo Mais Saúde					Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.305.0044.2106.0001 Fortalecer a Vigilância Epidemiológica					Valor:		7.560,00		

Nº Emp.:3849		Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI-EPP				C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde					Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde					Valor:		3.110,00		

Nº Emp.:3852		Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI-EPP				C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde					Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde					Valor:		546,00		

Nº Emp.:5224		Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI-EPP				C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde					Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde					Valor:		13.801,00		

Total Empenhado:						32.712,00			

Nº Contrato:0095/24	Dt. Assinatura: 21/11/2024	Dt. Publicação: 22/11/2024	Vigência: de: 21/11/2024	Até: 21/11/2025
---------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------

Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 65	Responsável:
----------------------------	-------------------------------	------------------------	--------------

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA	Valor: 130.284,29
---	-------------------

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA	Entidade: 2
---	-------------

Nº Emp.:140	Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75
Programa: 2107	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.303.0044.2107.0001	Fortalecer a Assistência Farmacêutica	Valor: 462,12
Nº Emp.:346	Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 5.146,32
Nº Emp.:759	Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 300,00
Nº Emp.:921	Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 2.860,32
Nº Emp.:1920	Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 1.532,16
Nº Emp.:1952	Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 4.290,48
Nº Emp.:3178	Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 3.586,32
Nº Emp.:3183	Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 2.860,32
Nº Emp.:4881	Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 2.860,32
Nº Emp.:4882	Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 2.860,32
Nº Emp.:4884	Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 1.532,16
Total Empenhado:		28.290,84

Nº Contrato:0096/23		Dt. Assinatura: 23/08/2023		Dt. Publicação: 24/08/2023		Vigência: de: 23/08/2023		Até: 23/08/2024	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 83			Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								Valor:	24.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								Entidade:	2
Nº Emp.: 294		Contratado: WL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. - ME				C.N.P.J.: 14.794.563/0001-03			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		2.000,00	
Nº Emp.: 2257		Contratado: WL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. - ME				C.N.P.J.: 14.794.563/0001-03			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		2.000,00	
Nº Emp.: 3327		Contratado: WL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. - ME				C.N.P.J.: 14.794.563/0001-03			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		2.000,00	
Total Empenhado:						6.000,00			

Nº Contrato:0096/24	Dt. Assinatura: 21/11/2024	Dt. Publicação: 22/11/2024	Vigência: de: 21/11/2024	Até: 21/11/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 65	Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA				Valor: 174.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA				Entidade: 2

Nº Emp.:514	Contratado: CIRURGICA RIOPRETANA LTDA.-ME		C.N.P.J.: 03.608.026/0001-05	
Programa: 2098 Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 7.500,00		

Nº Emp.:1124	Contratado: CIRURGICA RIOPRETANA LTDA.-ME		C.N.P.J.: 03.608.026/0001-05	
Programa: 2098 Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 1.685,00		

Nº Emp.:1226	Contratado: CIRURGICA RIOPRETANA LTDA.-ME		C.N.P.J.: 03.608.026/0001-05	
Programa: 2098 Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 9.185,00		

Nº Emp.:2138	Contratado: CIRURGICA RIOPRETANA LTDA.-ME		C.N.P.J.: 03.608.026/0001-05	
Programa: 2098 Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 2.370,00		

Nº Emp.:3166	Contratado: CIRURGICA RIOPRETANA LTDA.-ME		C.N.P.J.: 03.608.026/0001-05	
Programa: 2098 Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 6.950,00		

Nº Emp.:3998	Contratado: CIRURGICA RIOPRETANA LTDA.-ME		C.N.P.J.: 03.608.026/0001-05	
Programa: 2098 Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 8.620,00		

Nº Emp.:5223	Contratado: CIRURGICA RIOPRETANA LTDA.-ME		C.N.P.J.: 03.608.026/0001-05	
Programa: 2098 Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 8.476,00		

Total Empenhado:			44.786,00	

Nº Contrato:0097/24 Dt. Assinatura: 21/11/2024 Dt. Publicação: 22/11/2024 Vigência: de: 21/11/2024 Até: 21/11/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 65 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA Valor: 185.890,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA Entidade: 2

Nº Emp.:513	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 4.320,00
Nº Emp.:1120	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 7.032,60
Nº Emp.:1309	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2106	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.305.0044.2106.0001	Fortalecer a Vigilância Epidemiológica	Valor: 547,23
Nº Emp.:1749	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 1.930,00
Nº Emp.:1858	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2106	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.305.0044.2106.0001	Fortalecer a Vigilância Epidemiológica	Valor: 5.752,77
Nº Emp.:2135	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 2.532,00
Nº Emp.:2139	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 2.418,00
Nº Emp.:3163	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 1.520,00
Nº Emp.:3165	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 3.596,00
Nº Emp.:3851	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 612,00
Nº Emp.:5225	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 1.587,00
Nº Emp.:9423	Contratado: W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 43.232.006/0001-05
Programa:		Unidade: 998070 RP NÃO PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMI
Func. Prog.:		Valor: -11,00
Total Empenhado:		31.836,60

Nº Contrato:0098/24		Dt. Assinatura: 21/11/2024		Dt. Publicação: 22/11/2024		Vigência: de: 21/11/2024		Até: 21/11/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 66		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Valor:	149.403,58
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA								Entidade:	2

Nº Emp.: 4135		Contratado: GUSTAVO NICOLINO				C.N.P.J.: 26.551.165/0001-45			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde						Valor:	209,12		

Nº Emp.: 4136		Contratado: GUSTAVO NICOLINO				C.N.P.J.: 26.551.165/0001-45			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde						Valor:	859,22		

Nº Emp.: 4137		Contratado: GUSTAVO NICOLINO				C.N.P.J.: 26.551.165/0001-45			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde						Valor:	304,10		

Nº Emp.: 4138		Contratado: GUSTAVO NICOLINO				C.N.P.J.: 26.551.165/0001-45			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde						Valor:	391,18		

Total Empenhado:						1.763,62			

Nº Contrato:0099/23		Dt. Assinatura: 06/09/2023		Dt. Publicação: 11/09/2023		Vigência: de: 06/09/2023		Até: 06/09/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 78		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ATA								Valor:	100.918,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ATA								Entidade:	2

Nº Emp.:4537		Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP				C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		1.873,82			
Total Empenhado:								1.873,82	

Nº Contrato:0099/24	Dt. Assinatura: 21/11/2024	Dt. Publicação: 22/11/2024	Vigência: de: 21/11/2024	Até: 21/11/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 66	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA			Valor:	339.528,87
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA			Entidade:	2

Nº Emp.:153	Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 795,00
Nº Emp.:1615	Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 2.683,59
Nº Emp.:1617	Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 1.411,26
Nº Emp.:1618	Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 422,10
Nº Emp.:2667	Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 5.210,72
Nº Emp.:2667	Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: -0,72
Nº Emp.:4139	Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 1.616,16
Nº Emp.:4140	Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 1.903,90
Total Empenhado:		14.042,01

Nº Contrato:0100/24		Dt. Assinatura: 22/11/2024		Dt. Publicação: 25/11/2024		Vigência: de: 25/11/2024		Até: 25/01/2025	
Fundamento Legal:DISPENSA		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação:		Responsável:			
Objeto: CONTRATO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS								Valor:	84.000,00
Objetivo: CONTRATO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS								Entidade:	2

Nº Emp.: 191		Contratado: ROBERTO DA SILVA BRITO SERVIÇOS MEDICOS				C.N.P.J.: 38.117.469/0001-88			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde						Valor:		30.800,00	

Nº Emp.: 480		Contratado: ROBERTO DA SILVA BRITO SERVIÇOS MEDICOS				C.N.P.J.: 38.117.469/0001-88			
Programa: 2098 Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde						Valor:		25.200,00	

Total Empenhado:						56.000,00			

Nº Contrato:0101/24		Dt. Assinatura: 27/11/2024		Dt. Publicação: 28/11/2024		Vigência: de: 27/11/2024		Até: 27/11/2025	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA			Nº Proc. Licitação: 68		Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANT								Valor:	14.400,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANT								Entidade:	2

Nº Emp.:177		Contratado: INSTAR TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 08.225.893/0001-85			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		1.200,00	

Nº Emp.:1411		Contratado: INSTAR TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 08.225.893/0001-85			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		1.200,00	

Nº Emp.:2254		Contratado: INSTAR TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 08.225.893/0001-85			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		1.200,00	

Nº Emp.:3114		Contratado: INSTAR TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 08.225.893/0001-85			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		1.200,00	

Total Empenhado:						4.800,00			

Nº Contrato:0102/24	Dt. Assinatura: 02/12/2024	Dt. Publicação: 03/12/2024	Vigência: de: 02/12/2024	Até: 02/02/2025
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Valor: 152.400,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIO				Entidade: 2
Nº Emp.: 133	Contratado: ML DUARTE DISTRIBUIDORA LTDA		C.N.P.J.: 33.280.635/0001-49	
Programa: 2034	Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral		Valor:	152.400,00
Total Empenhado:			152.400,00	

Nº Contrato:0103/24	Dt. Assinatura: 17/12/2024	Dt. Publicação: 18/12/2024	Vigência: de: 17/12/2024	Até: 17/06/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 71	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE RAMAL				Valor: 19.900,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE RAMAL				Entidade: 2
Nº Emp.: 2147	Contratado: NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA		C.N.P.J.: 39.368.254/0001-00	
Programa: 2098	Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 1.350,00	
Nº Emp.: 2148	Contratado: NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA		C.N.P.J.: 39.368.254/0001-00	
Programa: 2098	Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 500,00	
Total Empenhado:			1.850,00	

Nº Contrato:0106/21 Dt. Assinatura: 12/08/2021 Dt. Publicação: 13/08/2021 Vigência: de: 12/08/2021 Até: 12/08/2022

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 79 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR Valor: 250.800,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR Entidade: 2

Nº Emp.: 715 Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33

Programa: 2016 Américo Mais Educação Unidade: 024403 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Valor: 35.466,90

Nº Emp.: 1727 Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33

Programa: 2016 Américo Mais Educação Unidade: 024403 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Valor: 15.200,10

Nº Emp.: 1728 Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33

Programa: 2016 Américo Mais Educação Unidade: 024403 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Valor: 20.266,80

Nº Emp.: 2746 Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33

Programa: 2016 Américo Mais Educação Unidade: 024403 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Valor: 15.200,10

Nº Emp.: 2747 Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33

Programa: 2016 Américo Mais Educação Unidade: 024403 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Valor: 20.266,80

Nº Emp.: 3711 Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33

Programa: 2016 Américo Mais Educação Unidade: 024403 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Valor: 15.200,10

Nº Emp.: 3712 Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33

Programa: 2016 Américo Mais Educação Unidade: 024403 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Valor: 20.266,80

Nº Emp.: 4655 Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33

Programa: 2016 Américo Mais Educação Unidade: 024403 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Valor: 41.107,36

Nº Emp.: 4657 Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33

Programa: 2016 Américo Mais Educação Unidade: 024403 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Valor: 20.266,80

Nº Emp.: 4658 Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33

Programa: 2016 Américo Mais Educação Unidade: 024403 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Valor: 15.200,10

Nº Emp.: 5368 Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33

Programa: 2016 Américo Mais Educação Unidade: 024403 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Valor: 15.200,10

Nº Emp.: 5369 Contratado: ADALBERTO DONISETTE GARCIA VIEIRA - ME C.N.P.J.: 17.313.940/0001-33

Programa: 2016 Américo Mais Educação Unidade: 024403 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.0040.2016.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Valor: 20.266,80

Total Empenhado: 253.908,76

Nº Contrato:0111/17	Dt. Assinatura: 06/10/2017	Dt. Publicação: 06/10/2017	Vigência: de: 06/10/2017	Até: 04/10/2027
Fundamento Legal:DISPENSA		Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ	Nº Proc. Licitação:	Responsável:
Objeto: Parcelamento nº 01110001200036857581810 (PERT-II)				Valor: 233.903,95
Objetivo: PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS (PASEP) PERT-II				Entidade: 2
Nº Emp.: 731	Contratado: PASEP		C.N.P.J.: 07.526.983/0001-43	
Programa: 0002 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃC	
Func. Prog.: 28.841.0005.0002.0000 Juros,Encargos,Dívida Pública e Parcelamentos		Valor:	3.539,25	
Nº Emp.: 1660	Contratado: PASEP		C.N.P.J.: 07.526.983/0001-43	
Programa: 0002 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃC	
Func. Prog.: 28.841.0005.0002.0000 Juros,Encargos,Dívida Pública e Parcelamentos		Valor:	3.562,22	
Nº Emp.: 2619	Contratado: PASEP		C.N.P.J.: 07.526.983/0001-43	
Programa: 0002 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃC	
Func. Prog.: 28.841.0005.0002.0000 Juros,Encargos,Dívida Pública e Parcelamentos		Valor:	3.584,74	
Nº Emp.: 3602	Contratado: PASEP		C.N.P.J.: 07.526.983/0001-43	
Programa: 0002 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃC	
Func. Prog.: 28.841.0005.0002.0000 Juros,Encargos,Dívida Pública e Parcelamentos		Valor:	3.606,57	
Nº Emp.: 4604	Contratado: PASEP		C.N.P.J.: 07.526.983/0001-43	
Programa: 0002 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃC	
Func. Prog.: 28.841.0005.0002.0000 Juros,Encargos,Dívida Pública e Parcelamentos		Valor:	3.630,68	
Nº Emp.: 5378	Contratado: PASEP		C.N.P.J.: 07.526.983/0001-43	
Programa: 0002 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃC	
Func. Prog.: 28.841.0005.0002.0000 Juros,Encargos,Dívida Pública e Parcelamentos		Valor:	3.656,60	
Total Empenhado:			21.580,06	

Nº Contrato:0114/23	Dt. Assinatura: 06/09/2023	Dt. Publicação: 11/09/2023	Vigência: de: 06/09/2023	Até: 06/09/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 80	Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA				Valor: 160.710,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ATA				Entidade: 2
Nº Emp.: 3310	Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP		C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75	
Programa:		Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS	
Func. Prog.:		Valor:	8.478,83	
Nº Emp.: 4540	Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP		C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75	
Programa:		Unidade: 998069	RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS	
Func. Prog.:		Valor:	5.785,95	
Total Empenhado:			14.264,78	

Nº Contrato:0117/22		Dt. Assinatura: 29/07/2022		Dt. Publicação: 01/08/2022		Vigência: de: 29/07/2022		Até: 29/07/2023	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 112			Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTO								Valor:	82.800,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTO								Entidade:	2

Nº Emp.: 885		Contratado: DJMR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES				C.N.P.J.: 36.489.171/0001-73			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos			Valor:		6.900,00		

Nº Emp.: 1847		Contratado: DJMR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES				C.N.P.J.: 36.489.171/0001-73			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos			Valor:		6.900,00		

Nº Emp.: 2873		Contratado: DJMR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES				C.N.P.J.: 36.489.171/0001-73			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos			Valor:		6.900,00		

Nº Emp.: 3786		Contratado: DJMR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES				C.N.P.J.: 36.489.171/0001-73			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos			Valor:		6.900,00		

Nº Emp.: 4764		Contratado: DJMR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES				C.N.P.J.: 36.489.171/0001-73			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos			Valor:		6.900,00		

Total Empenhado:					34.500,00				

Nº Contrato:0119/23	Dt. Assinatura: 11/09/2023	Dt. Publicação: 12/09/2023	Vigência: de: 11/09/2023	Até: 11/09/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 77	Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAM				Valor: 494.832,22
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAM				Entidade: 2

Nº Emp.: 250	Contratado: LABORATÓRIO BIOMEDIC LTDA		C.N.P.J.: 59.855.742/0004-94	
Programa: 2108	Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2108.0001	Fortalecer a Média e Alta Complexidade		Valor: 30.419,12	

Nº Emp.: 967	Contratado: LABORATÓRIO BIOMEDIC LTDA		C.N.P.J.: 59.855.742/0004-94	
Programa: 2108	Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0044.2108.0001	Fortalecer a Média e Alta Complexidade		Valor: 12.834,62	

Nº Emp.: 1290	Contratado: LABORATÓRIO BIOMEDIC LTDA		C.N.P.J.: 59.855.742/0004-94	
Programa: 2108	Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2108.0001	Fortalecer a Média e Alta Complexidade		Valor: 27.822,88	

Nº Emp.: 2120	Contratado: LABORATÓRIO BIOMEDIC LTDA		C.N.P.J.: 59.855.742/0004-94	
Programa: 2098	Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor: 48.738,30	
Total Empenhado:			119.814,92	

Nº Contrato:0122/23		Dt. Assinatura: 04/10/2023		Dt. Publicação: 05/10/2023		Vigência: de: 04/10/2023		Até: 04/10/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 84		Responsável:			
Objeto: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQU								Valor:	687.547,60
Objetivo: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQU								Entidade:	2

Nº Emp.:1698		Contratado: 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				C.N.P.J.: 47.590.805/0001-04			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		475,00			

Nº Emp.:1699		Contratado: 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				C.N.P.J.: 47.590.805/0001-04			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		20.000,00			

Nº Emp.:1700		Contratado: 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				C.N.P.J.: 47.590.805/0001-04			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		10.000,00			

Nº Emp.:1701		Contratado: 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				C.N.P.J.: 47.590.805/0001-04			
Programa:				Unidade: 998069		RP PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS			
Func. Prog.:				Valor:		10.000,00			

Total Empenhado:						40.475,00			

Nº Contrato:0125/22	Dt. Assinatura: 11/08/2022	Dt. Publicação: 12/08/2022	Vigência: de: 11/08/2022	Até: 11/08/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 121	Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMP				Valor: 7.800,00
Objetivo: LOCAÇÃO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMP				Entidade: 2
Nº Emp.: 469	Contratado: P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA		C.N.P.J.: 15.417.725/0001-57	
Programa: 2034 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral		Valor: 650,00		
Nº Emp.: 1817	Contratado: P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA		C.N.P.J.: 15.417.725/0001-57	
Programa: 2034 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral		Valor: 650,00		
Nº Emp.: 2867	Contratado: P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA		C.N.P.J.: 15.417.725/0001-57	
Programa: 2034 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral		Valor: 650,00		
Nº Emp.: 3722	Contratado: P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA		C.N.P.J.: 15.417.725/0001-57	
Programa: 2034 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral		Valor: 650,00		
Nº Emp.: 4763	Contratado: P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA		C.N.P.J.: 15.417.725/0001-57	
Programa: 2034 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral		Valor: 650,00		
Nº Emp.: 5362	Contratado: P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA		C.N.P.J.: 15.417.725/0001-57	
Programa: 2034 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral		Valor: 650,00		
Total Empenhado:			3.900,00	

Nº Contrato:0126/21		Dt. Assinatura: 28/09/2021		Dt. Publicação: 29/09/2021		Vigência: de: 28/09/2021		Até: 21/10/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 97		Responsável:	
Objeto: SOFTWARES - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICI								Valor:	118.800,00
Objetivo: SOFTWARES - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICI								Entidade:	2
Nº Emp.:806		Contratado: MARTINEZ & CARVALHO SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 14.908.157/0001-24			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		8.947,91	
Nº Emp.:807		Contratado: MARTINEZ & CARVALHO SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 14.908.157/0001-24			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		1.159,11	
Nº Emp.:808		Contratado: MARTINEZ & CARVALHO SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 14.908.157/0001-24			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		1.153,11	
Nº Emp.:809		Contratado: MARTINEZ & CARVALHO SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 14.908.157/0001-24			
Programa: 2101		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor:		1.134,95	
Nº Emp.:1898		Contratado: MARTINEZ & CARVALHO SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 14.908.157/0001-24			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		1.159,11	
Nº Emp.:1899		Contratado: MARTINEZ & CARVALHO SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 14.908.157/0001-24			
Programa: 2101		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor:		1.134,95	
Nº Emp.:1900		Contratado: MARTINEZ & CARVALHO SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 14.908.157/0001-24			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		1.153,11	
Nº Emp.:3170		Contratado: MARTINEZ & CARVALHO SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 14.908.157/0001-24			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		8.947,91	
Nº Emp.:3171		Contratado: MARTINEZ & CARVALHO SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 14.908.157/0001-24			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		1.159,11	
Nº Emp.:3172		Contratado: MARTINEZ & CARVALHO SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 14.908.157/0001-24			
Programa: 2101		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor:		1.134,95	
Nº Emp.:3173		Contratado: MARTINEZ & CARVALHO SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 14.908.157/0001-24			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		1.153,11	
Nº Emp.:3910		Contratado: MARTINEZ & CARVALHO SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 14.908.157/0001-24			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		8.947,91	
Nº Emp.:3911		Contratado: MARTINEZ & CARVALHO SOFTWARE LTDA				C.N.P.J.: 14.908.157/0001-24			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		1.159,11	

Nº Contrato:0126/21	Dt. Assinatura: 28/09/2021	Dt. Publicação: 29/09/2021	Vigência: de: 28/09/2021	Até: 21/10/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 97	Responsável:
Objeto: SOFTWARES - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICI				Valor: 118.800,00
Objetivo: SOFTWARES - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICI				Entidade: 2
Nº Emp.:3912	Contratado: MARTINEZ & CARVALHO SOFTWARE LTDA		C.N.P.J.: 14.908.157/0001-24	
Programa: 2098 Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor:	1.153,11	
Nº Emp.:3913	Contratado: MARTINEZ & CARVALHO SOFTWARE LTDA		C.N.P.J.: 14.908.157/0001-24	
Programa: 2101 Américo Mais Educação		Unidade: 024403	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000 PME 2 - Ensino Fundamental		Valor:	1.134,95	
Nº Emp.:4861	Contratado: MARTINEZ & CARVALHO SOFTWARE LTDA		C.N.P.J.: 14.908.157/0001-24	
Programa: 2034 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral		Valor:	1.159,11	
Nº Emp.:4862	Contratado: MARTINEZ & CARVALHO SOFTWARE LTDA		C.N.P.J.: 14.908.157/0001-24	
Programa: 2098 Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003 Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor:	1.153,11	
Nº Emp.:4869	Contratado: MARTINEZ & CARVALHO SOFTWARE LTDA		C.N.P.J.: 14.908.157/0001-24	
Programa: 2034 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000 Manutenção da Administração Geral		Valor:	8.947,91	
Nº Emp.:4870	Contratado: MARTINEZ & CARVALHO SOFTWARE LTDA		C.N.P.J.: 14.908.157/0001-24	
Programa: 2101 Américo Mais Educação		Unidade: 024403	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000 PME 2 - Ensino Fundamental		Valor:	1.134,95	
Total Empenhado:			53.027,49	

Nº Contrato:0126/23		Dt. Assinatura: 30/10/2023		Dt. Publicação: 31/10/2023		Vigência: de: 30/10/2023		Até: 30/10/2024	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 87			Responsável:	
Objeto: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE								Valor:	95.500,00
Objetivo: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE								Entidade:	2
Nº Emp.: 1200		Contratado: SAMEDIC SERVICOS DE SAUDE LTDA				C.N.P.J.: 41.364.194/0001-91			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		8.314,06	
Nº Emp.: 1889		Contratado: SAMEDIC SERVICOS DE SAUDE LTDA				C.N.P.J.: 41.364.194/0001-91			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		8.314,06	
Nº Emp.: 3227		Contratado: SAMEDIC SERVICOS DE SAUDE LTDA				C.N.P.J.: 41.364.194/0001-91			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		8.314,06	
Nº Emp.: 3936		Contratado: SAMEDIC SERVICOS DE SAUDE LTDA				C.N.P.J.: 41.364.194/0001-91			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		8.314,06	
Nº Emp.: 4782		Contratado: SAMEDIC SERVICOS DE SAUDE LTDA				C.N.P.J.: 41.364.194/0001-91			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		8.314,06	
Total Empenhado:						41.570,30			

Nº Contrato:0141/23	Dt. Assinatura: 22/12/2023	Dt. Publicação: 26/12/2023	Vigência: de: 22/12/2023	Até: 22/06/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 98	Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SALA				Valor: 199.266,96
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SALA				Entidade: 2
Nº Emp.: 310	Contratado: CONSTRUTORA CLAV LTDA		C.N.P.J.: 51.918.368/0001-74	
Programa: 2098	Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0001	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor:	194.064,10
Nº Emp.: 315	Contratado: CONSTRUTORA CLAV LTDA		C.N.P.J.: 51.918.368/0001-74	
Programa: 2098	Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0001	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde		Valor:	5.202,86
Total Empenhado:			199.266,96	

Nº Contrato:0152/22		Dt. Assinatura: 22/08/2022		Dt. Publicação: 23/08/2022		Vigência: de: 22/08/2022		Até: 22/08/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA			Nº Proc. Licitação: 130		Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE AMOSTRA DE								Valor:	28.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE AMOSTRA DE								Entidade:	2

Nº Emp.:131		Contratado: CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA-EF C.N.P.J.: 05.660.851/0001-84							
Programa: 2041			Água Potável e Saneamento para Todos			Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000			Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto			Valor:		2.333,33	

Nº Emp.:2869		Contratado: CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA-EF C.N.P.J.: 05.660.851/0001-84							
Programa: 2041			Água Potável e Saneamento para Todos			Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000			Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto			Valor:		2.333,33	

Nº Emp.:3037		Contratado: CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA-EF C.N.P.J.: 05.660.851/0001-84							
Programa: 2041			Água Potável e Saneamento para Todos			Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000			Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto			Valor:		2.333,33	

Nº Emp.:4871		Contratado: CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA-EF C.N.P.J.: 05.660.851/0001-84							
Programa: 2041			Água Potável e Saneamento para Todos			Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000			Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto			Valor:		2.333,33	

Nº Emp.:4871		Contratado: CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA-EF C.N.P.J.: 05.660.851/0001-84							
Programa: 2041			Água Potável e Saneamento para Todos			Unidade: 024900		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
Func. Prog.: 17.512.0046.2041.0000			Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto			Valor:		2.333,33	

Nº Emp.:6352		Contratado: CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA-EF C.N.P.J.: 05.660.851/0001-84							
Programa:						Unidade: 998070		RP NÃO PROC MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMI	
Func. Prog.:						Valor:		-2.333,33	

Total Empenhado:						6.999,99			

Nº Contrato:0157/22	Dt. Assinatura: 15/09/2022	Dt. Publicação: 16/09/2022	Vigência: de: 15/09/2022	Até: 15/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 131	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Valor: 1.866.600,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Entidade: 2

Nº Emp.:5	Contratado: BRAZ ASSESSORIA E ATENDIMENTO EM SAÚDE LTDA		C.N.P.J.: 35.019.060/0001-30	
Programa: 2098 Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 67.973,15	

Nº Emp.:865	Contratado: BRAZ ASSESSORIA E ATENDIMENTO EM SAÚDE LTDA		C.N.P.J.: 35.019.060/0001-30	
Programa: 2098 Américo Mais Saúde		Unidade: 024301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 63.218,55	
Total Empenhado:			131.191,70	

Nº Contrato:0171/22		Dt. Assinatura: 11/11/2022		Dt. Publicação: 16/11/2022		Vigência: de: 11/11/2022		Até: 10/11/2023	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA			Nº Proc. Licitação: 150		Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIN								Valor:	40.044,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIN								Entidade:	2

Nº Emp.: 17		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		89,90	

Nº Emp.: 473		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2017		Incentivo e Apoio à Cultura e ao Turismo				Unidade: 024408		CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0042.2017.0000		Manutenção da Cultura				Valor:		89,90	

Nº Emp.: 474		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2017		Incentivo e Apoio à Cultura e ao Turismo				Unidade: 024408		CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0042.2017.0000		Manutenção da Cultura				Valor:		89,90	

Nº Emp.: 475		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		89,90	

Nº Emp.: 526		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		600,00	

Nº Emp.: 527		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		89,90	

Nº Emp.: 528		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		109,90	

Nº Emp.: 529		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		89,90	

Nº Emp.: 530		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2100		Américo Mais Educação				Unidade: 024402		ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0040.2100.0000		PME 1 - Educação Infantil na Pré-Escola				Valor:		119,90	

Nº Emp.: 531		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2101		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor:		89,90	

Nº Emp.: 532		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2101		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor:		89,90	

Nº Emp.: 533		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2101		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor:		119,90	

Nº Emp.: 534		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2101		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor:		119,90	

Nº Contrato:0171/22		Dt. Assinatura: 11/11/2022		Dt. Publicação: 16/11/2022		Vigência: de: 11/11/2022		Até: 10/11/2023	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 150		Responsável:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIN								Valor:	40.044,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIN								Entidade:	2
Nº Emp.:535		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2101		Américo Mais Educação			Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor:		119,90	
Nº Emp.:536		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2101		Américo Mais Educação			Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor:		119,90	
Nº Emp.:537		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2099		Américo Mais Educação			Unidade: 024401		ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Func. Prog.: 12.365.0040.2099.0000		PME 1 - Educação Infantil na Creche				Valor:		119,90	
Nº Emp.:538		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana			Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR		
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		89,90	
Nº Emp.:539		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2020		Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias			Unidade: 024700		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT		
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000		Manutenção na Agricultura e Abastecimento				Valor:		89,90	
Nº Emp.:540		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2013		Américo Mais Educação			Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		89,90	
Nº Emp.:541		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2044		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000		Manutenção das Atividades do CRAS				Valor:		109,90	
Nº Emp.:542		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2040		Apoio ao Esporte e Recreação			Unidade: 024800		DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E LA		
Func. Prog.: 27.812.0041.2040.0000		Manutenção das Atividades Esportivas				Valor:		89,90	
Nº Emp.:543		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2101		Américo Mais Educação			Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor:		89,90	
Nº Emp.:546		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde			Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		89,90	
Nº Emp.:790		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2082		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000		Atividades com Idosos				Valor:		89,90	
Nº Emp.:791		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2009		Assistência e Desenvolvimento Social			Unidade: 024602		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC		
Func. Prog.: 08.243.0043.2009.0000		Manutenção do Conselho Tutelar				Valor:		89,90	
Nº Emp.:1408		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2017		Incentivo e Apoio à Cultura e ao Turismo			Unidade: 024408		CULTURA		
Func. Prog.: 13.392.0042.2017.0000		Manutenção da Cultura				Valor:		89,90	

Nº Contrato:0171/22		Dt. Assinatura: 11/11/2022		Dt. Publicação: 16/11/2022		Vigência: de: 11/11/2022		Até: 10/11/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA			Nº Proc. Licitação: 150		Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIN								Valor:	40.044,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIN								Entidade:	2
Nº Emp.: 2318		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2044		Assistência e Desenvolvimento Social				Unidade: 024601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0043.2044.0000		Manutenção das Atividades do CRAS				Valor:		109,90	
Nº Emp.: 2319		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2101		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor:		119,90	
Nº Emp.: 2320		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2100		Américo Mais Educação				Unidade: 024402		ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0040.2100.0000		PME 1 - Educação Infantil na Pré-Escola				Valor:		119,90	
Nº Emp.: 2321		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2101		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor:		119,90	
Nº Emp.: 2322		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2101		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor:		119,90	
Nº Emp.: 2323		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2101		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor:		119,90	
Nº Emp.: 2324		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2101		Américo Mais Educação				Unidade: 024403		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000		PME 2 - Ensino Fundamental				Valor:		89,90	
Nº Emp.: 2325		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2099		Américo Mais Educação				Unidade: 024401		ENSINO INFANTIL - CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0040.2099.0000		PME 1 - Educação Infantil na Creche				Valor:		119,90	
Nº Emp.: 2326		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2013		Américo Mais Educação				Unidade: 024407		MERENDA ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0040.2013.0000		Manutenção da Merenda Escolar				Valor:		89,90	
Nº Emp.: 2327		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		109,90	
Nº Emp.: 2328		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2022		Serviços e Infraestrutura Urbana				Unidade: 024500		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000		Manutenção dos Serviços Urbanos				Valor:		89,90	
Nº Emp.: 2329		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2034		Apoio Administrativo				Unidade: 024100		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000		Manutenção da Administração Geral				Valor:		89,90	
Nº Emp.: 2330		Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI				C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70			
Programa: 2098		Américo Mais Saúde				Unidade: 024301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003		Fortalecer a Atenção Primária em Saúde				Valor:		89,90	

Nº Contrato:0171/22 Dt. Assinatura: 11/11/2022 Dt. Publicação: 16/11/2022 Vigência: de: 11/11/2022 Até: 10/11/2023

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 150 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIN Valor: 40.044,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIN Entidade: 2

Nº Emp.: 2342	Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI	C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 89,90
Nº Emp.: 2343	Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI	C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70
Programa: 2101	Américo Mais Educação	Unidade: 024403 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000	PME 2 - Ensino Fundamental	Valor: 89,90
Nº Emp.: 2344	Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI	C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70
Programa: 2101	Américo Mais Educação	Unidade: 024403 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0040.2101.0000	PME 2 - Ensino Fundamental	Valor: 89,90
Nº Emp.: 2345	Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI	C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70
Programa: 2040	Apoio ao Esporte e Recreação	Unidade: 024800 DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E LA
Func. Prog.: 27.812.0041.2040.0000	Manutenção das Atividades Esportivas	Valor: 89,90
Nº Emp.: 2346	Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI	C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70
Programa: 2034	Apoio Administrativo	Unidade: 024100 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Func. Prog.: 04.122.0005.2034.0000	Manutenção da Administração Geral	Valor: 600,00
Nº Emp.: 2347	Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI	C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70
Programa: 2009	Assistência e Desenvolvimento Social	Unidade: 024602 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC
Func. Prog.: 08.243.0043.2009.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	Valor: 89,90
Nº Emp.: 2348	Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI	C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70
Programa: 2020	Fomento às Atividades Agrícolas e Agropecuárias	Unidade: 024700 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULT
Func. Prog.: 20.605.0018.2020.0000	Manutenção na Agricultura e Abastecimento	Valor: 89,90
Nº Emp.: 2349	Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI	C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70
Programa: 2098	Américo Mais Saúde	Unidade: 024301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0044.2098.0003	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde	Valor: 89,90
Nº Emp.: 2350	Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI	C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70
Programa: 2082	Assistência e Desenvolvimento Social	Unidade: 024601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.241.0043.2082.0000	Atividades com Idosos	Valor: 89,90
Nº Emp.: 2352	Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI	C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70
Programa: 2022	Serviços e Infraestrutura Urbana	Unidade: 024500 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTUR
Func. Prog.: 15.452.0020.2022.0000	Manutenção dos Serviços Urbanos	Valor: 89,90
Nº Emp.: 2353	Contratado: JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI	C.N.P.J.: 29.284.083/0001-70
Programa: 2017	Incentivo e Apoio à Cultura e ao Turismo	Unidade: 024408 CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0042.2017.0000	Manutenção da Cultura	Valor: 89,90
Total Empenhado:		5.955,20

Nº Contrato:6411/17	Dt. Assinatura: 28/07/2017	Dt. Publicação: 28/07/2017	Vigência: de: 28/07/2017	Até: 28/07/2033
Fundamento Legal:DISPENSA		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:
Objeto: Parcelamento Previdenciário Especial Lei nº 13.485/17 - PREM				Valor: 1.219.927,21
Objetivo: Parcelamento Previdenciário Especial Lei nº 13.485/17 - PREM				Entidade: 2

Nº Emp.: 730	Contratado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40	
Programa: 0002 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 28.841.0005.0002.0000		Juros,Encargos,Dívida Pública e Parcelamentos	Valor:	11.341,62

Nº Emp.: 1658	Contratado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40	
Programa: 0002 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 28.841.0005.0002.0000		Juros,Encargos,Dívida Pública e Parcelamentos	Valor:	11.417,15

Nº Emp.: 2621	Contratado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40	
Programa: 0002 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 28.841.0005.0002.0000		Juros,Encargos,Dívida Pública e Parcelamentos	Valor:	11.488,37

Nº Emp.: 3600	Contratado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40	
Programa: 0002 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 28.841.0005.0002.0000		Juros,Encargos,Dívida Pública e Parcelamentos	Valor:	11.557,42

Nº Emp.: 4602	Contratado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40	
Programa: 0002 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 28.841.0005.0002.0000		Juros,Encargos,Dívida Pública e Parcelamentos	Valor:	11.633,67

Nº Emp.: 5376	Contratado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40	
Programa: 0002 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Func. Prog.: 28.841.0005.0002.0000		Juros,Encargos,Dívida Pública e Parcelamentos	Valor:	11.715,67

Total Empenhado:			69.153,90	

Nº Contrato: 7398/21	Dt. Assinatura: 28/12/2021	Dt. Publicação: 28/12/2021	Vigência: de: 28/12/2021	Até: 02/12/2026
Fundamento Legal:DISPENSA		Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ	Nº Proc. Licitação:	Responsável:
Objeto: PARCELAMENTO MULTA ISOLADA				Valor: 4.133.122,24
Objetivo: PARCELAMENTO MULTAS ISOLADAS				Entidade: 2

Nº Emp.: 729	Contratado: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - MF PGFN		C.N.P.J.: 00.394.460/0216-53	
Programa: 0002 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃC	
Func. Prog.: 28.841.0005.0002.0000		Juros,Encargos,Dívida Pública e Parcelamentos	Valor: 9.984,31	

Nº Emp.: 1659	Contratado: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - MF PGFN		C.N.P.J.: 00.394.460/0216-53	
Programa: 0002 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃC	
Func. Prog.: 28.841.0005.0002.0000		Juros,Encargos,Dívida Pública e Parcelamentos	Valor: 10.061,80	

Nº Emp.: 2618	Contratado: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - MF PGFN		C.N.P.J.: 00.394.460/0216-53	
Programa: 0002 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃC	
Func. Prog.: 28.841.0005.0002.0000		Juros,Encargos,Dívida Pública e Parcelamentos	Valor: 10.137,75	

Nº Emp.: 3601	Contratado: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - MF PGFN		C.N.P.J.: 00.394.460/0216-53	
Programa: 0002 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃC	
Func. Prog.: 28.841.0005.0002.0000		Juros,Encargos,Dívida Pública e Parcelamentos	Valor: 10.211,40	

Nº Emp.: 4603	Contratado: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - MF PGFN		C.N.P.J.: 00.394.460/0216-53	
Programa: 0002 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃC	
Func. Prog.: 28.841.0005.0002.0000		Juros,Encargos,Dívida Pública e Parcelamentos	Valor: 10.292,72	

Nº Emp.: 5377	Contratado: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - MF PGFN		C.N.P.J.: 00.394.460/0216-53	
Programa: 0002 Apoio Administrativo		Unidade: 024100	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃC	
Func. Prog.: 28.841.0005.0002.0000		Juros,Encargos,Dívida Pública e Parcelamentos	Valor: 10.380,18	

Total Empenhado:			61.068,16	