

Nº CONTRATO	PROC. ELET	CONTRATADA	EMENTA DO CONTRATO	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA	FISCAL (Titular/sup)
001/2023	1023/2022	AUTO SERVIÇO VENTORIM LTDA	Combustível, gasolina comum	14.670,00	10/01/2023 a 31/12/2023	Alex/Fernanda
002/2023	847/2022	PANIF. TRIGO DA TERRA	Aquisição de produtos de padaria	14.995,00	09/01/2023 a 31/12/2023	Fabiola/Lorrayne
003/2023	1087/2022	ESSENCIAL GESTÃO PÚBLICA	Aquisição de Certificados Digitais	770,00	18/01/2023 a 17/01/2024	Fabiola/Lorrayne
004/2023	007/2023	S&M COFFEE COM. SERV.	Café torrado moído e em grãos	3700,00	19/01/2023 a 31/12/2023	Fabiola/Lorrayne
005/2023	006/2023	COMBATE EXTINTORES	Recarga de extintores de incêndio	330,00	24/01/2023 a 23/01/2024	Fabiola/Pepê
006/2023	035/2023	EDUARDO BUSATO DAMACENA	Prestação de serviços de T.I	40.800,00	24/02/2023 a 23/02/2024	Lorrayne/Pepê
007/2023	850/2022	SUPERM PAGOTO	Material de limpeza	5.139,06	13/03/2023 a 31/12/2023	Fabiola/Adalton
008/2023	851/2022	SUPERM PAGOTO	Generos alimentícios	7.671,61	13/03/2023 a 31/12/2023	Fabiola/Adalton
009/2023	1045/2022	DEOCLÉRIA PEREIRA	Lavagem veículos CMVNI	2.880,00	13/03/2023 a 12/03/2024	Alex/Fernanda
010/2023	173/2023	ANA DALVA ABILIO	Buques de flores - Dia Int. da Mulher	1200,00	13/03/2023 a 31/12/2023	Lorrayne/Adalton
011/2023	093/2023	V8 RASTREAMENTO E SERVIÇOS LTDA	Rastreamento e monitoramento de veículos CMVNI	1.497,60	28/03/2023 a 27/03/2024	Alex/Fernando
012/2023	0119/2023	LOJA CURBANI ELET. EIRELI	Smartphone SAMSUNG GALAXY M62	2.749,00	28/03/2023 a 31/12/2023	Fernanda/Lorrayne
013/2023	0117/2023	ESSENCIAL GESTÃO PÚBLICA	Aquisição de Certificados Digitais	1960,00	28/03/2023 a 27/03/2024	Lorrayne/Pepê
014/2023	0237/2023	PAPELARIA MARCELA	Material de papelaria/expediente	1112,30	19/05/2023 a 18/05/2024	Fernanda/Adalton
015/2023	0237/2023	PAPELARIA AUÊ	Material de papelaria/expediente	1063,20	19/05/2023 a 18/05/2024	Fernanda/Adalton
016/2023	0070/2023	SOSSAI AUTOPEÇAS	Manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais.	1505,00	17/05/2023 a 16/05/2024	Alextivane/Fernanda
017/2023	0070/2023	FALQUETO PNEUS	Manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais.	1440,00	17/05/2023 a 16/05/2024	Alextivane/Fernanda
018/2023	071/2023	SST CONSULTORIA	Contratação de empresa especializada em saúde e segurança no trabalho.	11.250,00	24/05/2023 a 23/05/2024	Pepê/Lorrayne
019/2023	0283/2023	ALFORGE ENG CONSTR LTDA	Manutenção ("tapumes") obra da futura sede da Câmara Municipal.	26.211,65	06/06/2023 a 05/06/2024	Gabriel/Fabiola
020/2023	0249/2023	MZ CONFECÇÕES LTDA	Uniformes servidores CMVNI	20.365,80	19/06/2023 a 31/12/2023	Lorrayne/Fernanda
021/2023	094/2023	CLÉSIO DE A. NUNES	Serviços Climatização (Ares Condic)	5.250,00	25/08/2023 a 24/08/2024	Gabriel /Pepê
022/2023	094/2023	WD Sate Ltda ME	Video monitor e portão eletrônico	7159,97	25/08/2023 a 24/08/2024	Pepê/Gabriel
023/2023	866/2023	OMEGA Serv. Limp E	Serviços limpeza, conservação, higien. interna e externa e copeiragem	35.371,04	26/06/2023 a 25/09/2024	Lorrayne/Fabiola
024/2023	0952/2023	Tobias A. Delpupo	Prestação de serviços de T.I	40.800,00 (R\$ 3400,00 a.m)	11/10/2023 a 10/10/2024	Pepê/Lorrayne