

**PRESTADORES DE SERVIÇOS - RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES****EXERCÍCIO 2022**

TIPO	PRESTADOR DE SERVIÇOS	INÍCIO DO CONTRATO	DATA FECHAMENTO	CNPJ / CPF	VALOR MENSAL	VIGÊNCIA	DETALHAMENTO
CONCESSÃO DE LICENÇA E USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMISNITRATIVA	JOSÉ OSVALDO PANEGASSI	20/12/2022	TODO DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE	57.147.399/0001-55	R\$ 600,00	DEZ/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, COM RESERVAS DE DIREITO DE PROPRIEDADE
CONTABILIDADE	CAMILO & FONSECA CAMILO LTDA.	01/05/2021	5º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE	06.354.020/0001-47	R\$ 3.000,00	INDETERMINADO	SERVIÇOS CONTÁBEIS DE NATUREZA TÉCNICA ESPECIALIZADA
EQUIPAMENTO	NIPPON	09/02/2015	COMODATO	56.680.093/0001-05	COMODATO	INDETERMINADO	COMODATO DOSADOR LINHA DE GALÕES
FARMÁCIA	DROGARIA AMERICANA	08/03/2021	TODO DIA 05 DO MÊS SUBSEQUENTE	10.840.792/0001-66	CONFORME GASTOS	INDETERMINADO	FORNECIMENTO DE PRODUTOS/SERVIÇOS
FARMÁCIA	DROGA VILA	31/05/2016	TODO DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE	12.564.261/0001-13	CONFORME GASTOS	INDETERMINADO	FORNECIMENTO DE PRODUTOS/SERVIÇOS
FINANCEIRA	COOPOÇOS	20/05/2021	TODO DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE	41.791.005/0001-67	CONFORME GASTOS	MAIO/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E/OU CONVÊNIOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ASSOCIADOS.
INSUMOS PARA IMPRESSORA	FERNANDO TONER	10/02/2021	CONFORME NECESSIDADE ABASTECIMENTO	24.151.303/0001-73	R\$ 120,00	FEV/2023	FORNECIMENTO DE SUPRIMENO PARA IMPRESSORAS HP 283A E HP 285A.
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	CARLA PATRICIA DE CARVALHO - MEI (S.O.S CARTUCHOS)	15/12/2020	TODO DIA 05 DO MÊS SUBSEQUENTE	21.149.507/0001-81	R\$ 300,00	DEZ/2022	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO SUPRIMENTOS EXCETO PAPEL
MANUTENÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E SITE (HOSPEDAGEM)	AGÊNCIA DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS BIKE	26/02/2019	TODO DIA 05 DO MÊS SUBSEQUENTE	32.249.241/0001-65	R\$ 460,00	SET/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE TODAS AS MÍDIAS SOCIAIS E HOSPEDAGEM DO SITE (PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)
MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE PABX E SUPORTE EM INFORMÁTICA	ICONIC SERVIÇOS EM TELEFONIA LTDA	20/12/2020	TODO DIA 25	24.109.558/001-78	R\$ 850,00	DEZ/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO EM PABX, SUPORTE E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA

**PRESTADORES DE SERVIÇOS - RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES****EXERCÍCIO 2022**

TIPO	PRESTADOR DE SERVIÇOS	INÍCIO DO CONTRATO	DATA FECHAMENTO	CNPJ / CPF	VALOR MENSAL	VIGÊNCIA	DETALHAMENTO
MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE - RELÓGIO DE PONTO	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	21/06/2018	TODO DIA 30	13.369.340/0001-36	R\$ 144,00	INDETERMINADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE "ASSEPONTO", PARA REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO DOS SERVIDORES
MANUTENÇÃO MECÂNICA	LUIZ ANTÔNIO FIDELIS - MEI	01/03/2018	TODO DIA 5º DO MÊS SUBSEQUENTE	14.582.698/0001-05	R\$ 4.184,99	MAR/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS MAQUINÁRIOS DAS 4 LINHAS DE ENVASE
MOTORISTA - ENTREGAS	ANA JULIA FERREIRA - MEI	1/4/2022	TODO DIA 1º DO MÊS SUBSEQUENTE	16.706.950/0001-76	(Conforme qtde. de entregas realizadas)	ABR/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE ÁGUA, SENDO O VALOR DE R\$ 4,00 POR GALÃO E R\$ 1,00 POR FARDOS ENTREGUES DURANTE O MÊS.
MOTORISTA - ENTREGAS	JOSEANE APARECIDA DE MORAES MERLI	17/11/2021	TODO DIA 1º DO MÊS SUBSEQUENTE	34.071.430/0001-16	(Conforme qtde. de entregas realizadas)	NOV/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE ÁGUA, SENDO O VALOR DE R\$ 4,00 POR GALÃO E R\$ 1,00 POR FARDOS ENTREGUES DURANTE O MÊS.
MOTORISTA - ENTREGAS	EDUADO FIORITO	19/09/2019	TODO DIA 1º DO MÊS SUBSEQUENTE	458.121.016-04	(Conforme qtde. de entregas realizadas)	SET/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE ÁGUA, SENDO O VALOR DE R\$ 4,00 POR GALÃO E R\$ 1,00 POR FARDOS ENTREGUES DURANTE O MÊS.
OPERADORA DE CELULAR CONTRATO: 0356142840 PROPOSTA 8497706	TELEFÔNICA DO BRASIL S.A (VIVO)	17/03/2021	TODO DIA 17	02.558.157/0001/-62 02.558.157/0159-41 02.558.157/0135-74	R\$ 39,99 (CADA LINHA)	INDETERMINADO	FORNECIMENTO DE 02 LINHAS DE CELULARES MAIS 02 APARELHOS SANSUNG GALAXY A01 PARA USO INTERNO NA EMPRESA. (35) 9 8848-3116 E (35) 9 8853-0173
OPERADORA DE CELULAR CONTRATO: 0356153314	TELEFÔNICA DO BRASIL S.A (VIVO)	13/09/2018 ROSSI	TODO DIA 17	02.558.157/0001-62	R\$ 39,99 (CADA LINHA)	INDETERMINADO	(35) 9 9766-2728 E (35) 9 8853-0174 *(INCLUSO NO CONTRATO ATUAL EM MARÇO 2021)
PLANO DE SAÚDE	CLIMEPE / GNDI	01/06/2016	TODO DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE	25.646.761/0001-46	VALOR AJUSTADO ANULAMENTE POOL DE RISCO 8,14%	INDETERMINADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFERTA DE PALNO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE PARA OS FUNCIONÁRIOS.
PLANO ODONTOLÓGICO	UNIODONTO	01/09/2021	5º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE	03.494.031/0001-34	(Conforme quantidade de serviços realizados no mês. Valor por usuário cadastrado é de R\$ 24,90)	SET/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.
L.C.B. ATIVIDADES MÉDICAS EIRELI MEDNET	MEDNET	28/03/2022	10º DIA SUBSEQUENTE	36.608.298/0001-64	(Conforme quantidade de serviços realizados no mês.)	MAR/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL, EXAMES E GESTÃO DA SAÚDE, SENDO O VALOR TABELADO.

**PRESTADORES DE SERVIÇOS - RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES****EXERCÍCIO 2022**

TIPO	PRESTADOR DE SERVIÇOS	INÍCIO DO CONTRATO	DATA FECHAMENTO	CNPJ / CPF	VALOR MENSAL	VIGÊNCIA	DETALHAMENTO
PROVEDOR DE E-MAILS	PAULO ADRIANO BRUNO DA SILVA - MEI (UNIQUE INFORMÁTICA)	13/06/2018	PAGAMENTO SEMESTRAL	17.828.380/0001-50	R\$ 49,00	JUN/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DO CONCEITO DE "NUVEM PÚBLICA" PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR DE E-MAILS USADOS NA EMPRESA
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ENGENHARIA DE MINAS E QUÍMICA)	CAVE - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA	01/07/2022	5º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE	08.290.536/0001-09	R\$ 4.000,00	JUL/2023	RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA LAVRA, EXIGÊNCIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO E RESPONSABILIDADE EM QUÍMICA.
SEGURO	HDI SEGUROS	15/01/2021	TODO DIA 24	29.980.158/0067-83	R\$ 300,65	JAN/2023	APÓLICE DE SEGURO DO CAMINHÃO
SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SCPC	ACIA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE POÇOS DE CALDAS LTDA.	11/02/2021	5º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE	17.416.884/0001-62	R\$ 99,00	FEV/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, CONSULTAS E NEGATIVAÇÃO.
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA PATRIMONIAL	ELETRO SERVICE ALARMES E EQUIPAMENTOS	15/03/2021	TOD DIA 10	07.796.695/0001-09	R\$ 145,90	MAR/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E SEGURANÇA PATRIMONIAL
SISTEMA DE COBRANÇA ELETRÔNICA	ITAÚ UNIBANCO S/A	04/02/2021	*	60.701.190/0001-04	R\$ 2,40 (CADA BOLETO)	INDETERMINADO	SISTEMA DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE TÍTULOS "BOLETOS" (EMIÇÃO, PROTESTO, INSTRUÇÃO, BAIXAS)
TELEFONIA FIXA E INTERNET	ALGAR TELECOM S/A	31/12/2017	TODO DIA 20	71.208.516/0001-74	R\$ 856,09	INDETERMINADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E DADOS (INTERNET FIBRA ÓPTICA)