|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Relação de Contratos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contrato** | | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 588 - SUPERMERCADO ALPHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | | |
| 86 | | | | |  | 21/01/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00002/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 3/2014 | | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE PAES, MARGARINA, AÇUCAR, PO DE CAFE | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 42.752,0000 | | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 42.752,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 25 - BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 87 | | | | |  | 21/01/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00002/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 4/2014 | | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE PAES, MARGARINA, AÇUCAR, PO DE CAFE | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 5.980,0000 | | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 5.980,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 13 - DROGAO TXAI LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 88 | | | | |  | 30/01/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00001/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 7/2014 | | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMEPRESAS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E OU SIMILARES DE A/Z, CONSTANTES NA LISTA, ABC-FARMA EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE MAR DE | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 0,0000 | | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 1 | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 581 - EDITORA POSITIVO | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 89 | | | |  | 03/01/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Inexigibilidade - 00001/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 2/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, O QUAL CONTEMPLA, DE MANEIRA COORDENADA, RELACIONADA E ARTICULADA, OS SEGUINTES ELEMENTOS: LIVROS DIDATICOS INTEGRADOS, DA EDUCACAO INFANTIL, ACESSO AO PORTAL COM CONTEUDOS EDUCACIONAIS, ASSESORIA PEDAGOGICA E CAPACI | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 121.050,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 121.050,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 385 - HAILTON FERREIRA ROCHA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 90 | | | |  | 30/01/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Carta/Convite - 00001/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 5/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE ALUGUELA DE 1 CAMINHAO CACAMBA DOIS EIXOS POR KM EFETIVAMENTE RODADOS PARA SERVICOS DIVERSOS NO MUNICIPIO E 1 CAMINHAO GAIOLA POR KM EFETIVAMENTE RODADO PARA O MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 6.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 6.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 202 - LEONARDO ANTONIO DE SOUZA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 91 | | | |  | 30/01/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Carta/Convite - 00001/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 6/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE ALUGUELA DE 1 CAMINHAO CACAMBA DOIS EIXOS POR KM EFETIVAMENTE RODADOS PARA SERVICOS DIVERSOS NO MUNICIPIO E 1 CAMINHAO GAIOLA POR KM EFETIVAMENTE RODADO PARA O MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 54.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 54.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 2 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 611 - FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 92 | | | |  | 03/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00004/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 21/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE TUBOS E CONEXOES CERAMICAS, MANILHAS DE CONCRETO PARA ATENDEREM AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 8.680,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 8.680,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 228 - MILAN ARTEFATOS DE CIMENTO ARMADO IND E COM LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 93 | | | |  | 03/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00004/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 22/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE TUBOS E CONEXOES CERAMICAS, MANILHAS DE CONCRETO PARA ATENDEREM AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 6.480,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 6.480,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 610 - VEJOLAR LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 94 | | | |  | 03/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00004/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 20/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE TUBOS E CONEXOES CERAMICAS, MANILHAS DE CONCRETO PARA ATENDEREM AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 15.125,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 15.125,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 134 - GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA 283932876-34 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 95 | | | |  | 31/01/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00003/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 8/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE VEICULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MINIMO 08 (OITO), (12(DOZE) , 16(DEZESSEIS) e 45(QUARENTA E CINCO) ALUNOS EM MEDIA POR VIAGEM CADA VEICULO, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 3 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 59.904,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 59.904,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 609 - ARGITUBOS - PRODUTOS CERAMICOS LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 96 | | | |  | 03/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00004/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 19/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE TUBOS E CONEXOES CERAMICAS, MANILHAS DE CONCRETO PARA ATENDEREM AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 33.420,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 33.420,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 257 - RAFAEL KAEZER SOARES 090.499.587-96 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 97 | | | |  | 31/01/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00003/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 9/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE VEICULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MINIMO 08 (OITO), (12(DOZE) , 16(DEZESSEIS) e 45(QUARENTA E CINCO) ALUNOS EM MEDIA POR VIAGEM CADA VEICULO, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 26.880,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 26.880,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 121 - JOSE ATILIO PITONDO DIAS 00839168810 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 98 | | | |  | 31/01/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00003/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 10/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE VEICULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MINIMO 08 (OITO), (12(DOZE) , 16(DEZESSEIS) e 45(QUARENTA E CINCO) ALUNOS EM MEDIA POR VIAGEM CADA VEICULO, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 41.600,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 41.600,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 4 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 119 - DANIEL MOREIRA DOS SANTOS 743549465-8 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 99 | | | |  | 31/01/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00003/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 11/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE VEICULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MINIMO 08 (OITO), (12(DOZE) , 16(DEZESSEIS) e 45(QUARENTA E CINCO) ALUNOS EM MEDIA POR VIAGEM CADA VEICULO, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 43.200,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 43.200,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 258 - ADENILTON JOSE DE OLIVEIRA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 100 | | | |  | 31/01/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00003/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 12/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE VEICULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MINIMO 08 (OITO), (12(DOZE) , 16(DEZESSEIS) e 45(QUARENTA E CINCO) ALUNOS EM MEDIA POR VIAGEM CADA VEICULO, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 56.960,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 56.960,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 118 - TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 101 | | | |  | 31/01/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00003/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 13/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE VEICULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MINIMO 08 (OITO), (12(DOZE) , 16(DEZESSEIS) e 45(QUARENTA E CINCO) ALUNOS EM MEDIA POR VIAGEM CADA VEICULO, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 75.816,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 75.816,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 259 - NESIO GERALDO DE SOUZA 91474990606 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 102 | | | |  | 31/01/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00003/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 14/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE VEICULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MINIMO 08 (OITO), (12(DOZE) , 16(DEZESSEIS) e 45(QUARENTA E CINCO) ALUNOS EM MEDIA POR VIAGEM CADA VEICULO, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 5 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 100.480,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 100.480,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 260 - EDILAINE SOARES CATICANI | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 103 | | | |  | 31/01/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00003/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 15/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE VEICULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MINIMO 08 (OITO), (12(DOZE) , 16(DEZESSEIS) e 45(QUARENTA E CINCO) ALUNOS EM MEDIA POR VIAGEM CADA VEICULO, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 59.840,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 59.840,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 261 - FLAVIANO GAMA LEITE 062.744.916-60 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 104 | | | |  | 31/01/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00003/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 16/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE VEICULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MINIMO 08 (OITO), (12(DOZE) , 16(DEZESSEIS) e 45(QUARENTA E CINCO) ALUNOS EM MEDIA POR VIAGEM CADA VEICULO, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 52.800,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 52.800,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 417 - MARCIEL PIMENTEL RAMOS 080062286-39 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 105 | | | |  | 31/01/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00003/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 17/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE VEICULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MINIMO 08 (OITO), (12(DOZE) , 16(DEZESSEIS) e 45(QUARENTA E CINCO) ALUNOS EM MEDIA POR VIAGEM CADA VEICULO, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 73.600,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 73.600,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 6 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 262 - JOSE CARLOS COSTINHA GUMIERO - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 106 | | | |  | 31/01/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00003/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 18/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE VEICULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MINIMO 08 (OITO), (12(DOZE) , 16(DEZESSEIS) e 45(QUARENTA E CINCO) ALUNOS EM MEDIA POR VIAGEM CADA VEICULO, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 69.120,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 69.120,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 40 - AUTOMAIS CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 107 | | | |  | 10/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00007/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 32/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE BATERIAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, NO EXERCICIO 2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 18.428,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 18.428,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 588 - SUPERMERCADO ALPHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 108 | | | |  | 11/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00008/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 34/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE CESTA BASICA PARA DISTRBUICAO A FAMILIAS CARENTES NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 32.802,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 32.802,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 660 - SERRARIA CONFIANCA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 109 | | | |  | 17/03/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00016/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 55/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MADEIRAS EM GERAL PARA O EXERCICIO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 7 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 63.851,5000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 63.851,5000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 207 - MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 110 | | | |  | 10/04/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00021/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 68/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO AGROPECUARIO E OUTROS PARA O EXERCICIO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 8.405,3000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 8.405,3000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 26 - ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 111 | | | |  | 10/04/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00021/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 69/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO AGROPECUARIO E OUTROS PARA O EXERCICIO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 6.030,8000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 6.030,8000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 59 - COOP PROD DE LEITE DE MAR DE ESPANHA DE RESP LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 112 | | | |  | 10/04/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00021/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 70/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO AGROPECUARIO E OUTROS PARA O EXERCICIO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 1.982,1000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 1.982,1000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 8 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 692 - R.J.COM.ATACAD.E VAREJ.DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 113 | | | |  | 09/04/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00019/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 67/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS E PROTETORES PARA OS VEICULOS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 1.761.757,2000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 1.761.757,2000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 691 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 114 | | | |  | 09/04/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00019/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 66/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS E PROTETORES PARA OS VEICULOS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 237.384,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 237.384,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 661 - DUTRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 115 | | | |  | 20/03/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00018/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 56/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | EXECUCAO DE SERVICOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA-MG, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TRATOR ESTEIRA, RETRO ESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA POR HORA TRABALHADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 88.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 88.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 744 - COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 118 | | | |  | 28/05/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00033/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 97/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE UM VEICULO 0 KM TIPO AMBULANCIA PARA O SETOR DA SUADE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 9 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 65.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 65.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 759 - THOR CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA EPP | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 119 | | | |  | 23/06/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00032/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 103/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE UM VEICULO 0 KM 7 LUGARES PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 59.500,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 59.500,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 734 - REV2K COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 120 | | | |  | 22/05/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00030/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 93/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MATERIAS PERMANENTES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA CONFORME CONVENIO N° 171/2013 -EMG/SES/SUS-MG/FES | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 4.350,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 4.350,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 278 - CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 121 | | | |  | 22/05/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00030/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 94/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MATERIAS PERMANENTES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA CONFORME CONVENIO N° 171/2013 -EMG/SES/SUS-MG/FES | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 2.483,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 2.483,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 10 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 735 - MARIA APARECIDA DO CARMO FERREIRA 97509620600 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 122 | | | |  | 22/05/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00030/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 95/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MATERIAS PERMANENTES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA CONFORME CONVENIO N° 171/2013 -EMG/SES/SUS-MG/FES | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 5.761,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 5.761,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 736 - EPC INFORMATICA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 123 | | | |  | 22/05/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00030/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 96/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MATERIAS PERMANENTES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA CONFORME CONVENIO N° 171/2013 -EMG/SES/SUS-MG/FES | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 20.790,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 20.790,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 250 - VILMAR COSTA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 124 | | | |  | 19/05/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00029/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 92/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE FERRAGENS EM GERAL PARA O EXERCICIO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 59.097,1000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 59.097,1000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 511 - ANTONIO CARLOS NILO 03274821845 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 125 | | | |  | 03/07/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00036/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 104/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE LIXEIRAS PARA ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 11 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 14.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 14.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 25 - BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 126 | | | |  | 11/07/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00038/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 106/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A FAZENDA RENASCER ONDE FUNCIONA UMA CASA PARA DEPENDENTES QUIMICOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 22.104,1200 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 22.104,1200 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 636 - LUCIANO PIRES DA COSTA 01409420680 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 127 | | | |  | 16/03/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00022/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 71/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | PRESTACAO DE SERVICOP PARA MAO DE OBRA PARA CALCAMENTO, RESTAURACAO DE CALCAMENTO EXISTENTE, CONFECCAO DE SARJETA, UTILIZANDO PLACA VIBRATORIA E COMPACTADOR DE SOLO | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 225.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 225.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 170 - MATTOS TUR MAR DE ESPANHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 128 | | | |  | 23/03/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00023/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 72/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE VEICULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MINIMO 45 ALUNOS EM MEDIA POR VIAGEM, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA JUIZ DE FORA. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 34.300,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 34.300,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 12 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 701 - FABIO LUIS DE ALMEIDA SILVA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 129 | | | |  | 28/04/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00025/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 83/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | PRESTACAO DE SERVICO DE MARKETING DIGITAL E GESTAO DE REDE SOCIAIS PARA A DISTRIBUICAO NO PERIODO DE 12 MESES | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 21.600,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 21.600,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 318 - LAERTE CESAR GOMES | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 130 | | | |  | 20/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00060/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 44/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR PARA O EXERCICIO DE 2015. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 5.721,0500 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 5.721,0500 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 317 - CARLOS MACHADO | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 131 | | | |  | 20/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00060/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 43/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR PARA O EXERCICIO DE 2015. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 14.732,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 14.732,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 316 - NESIO GERALDO DE SOUZA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 132 | | | |  | 20/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00060/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 45/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR PARA O EXERCICIO DE 2015. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 13 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 5.553,6000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 5.553,6000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 372 - GARRA AUTO PECAS LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 133 | | | |  | 25/03/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00024/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 74/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA E GENUINAS, CONSTANTES NO CATALOGO OFICIAL DAS MONTADORAS E PECAS DE IMPLEMENTOS PARA O EXERCICIO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 0,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 89 - HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 134 | | | |  | 25/03/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00024/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 76/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA E GENUINAS, CONSTANTES NO CATALOGO OFICIAL DAS MONTADORAS E PECAS DE IMPLEMENTOS PARA O EXERCICIO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 0,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 284 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 135 | | | |  | 25/03/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00024/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 77/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA E GENUINAS, CONSTANTES NO CATALOGO OFICIAL DAS MONTADORAS E PECAS DE IMPLEMENTOS PARA O EXERCICIO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 0,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 14 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1137 - AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA -ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 136 | | | |  | 25/03/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00024/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 78/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA E GENUINAS, CONSTANTES NO CATALOGO OFICIAL DAS MONTADORAS E PECAS DE IMPLEMENTOS PARA O EXERCICIO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 0,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 41 - SAINT CLAIR AUTOPECAS LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 137 | | | |  | 25/03/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00024/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 79/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA E GENUINAS, CONSTANTES NO CATALOGO OFICIAL DAS MONTADORAS E PECAS DE IMPLEMENTOS PARA O EXERCICIO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 0,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 803 - TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTD | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 138 | | | |  | 25/03/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00024/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 80/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA E GENUINAS, CONSTANTES NO CATALOGO OFICIAL DAS MONTADORAS E PECAS DE IMPLEMENTOS PARA O EXERCICIO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 0,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 118 - TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 139 | | | |  | 28/03/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00026/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 82/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE VEICULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MINIMO 45 ALUNOS EM MEDIA POR VIAGEM, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 15 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 43.430,4000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 43.430,4000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 648 - A S FILGUEIRAS ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 140 | | | |  | 05/05/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00027/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 85/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE UMA CENTRAL PABX DIGITAL EQUIPADA COM 30 LINHAS DIGITAIS, 02 LINHAS ANALOGICAS, 13 RAMAIS E 1 PLACA VOX ESPERA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 3.300,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 3.300,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 182 - ANTONIO TEIXEIRA DE REZENDE - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 141 | | | |  | 07/05/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00028/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 87/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | EXECUCAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA A REALIZACAO DE REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 11.400,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 11.400,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 423 - ALTAIR LUDUGERIO 73822965634 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 142 | | | |  | 07/05/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00028/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 88/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | EXECUCAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA A REALIZACAO DE REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 14.700,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 14.700,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 16 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 618 - MECANICA MACHADO & GONZE LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 143 | | | |  | 07/05/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00028/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 89/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | EXECUCAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA A REALIZACAO DE REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 27.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 27.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 721 - JOSE JORGE MATEUS 32945213672 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 144 | | | |  | 07/05/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00028/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 90/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | EXECUCAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA A REALIZACAO DE REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 12.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 12.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 371 - LAGE OXIGENIO LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 145 | | | |  | 23/07/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00045/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 114/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CILINDROS COM 1M E 10M DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS AMBULANCIAS EM TRANSPORTE DE DOENTES E PACIENTES ACAMADOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 25.600,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 25.600,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 765 - MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 146 | | | |  | 11/07/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00044/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 107/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | ORGANIZACAO, PROMOCAO, PUBLICIDADE E MARKETING DA EXPO 2014 DE MAR DE ESPANHA DE 16 DE JULHO A 20 DE JULHO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 17 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 52.150,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 52.150,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 158 - CONSERVADORA E SERVICOS POWER LTDA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 147 | | | |  | 14/07/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00043/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 110/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA E EQUIPE DE APOIO PARA O MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA PARA EXPOSICAO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA 2014 A SER REALIZADO NOS DIAS 16/07 A 20/07/2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 15.500,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 15.500,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 358 - DIA A DIA MODAS LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 148 | | | |  | 07/07/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00041/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 105/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | ORGANIZACAO DE BUFFET PARA COQUETEL POR PESSOA DESTINADA AS FESTIVIDADES NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA E PARA A ABERTURA DA EXPO 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 16.400,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 16.400,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 774 - RECAPAGEM RIO DOCE LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 149 | | | |  | 15/07/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00040/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 112/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | PRESTACAO DE SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 30.278,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 30.278,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 18 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 773 - PNEUSCAR RECAUCHUTAGEM LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 150 | | | |  | 15/07/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00040/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 111/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | PRESTACAO DE SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 20.040,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 20.040,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 759 - THOR CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA EPP | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 151 | | | |  | 14/07/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00039/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 109/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE VEICULO 0 KM 2014/2014 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAR DE ESPANHA CONFORME CONVENIO N 1776/2013 SES - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. VEICULO DE NO MINIMO 16 LUGARES A DIESEL - TIPO VAN - ZERO KM - TETO ALTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 105.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 105.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 629 - DANIEL DE SOUZA TOSTES - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 152 | | | |  | 15/09/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00050/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 123/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTO, ELETRICO, HIDRAULICO PARA ATENDER AO PROGRAMA CASA NOVA, VIDA NOVA, NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 8.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 8.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 619 - COMERCIAL BARROS GV LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 153 | | | |  | 15/09/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00050/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 124/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTO, ELETRICO, HIDRAULICO PARA ATENDER AO PROGRAMA CASA NOVA, VIDA NOVA, NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 19 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 59.700,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 59.700,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 26 - ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 154 | | | |  | 15/09/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00050/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 125/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTO, ELETRICO, HIDRAULICO PARA ATENDER AO PROGRAMA CASA NOVA, VIDA NOVA, NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 162.402,9000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 162.402,9000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 794 - L & T TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 155 | | | |  | 11/09/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00049/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 122/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CALCAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE 8CM DE ESPESSURA COM COLOCACAO DE MEIO FIO E CONFECCAO DE SARJETA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESAPANHA INCLUSO TODO MATERIAL NECESSARIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 185.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 185.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 185 - MARIA DO CARMO DE AGUIAR CPF 411296106-59 - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 156 | | | |  | 20/08/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00047/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 116/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | FORNECIMENTO DE REFEICAO ATRAVES DE MARMITEX NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA DESTINADOS A FUNCIONARIOS MUNICIPAIS EM SERVICOS E FORNECIMENTO DE REFEICAO ATRAVES DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES DA CASA DA ACOLHIDA EM JUIZ DE FORA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 7.200,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 7.200,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 20 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 310 - PADARIA ESTACAO DO PAO LTDA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 157 | | | |  | 20/08/2014 | | | | | | 03/11/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00047/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 117/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | FORNECIMENTO DE REFEICAO ATRAVES DE MARMITEX NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA DESTINADOS A FUNCIONARIOS MUNICIPAIS EM SERVICOS E FORNECIMENTO DE REFEICAO ATRAVES DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES DA CASA DA ACOLHIDA EM JUIZ DE FORA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 19.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 19.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 207 - MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 158 | | | |  | 03/09/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00048/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 121/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO DE PVC DE 6 METROS PARA ATENDEREM AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 39.180,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 39.180,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 212 - GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 159 | | | |  | 26/08/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Carta/Convite - 00005/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 118/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 47.856,1000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 47.856,1000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 226 - VIACAO SERTANEJA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 160 | | | |  | 13/11/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Inexigibilidade - 00009/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 135/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PELA VIACAO SERTANEJA PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA PARA 12 MESES. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 21 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 120.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 120.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 672 - MARCOS VINICIUS ROSA GONCALVES | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 161 | | | |  | 05/11/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Carta/Convite - 00006/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 136/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 7.500,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 7.500,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 423 - ALTAIR LUDUGERIO 73822965634 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 163 | | | |  | 25/11/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00057/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 138/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | EXECUCAO POR HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO MECANICA, DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA, NO EXERCICIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 4.900,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 4.900,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 400 - FUNERARIA BOM JESUS DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 164 | | | |  | 07/10/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Concorrencia Publica - 00002/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 134/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE SEPULTAMENTO, EXUMACAO, ANVOLVENDO ABERTURA E FECHAMENTO DE TUMULOS, LIMPEZA, ABERTURA DE COVAS RASAS E FUNDAS, MANUTENCAO, CAPINA, PINTURA NAS CAPELAS MORTUARIAS DOS CEMITERIOS DO MUNICI | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 72.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 72.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 22 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 74 - GEISE TEIXEIRA MINATELLI ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 165 | | | |  | 29/05/2014 | | | | | | 03/11/2014 | | | | **Licitação:** | | Inexigibilidade - 00006/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 98/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL PARA O MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA PARA A COMEMORACAO DA EXPO 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 204.200,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 204.200,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 728 - RENATA CANDIDA DA COSTA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 166 | | | |  | 16/05/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Inexigibilidade - 00005/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 91/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL PARA O MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO DISTRITO DE ENGENHO NOVO A SER REALIZADO EM 17/05/2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 4.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 4.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 746 - FC PROMOCOES LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 167 | | | |  | 05/06/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Inexigibilidade - 00007/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 100/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL PARA O MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA PARA A COMEMORACAO DA EXPO 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 9.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 9.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 515 - SOUZA & BATISTA CONSTRUCOES LTDA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 168 | | | |  | 09/06/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Carta/Convite - 00004/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 101/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO PARA REFORMA NO PARQUE DE EXPOSICAO DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 23 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 46.944,9900 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 46.944,9900 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 435 - ROBSON DE CASTRO ESTEVES | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 169 | | | |  | 03/10/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00055/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 132/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | EXECUCAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 9.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 9.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 250 - VILMAR COSTA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 170 | | | |  | 30/09/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00054/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 131/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | EXECUCAO DE SERVICOS DE SERRALHARIA, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 30.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 30.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 652 - ROSANGELA MARIA FARIAS NOBREGA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 171 | | | |  | 03/10/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00053/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 133/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO ESPECIALIZADO DE PAISAGISMO PARA RECUPERACAO DO JARDIM DA PRACA JOSE SCHETINO DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 7.920,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 7.920,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 24 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 798 - PIMENTEL & BONISSATTO COMERCIO LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 172 | | | |  | 22/09/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00052/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 128/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MESAS PARA COMPUTADOR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA CONFORME CONVENIO N 171/2013 - EMG/SES/SUS-MG/FES | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 4.028,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 4.028,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 765 - MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 173 | | | |  | 22/09/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00051/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 127/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | SELECAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL PARA O REGISTRO DE P-RAÇO OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO, MONTAGEM E OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E DEMAIS SECRETARIAS EM EVENTOS NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 200.420,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 200.420,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 344 - BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 174 | | | |  | 04/03/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00017/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 57/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE GAS BUTANO DE COZINHA, BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, POSTOS DE SAUDE, ESCOLAS MUNICIPAIS E ADMINISTRACAO PARA O EXERCICIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 8.400,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 8.400,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 718 - MAX R P DIAS ME - HORTO OXIGENIO | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 175 | | | |  | 06/05/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Carta/Convite - 00003/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 86/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE FLORES, PALMEIRAS E OUTROS, PARA REVITALIZACAO DAS PRACAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 25 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 17.450,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 17.450,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 746 - FC PROMOCOES LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 176 | | | |  | 22/09/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Inexigibilidade - 00008/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 129/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOWS MUSICAIS COM BANDDAS MUSICAIS, PARA A REALIZACAO DO CONCURSO LEITEIRO 2014 NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 7.800,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 7.800,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 702 - MEMORIA DE ELEFANTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 177 | | | |  | 28/03/2014 | | | | | | 18/07/2014 | | | | **Licitação:** | | Inexigibilidade - 00004/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 84/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL PARA O MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA A SER REALIZADO EM 18/07/2014 NA PRACA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 135.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 135.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 800 - CONSTRUTORA SJN LTDA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 178 | | | |  | 03/09/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Tomada de Preco - 00002/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 120/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA PRACA - PRIMEIRA ETAPA, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS MERCES NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 316.826,3600 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 316.826,3600 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 26 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 634 - SACCO COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 179 | | | |  | 20/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Carta/Convite - 00002/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 56/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA USAR NOS EVENTOS DO ANO DE 2014 NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 29.880,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 29.880,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 158 - CONSERVADORA E SERVICOS POWER LTDA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 180 | | | |  | 21/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00015/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 49/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA RESPONSAVEL POR ALUGUEL DE ESTRUTURA EM GERAL PARA A REALIZACAO DO CARNAVAL DE MAR DE ESPANHA 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 131.200,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 131.200,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 688 - SERGIO AUGUSTO BARBOSA PEREIRA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 181 | | | |  | 09/03/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Inexigibilidade - 00003/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 56/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS AUTONOMOS (PESSOA FISICA) OU PESSOAS JURIDICAS, PARA PRESTAREM SERVICOS PROFISSIONAIS, NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE SAUDES DO MUNICIPIO, POR ATENDIMENTO, NAS QUANTIDADES, ESPECIFICACOES, ESPECIALIDADES E VA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 0,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 74 - GEISE TEIXEIRA MINATELLI ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 182 | | | |  | 06/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Inexigibilidade - 00002/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 31/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOWS MUSICAIS COM "BANDAS MUSICAIS", PARA A COMEMORACAO DO CARNAVAL 2014 NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA, A SER REALIZADO DE 28/02/2014 A 04/03/2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 27 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 110.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 110.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 265 - CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 183 | | | |  | 24/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00014/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 50/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, SHAMPOO AUTOMOTIVO E DESINGRAXANTE LIQUIDO DESTINADOS AOS VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE NO EXERCICIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 15.270,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 15.270,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 264 - FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 184 | | | |  | 24/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00014/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 52/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, SHAMPOO AUTOMOTIVO E DESINGRAXANTE LIQUIDO DESTINADOS AOS VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE NO EXERCICIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 11.962,5000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 11.962,5000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 277 - MARCELO LEITE A LOBO - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 185 | | | |  | 17/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00012/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 39/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR ESCRITOTIO PARA O EXERCICIO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 53.169,4700 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 53.169,4700 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 28 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 623 - COMERCIAL MANCHESTER LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 186 | | | |  | 17/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00012/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 40/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR ESCRITOTIO PARA O EXERCICIO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 47.933,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 47.933,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 622 - PERFECT PRINT RECARGA E INFORM. LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 187 | | | |  | 17/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00012/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 41/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR ESCRITOTIO PARA O EXERCICIO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 15.149,9200 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 15.149,9200 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 621 - VILSON DA SILVA BRUM - EPP | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 188 | | | |  | 17/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00012/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 42/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR ESCRITOTIO PARA O EXERCICIO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 36.110,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 36.110,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 588 - SUPERMERCADO ALPHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 189 | | | |  | 11/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00008/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 34/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE CESTA BASICA PARA DISTRBUICAO A FAMILIAS CARENTES NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 29 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 0,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 231 - 100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 190 | | | |  | 05/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00006/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 28/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOILAR NO EXERCICIO DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 23.551,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 23.551,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 588 - SUPERMERCADO ALPHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 191 | | | |  | 05/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00006/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 30/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOILAR NO EXERCICIO DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 101.197,1000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 101.197,1000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 25 - BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 192 | | | |  | 05/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00006/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 29/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOILAR NO EXERCICIO DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 16.707,7500 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 16.707,7500 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 30 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 207 - MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 193 | | | |  | 13/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00010/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 35/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 176.446,0400 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 176.446,0400 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 619 - COMERCIAL BARROS GV LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 194 | | | |  | 13/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00010/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 36/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 53.820,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 53.820,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 26 - ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 195 | | | |  | 13/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00010/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 38/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 384.689,5800 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 384.689,5800 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 40 - AUTOMAIS CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 196 | | | |  | 10/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00007/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 32/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE BATERIAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, NO EXERCICIO 2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 31 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 0,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 588 - SUPERMERCADO ALPHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 198 | | | |  | 04/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00005/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 24/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 9.031,3000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 9.031,3000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 231 - 100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 199 | | | |  | 05/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00005/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 25/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 32.380,5000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 32.380,5000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 614 - MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 200 | | | |  | 05/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00005/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 27/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 10.987,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 10.987,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 32 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 613 - MEGAPRINT SUPERIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 201 | | | |  | 05/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00005/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 28/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 12.517,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 12.517,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 609 - ARGITUBOS - PRODUTOS CERAMICOS LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 202 | | | |  | 03/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00004/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 19/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE TUBOS E CONEXOES CERAMICAS, MANILHAS DE CONCRETO PARA ATENDEREM AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 0,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 611 - FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 203 | | | |  | 03/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00004/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 21/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE TUBOS E CONEXOES CERAMICAS, MANILHAS DE CONCRETO PARA ATENDEREM AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 0,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 588 - SUPERMERCADO ALPHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 204 | | | |  | 21/01/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00002/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 3/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE PAES, MARGARINA, AÇUCAR, PO DE CAFE | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 33 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 0,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 25 - BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 205 | | | |  | 21/01/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00002/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 4/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE PAES, MARGARINA, AÇUCAR, PO DE CAFE | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 0,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 14 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 206 | | | |  | 20/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00013/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 48/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO NO EXERCICIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 8.319,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 8.319,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 635 - DISTRIMAR LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 207 | | | |  | 20/02/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00013/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 47/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO NO EXERCICIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 2.700,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 2.700,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 34 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 746 - FC PROMOCOES LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 208 | | | |  | 17/12/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Inexigibilidade - 00010/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 139/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE DETEM EXCLUSIVIDADE DE DIVERSOS ARTISTAS PARA APRESENTACAO NAS DFESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DIA 31/12/2013 EM ATENDIMENTO A SERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 20.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 20.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 665 - PROVIA CONSTRUCOES LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 342 | | | |  | 31/03/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Tomada de Preco - 00004/2013 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 54/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA CONFORME CONVENIO PRO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 499.062,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 499.062,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 515 - SOUZA & BATISTA CONSTRUCOES LTDA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 352 | | | |  | 31/03/2014 | | | | | | 31/12/2044 | | | | **Licitação:** | | Tomada de Preco - 00005/2013 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 5/2014 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUARIOS NA ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA MAGDALENA MANNARINO BAIRRO FLORESTA NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA CONFORME PROGRAMA PAR QUADRA NAS ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 438.587,4900 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 438.587,4900 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Página 35 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | |  |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | |  | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | |
|  | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|
| **Totais do Relatório** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tot. Contratado** | | | | | | | **Tot. Aditivado** | | | | **Tot. Apostilam.** | **Tot. Supressão** | **Tot. Empenhado** | **Tot. Anul. Emp.** | | | | | **Tot. Saldo a Emp.** | **Tot. Pago** | | | **Tot. A Pagar** | | | | |
| 8.083.517,1700 | | | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 8.083.517,1700 | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:14:18 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Página 36 | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | |  |  |
|  | Homologado | |  |
|  | |