|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | **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:** | | 1095 - IRMAOS CASTRO LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | | |
| 8 | | | | |  | 03/03/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00002/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 51/2016 | | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 75.600,0000 | | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 75.600,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 79 - FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 10 | | | | |  | 19/01/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00003/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 1/2016 | | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MEDICAMENTO ETICOS GENERICOS E SIMILARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 23,0000 | | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 23,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 515 - SOUZA & BATISTA CONSTRUCOES LTDA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 197 | | | | |  | 22/03/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Tomada de Preco - 00001/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 64/2016 | | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - IV, NO BAIRRO MONTE LIBANO NA RUA IMPLANATADA PRINCIPAL NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 504.585,0500 | | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 504.585,0500 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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:** | | 14 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 213 | | | |  | 24/02/2016 | | | | | | 25/02/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00014/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 35/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO NO EXERCICIO DE 2016. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 2.640,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 2.640,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1088 - CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 214 | | | |  | 24/02/2016 | | | | | | 25/02/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00014/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 36/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO NO EXERCICIO DE 2016. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 14.210,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 14.210,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 588 - SUPERMERCADO ALPHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 215 | | | |  | 25/02/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00015/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 42/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | FORNECIMENTO DE REFEICAO ATRAVES DE MARMITEX, NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 8.743,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 8.743,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 898 - SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 216 | | | |  | 18/02/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00012/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 33/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA FAZENDA RENASCER ( CENTRO DE RECUPERACAO PARA DEPENDENTE QUIMICO) NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA PARA O EXERCICIO DE 2016. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 6.439,6400 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 6.439,6400 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 318 - LAERTE CESAR GOMES | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 217 | | | |  | 25/02/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00013/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 37/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMILIA FELIZ. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 79.248,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 79.248,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 882 - JOSE ELIAS REZENDE SILVA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 218 | | | |  | 25/02/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00013/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 38/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMILIA FELIZ. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 64.704,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 64.704,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 588 - SUPERMERCADO ALPHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 219 | | | |  | 18/02/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00012/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 34/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA FAZENDA RENASCER ( CENTRO DE RECUPERACAO PARA DEPENDENTE QUIMICO) NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA PARA O EXERCICIO DE 2016. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 33.245,4700 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 33.245,4700 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1017 - CETER EMPREITEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 220 | | | |  | 04/02/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Tomada de Preco - 00001/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 31/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | EXECUCAO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ, SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA, DE ACORDO COM O PROJETO BASICO, PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 196.953,2500 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 196.953,2500 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1075 - MARCIO JOSE DELGADO 03328305602 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 221 | | | |  | 27/02/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00007/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 9/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE VEICULOS COM CPACIDADE DE ACOMODAR NO MINIMO 8 ALUJNOS POR VIAGEM CADA VEICULO, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2016. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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:** | | 588 - SUPERMERCADO ALPHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 222 | | | |  | 28/01/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00008/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 10/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIAS CARENTES NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2015. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 44.793,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 44.793,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1079 - TIAGO VERAS WASCONCELOS 07560223630 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 223 | | | |  | 02/02/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00009/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 28/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | EXECUCAO POR HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE SERVICOS DE TORNEARIA EM GERAL E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DICERSOS, USINAGEM E REPAROS MECANICOS COM SOLDAS, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO, NO EXERCICIO DE 2016. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **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:** | | 588 - SUPERMERCADO ALPHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 224 | | | |  | 28/01/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00006/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 12/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL, OBRAS, ADMINISTRACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2016. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 3.290,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 3.290,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 898 - SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 225 | | | |  | 28/01/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00006/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 13/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL, OBRAS, ADMINISTRACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2016. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 2.889,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 2.889,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 621 - VILSON DA SILVA BRUM - EPP | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 226 | | | |  | 28/01/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00006/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 15/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL, OBRAS, ADMINISTRACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2016. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 38.819,7000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 38.819,7000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 42 - FLAIRE INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 227 | | | |  | 28/01/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00006/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 16/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL, OBRAS, ADMINISTRACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2016. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 10.497,7000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 10.497,7000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1081 - ELYON LOPES DE OLIVEIRA 15417582778 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 228 | | | |  | 04/02/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00017/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 32/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE MECANICA LEVE E PESADA NOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA PARA O EXERCICIO DE 2016. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 21.450,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 21.450,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 190 - MINERACAO MARMORE BRANCO MAR DE ESP LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 229 | | | |  | 25/02/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00018/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 47/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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:** | | 26 - ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 230 | | | |  | 25/02/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00018/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 43/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 653.026,2000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 653.026,2000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 629 - DANIEL DE SOUZA TOSTES - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 231 | | | |  | 25/02/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00018/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 45/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 25.500,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 25.500,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 207 - MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 232 | | | |  | 25/02/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00018/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 44/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 463.864,0500 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 463.864,0500 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 929 - DEL REY PNEUS PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 233 | | | |  | 01/02/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00010/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 19/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **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** | | | |
| 130.234,8200 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 130.234,8200 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 930 - JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 234 | | | |  | 01/02/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00010/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 20/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **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** | | | |
| 58.117,3000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 58.117,3000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 868 - PADARIA E MERC TO COM TRIGO E NAO ABRO LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 235 | | | |  | 28/01/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00006/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 14/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL, OBRAS, ADMINISTRACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2016. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 10.132,5000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 10.132,5000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1084 - TECHLINE INFORMATICA EIRELI - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 236 | | | |  | 28/01/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00006/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 17/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL, OBRAS, ADMINISTRACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2016. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 476,5000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 476,5000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 231 - 100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 237 | | | |  | 28/01/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00006/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 11/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL, OBRAS, ADMINISTRACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2016. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 40.782,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 40.782,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1028 - RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 245 | | | |  | 09/03/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00023/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 56/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | PRESTACAO DE SERVICO COM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS A FRIO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE NO EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 77.920,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 77.920,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1088 - CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 246 | | | |  | 02/03/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00019/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 50/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES GRAXA DESINGRAXANTE LIQUIDO E SHAMPOO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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:** | | 896 - LUCDAN COM DE ARTEF DE CIMENTO E MAT DE CONST LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 247 | | | |  | 04/03/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00020/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 52/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MANILHAS DE CONCRETO PARA ATENDERREM AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 119.275,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 119.275,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1096 - PREMOLDADOS FAGUNDES LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 248 | | | |  | 04/03/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00020/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 53/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MANILHAS DE CONCRETO PARA ATENDERREM AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 20.100,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 20.100,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 259 - NESIO GERALDO DE SOUZA 91474990606 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 249 | | | |  | 25/02/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00021/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 39/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR PARA O EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 15.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 15.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 318 - LAERTE CESAR GOMES | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 250 | | | |  | 25/02/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00021/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 40/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR PARA O EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 18.109,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 18.109,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 882 - JOSE ELIAS REZENDE SILVA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 251 | | | |  | 25/01/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00021/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 41/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR PARA O EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 19.480,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 19.480,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1035 - CVNEM COMIDA LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 252 | | | |  | 18/03/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00027/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 57/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | FORNECIMENTO DE REFEICAO ATRAVES DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES DA CASA DA ACOLHIDA EM JUIZ DE FORA PARA O EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 20.200,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 20.200,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 344 - BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 253 | | | |  | 30/03/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00025/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 66/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE GAS BUTANO DE COZINHA BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS POSTOS DE SAUDE ESCOLAS MUNICIPAIS E ADMINISTRACAO PARA O EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 28.500,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 28.500,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 371 - LAGE OXIGENIO LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 254 | | | |  | 22/03/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00026/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 58/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CILINDROS COM 1M3 E 10M3DE OXIGENIIO MEDICINAL DESTINADO AS AMBULANCIAS EM TARNSPORTES DE DOENTES E PACIENTES ACAMADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 65.400,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 65.400,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 277 - MARCELO LEITE A LOBO - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 255 | | | |  | 22/03/2016 | | | | | | 31/12/2201 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00024/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 59/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR ESCRITORIO PARA O EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 126.847,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 126.847,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1114 - B M G DISTRIBUIDORA LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 256 | | | |  | 22/03/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00024/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 60/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR ESCRITORIO PARA O EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 38.405,8300 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 38.405,8300 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 39 - SION INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 257 | | | |  | 22/03/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00024/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 61/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR ESCRITORIO PARA O EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 67.600,5000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 67.600,5000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1088 - CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 258 | | | |  | 22/03/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00024/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 63/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR ESCRITORIO PARA O EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 30.872,3200 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 30.872,3200 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 170 - MATTOS TUR MAR DE ESPANHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 259 | | | |  | 07/04/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00029/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 53/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO DER MG PARA A REALIZACAO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR KM RODADO EM VEICULO COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS POR VIAGEM QUE SERAO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 24.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 24.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1125 - FOURTEC COMERCIO & SERVICOS LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 260 | | | |  | 07/04/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00028/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 69/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA A ADMINISTRACAO E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 7.147,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 7.147,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 278 - CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 261 | | | |  | 07/04/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00028/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 68/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA A ADMINISTRACAO E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 810,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 810,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 264 - FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 262 | | | |  | 02/03/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00019/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 48/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES GRAXA DESINGRAXANTE LIQUIDO E SHAMPOO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 18.624,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 18.624,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 265 - CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 263 | | | |  | 02/03/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00019/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 49/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES GRAXA DESINGRAXANTE LIQUIDO E SHAMPOO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 10.720,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 10.720,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1088 - CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 264 | | | |  | 07/03/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00022/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 54/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE BATERIAS PARA VEICULOS NO EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 29.127,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 29.127,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 89 - HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 265 | | | |  | 07/03/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00022/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 55/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE BATERIAS PARA VEICULOS NO EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 25.174,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 25.174,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1119 - ODAIR JOSE VALENTE EIRELI ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 266 | | | |  | 30/03/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Tomada de Preco - 00002/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 65/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZACAO VIARIA NAS RUAS BENEDITO RAMOS JUIZ ANTONIO CASCARDO CARLOS EDUARDO E RUA H DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 191.570,3800 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 191.570,3800 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 112 - JOSE MESSIAS GONCALVES - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 267 | | | |  | 28/04/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00032/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 76/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 11.500,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 11.500,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1143 - AUTO PECAS TANAUZA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 268 | | | |  | 11/04/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00030/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 74/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE BATERIAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE PARA O EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 18.180,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 18.180,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1144 - MACHADO E MACHADO SERVICOS ELETRICOS AUTOMOTIVOS L | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 269 | | | |  | 11/04/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00030/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 75/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE BATERIAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE PARA O EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 5.574,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 5.574,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1129 - FABIO CONDE DELLA GARZA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 270 | | | |  | 19/04/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00031/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 70/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR PARA O EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 9.374,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 9.374,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1130 - RODRIGO JOSE DO VALLE MELLO | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 271 | | | |  | 19/04/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00031/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 71/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR PARA O EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 19.826,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 19.826,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 515 - SOUZA & BATISTA CONSTRUCOES LTDA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 272 | | | |  | 25/04/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Tomada de Preco - 00003/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 72/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONSTRUCAO DE UBS TP 01 NO BAIRRO PARQUE DIAMANTE MINISTERIO DA SAUDE GOVERNO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 494.766,6200 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 494.766,6200 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 660 - SERRARIA CONFIANCA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 273 | | | |  | 13/05/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00038/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 82/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MADEIRAS EM GERAL 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 296.760,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 296.760,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1128 - RODAMOINHO PRODUTORA DE EVENTOS LTDA EPP | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 274 | | | |  | 25/04/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Inexigibilidade - 00003/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 73/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL PARA O MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA A SER REALIZADO EM 16072016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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:** | | 1149 - NML COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 275 | | | |  | 06/05/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00036/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 79/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MATADOURO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 12.400,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 12.400,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 907 - JFT ENGENHARIA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 276 | | | |  | 06/05/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00035/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 35/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA PROGRAMA DE AMPLIACAO DE REDE POR TERCEIROS NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 17.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 17.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 250 - VILMAR COSTA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 277 | | | |  | 05/05/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00033/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 77/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE FERRAGENS EM GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 68.787,5000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 68.787,5000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 898 - SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 278 | | | |  | 10/05/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00037/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 81/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MERENDA ESCOLAR 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 4.650,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 4.650,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 278 - CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 279 | | | |  | 22/06/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00041/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 82/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ADMINISTRACAO SECRETARIA DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 3.937,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 3.937,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 798 - PIMENTEL & BONISSATTO COMERCIO LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 280 | | | |  | 22/06/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00041/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 87/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ADMINISTRACAO SECRETARIA DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 6.810,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 6.810,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1119 - ODAIR JOSE VALENTE EIRELI ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 281 | | | |  | 24/06/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Tomada de Preco - 00005/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 89/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | EXECUCAO D EOBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZACAO VIARIA NAS RUAS ANTENOR DE SOUZA GUERRA JACY BROVINI POTIGUARA DAVILA E TRAVESSA RAQUEL MARQUES NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA PROVENIENTES DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO E RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 256.329,2900 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 256.329,2900 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1017 - CETER EMPREITEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 282 | | | |  | 15/06/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00040/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 84/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | EXECUCAO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTACAO EXISTENTE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 28.338,2200 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 28.338,2200 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1157 - FAZOLATO PRODUCOES E EVENTOS LTD EPP | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 283 | | | |  | 25/06/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00039/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 83/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | EXECUCAO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E PROMOCAO DA 43 EXPOSICAO AGROPECUARIA E CONCURSO LEITEIRO DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA A SER REALIZADA DE 14 DE JULHO A 17 DE JULHO DE 2016 NO PARQUE DE EXPOSICOES DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 80.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 80.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1203 - CONSTRUTORA STEPHAN FARHAT LTDA EPP | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 284 | | | |  | 25/06/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Tomada de Preco - 00004/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 85/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | EXECUCAO DAS OBRAS DE INFRAESTTRUTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA CONFORME CONVENIO SETOP MGI 519100011172016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 388.999,9800 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 388.999,9800 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1232 - BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 285 | | | |  | 28/06/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00043/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 89/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA D DOIS CONJUNTOS DE ACADEMIA AI AR LIVRE COMPOSTO DE NOVE APARELHOS CADA JOGO PARA O MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 24.470,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 24.470,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 212 - GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 286 | | | |  | 24/06/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00042/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 88/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS SAUDE EDUCACAO ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DE CULTURA E ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 70.611,5000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 70.611,5000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 926 - CLAUDIA NUNES PEIXOTO | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 287 | | | |  | 11/07/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Inexigibilidade - 00005/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 87/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS AUTONOMOS PESSOA FISICA OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAREM SERVICOS PROFISSIONAIS NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO POR ATENDIMENTO NAS QUANTIDADES ESPECIFICACOES ESPECIALIDADES E VALORES ESTAB | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 2.240,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 2.240,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 588 - SUPERMERCADO ALPHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 288 | | | |  | 05/07/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00045/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 94/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | FORNECIMENTO DE REFEICAO ATRAVES DE MARMITEX NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 13.800,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 13.800,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 222 - POUSADA AYURUOCA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 289 | | | |  | 01/07/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00046/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 92/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA OS ESTAGIARIOS DO CURSO DE MEDICINA INCLUINDO PERNOITE DE QUALIDADE DISPONIBILIDADE DE SERVICOS DE BANHO E CAFE DA MANHA CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UFJF E O MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 40.700,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 40.700,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 515 - SOUZA & BATISTA CONSTRUCOES LTDA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 290 | | | |  | 30/06/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Tomada de Preco - 00006/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 90/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZACAO VIARIA NAS RUAS JOSE SARAMELLO BAIRRO ELITE RUA ANTONIO AZZI BAIRRO NS DAS MERCES E AVENIDA PALESTINA BAIRRO VIVENDAS BELA VISTA PROVENIENTE DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO PROPOST | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 340.444,3700 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 340.444,3700 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 634 - SACCO COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 291 | | | |  | 01/06/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00044/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 91/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO ANO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 44.040,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 44.040,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1241 - MARTHA S BUFFET LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 292 | | | |  | 11/07/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00048/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 96/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | ORGANIZACAO DE BUFFET PARA COQUETEL POR PESSOA DESTINADOS AS FESTIVIDADES NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA E PARA A ABERTURA DA EXPO 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 12.735,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 12.735,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 624 - MARTA ELIAS DE JESUS 02898965685 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 293 | | | |  | 19/07/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00049/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 97/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE BRINQUEDOS RECREATIVOS INFANTIL PARA O PROJETO LAZER PARA TODOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 13.500,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 13.500,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1254 - DENISE DUTRA NASCIMENTO | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 294 | | | |  | 03/08/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Inexigibilidade - 00006/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 101/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CREDENCIAMENTO COM A FINALIDADE DE CREDENCIAR PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA PROJETOS DO CRAS INTRUCAO MUSICAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 4.400,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 4.400,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 812 - PECABUS COMERCIO DE PECAS LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 295 | | | |  | 05/07/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00047/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 93/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A MANUTENCAO NOS ONIBUS VANS DA SEC DE EDUCACAO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA NO RAMO DE CAPOTARIA LANTERNAGEM FUNILARIA E VIDRACARIA COM INCLUSAO DE PECAS NECESSARIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 93.259,8000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 93.259,8000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1266 - PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICO LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 296 | | | |  | 09/08/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00050/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 103/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE DOIS CONJUNTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE COMPOSTOS DE NOVE APARELHOS CADA JOGO PARA O MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 14.384,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 14.384,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1232 - BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 297 | | | |  | 09/08/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00050/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 102/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE DOIS CONJUNTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE COMPOSTOS DE NOVE APARELHOS CADA JOGO PARA O MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 6.418,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 6.418,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1253 - MGTM LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 298 | | | |  | 02/08/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00051/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 99/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA PARA CAPTACAO DE ICMS CULTURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE EDUCACAO PATRIMONIAL PRESTACOES DE CONTAS DO FUNDO MUN DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL FUMPAC ELABORACAO DE LA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 12.500,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 12.500,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 182 - ANTONIO TEIXEIRA DE REZENDE - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 299 | | | |  | 03/08/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00052/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 100/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | EXECUCAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZACAO DE REPAROS ELETRICOS E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO NO EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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:** | | 955 - LUIZ HELENO DE SOUZA SANTOS 80992129672 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 300 | | | |  | 21/07/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Inexigibilidade - 00007/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 98/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOWS MUSICAIS BANDAS MUSICAIS NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA COM 4 APRESENTACOES NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS A SER DEFINIDO PELA ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 5.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 5.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 278 - CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 301 | | | |  | 22/08/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00054/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 105/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIUA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA A FIM DE POSSIBILITAR A EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 2.960,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 2.960,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 898 - SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 354 | | | |  | 04/02/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00011/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 29/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE PAES, MARGARINA, ACUCAR, PODE CAFE E DEMAIS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ADMINISTRACAO PARA O EXERCICIO DE 2016. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 64.242,3000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 64.242,3000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1033 - JB SPORTS LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 357 | | | |  | 13/09/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00058/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 109/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE REDE DE PROTECAO E TELA DE PROTECAO PARA A PRACA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 14.962,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 14.962,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 515 - SOUZA & BATISTA CONSTRUCOES LTDA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 358 | | | |  | 20/09/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Carta/Convite - 00001/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 110/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO PARA UMA PISTA DE SKATE NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 60.015,8800 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 60.015,8800 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1022 - FABIANA APARECIDA DA SILVA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 359 | | | |  | 21/09/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00059/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 112/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DO EVENTO DE MOTOCROSS NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA COM FORNECIMENTO DOS SERVICOS FISCAIS DE PISTA CRONOMETRAGEM EQUIPE DE RESGATE BEM COMO SONORIZACAO LOCUCAO E TENDAS | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 15.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 15.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1079 - TIAGO VERAS WASCONCELOS 07560223630 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 360 | | | |  | 26/09/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00060/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 114/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | EXECUCAO DE SERVICOS DE TORNEARIA EM GERAL E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS USINAGEM E REPAROS MECANICOS COM SOLDAS DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 3.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 3.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 798 - PIMENTEL & BONISSATTO COMERCIO LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 361 | | | |  | 09/09/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00057/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 108/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NAS UBS DE MAR DE ESPANHA PARA O EXERCICIO DE 2016 CONFORME O PEIDO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 4.362,1000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 4.362,1000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1304 - D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 362 | | | |  | 09/09/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00057/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 107/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NAS UBS DE MAR DE ESPANHA PARA O EXERCICIO DE 2016 CONFORME O PEIDO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 7.571,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 7.571,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 60 - TELEMAQ COPIADORAS LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 363 | | | |  | 05/10/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00061/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 115/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS TIPO MULTIFUNCIONAL PARA ATENDIMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES DIVERSAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 1.800,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 1.800,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 919 - RENATO GERVASIO APOLINARIO | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 364 | | | |  | 23/09/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Carta/Convite - 00002/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 113/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO AMADOR NO CAMPO DAS PALMEIRAS A SER REALIZADO PELA DIVISAO DE ESPORTE DO MUNCIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 5.585,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 5.585,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1316 - FREITAS E FRANCISCO COMERCIO E PROD NUTRICIONAIS L | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 365 | | | |  | 19/10/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00062/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 116/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS SUPLEMENTOS ALIMETARES LEITE EM PO E DEMAIS PARA O EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 7.145,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 7.145,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1333 - LUIZ CARLOS CESTARO ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 366 | | | |  | 05/12/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00064/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 120/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NOS DIAS 30 12 2016 A 01 01 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 300,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 300,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 190 - MINERACAO MARMORE BRANCO MAR DE ESP LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 367 | | | |  | 08/12/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00066/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 123/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE CASACALHO DESTINADOS AS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 8.700,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 8.700,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1333 - LUIZ CARLOS CESTARO ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 368 | | | |  | 05/12/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Inexigibilidade - 00011/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 121/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOWS MUSICAIS BANDAS MUSICAIS PARA COMEMORACAO DO REVEILLON NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO DIA 30 12 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 9.600,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 9.600,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1055 - HELIO CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR 04649051681 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 369 | | | |  | 05/12/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Inexigibilidade - 00012/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 122/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOWS MUSICAIS BANDAS MUSICAIS PARA O REVEILLON NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO DIA 31 2016 E 1 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 13.600,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 13.600,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1302 - POSTO SANTA TEREZINHA MAE DE ESPANHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 370 | | | |  | 29/12/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00067/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 129/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS E SUA PROPRIEDADE E DAS POLICIAS MILITAR E CIVIL PARA ABASTECIMENTO NO EXERCICIO DE 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 631.872,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 631.872,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 882 - JOSE ELIAS REZENDE SILVA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 371 | | | |  | 25/01/2016 | | | | | | 31/12/2016 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00021/2016 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 41/2016 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR PARA O EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 19.480,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 19.480,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | |
|  | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|
| **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** | | | | |
| 6.964.316,7700 | | | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 6.964.316,7700 | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:11:20 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Página 30 | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | |  |  |
|  | Homologado | |  |
|  | |