|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | **ESTADO DE MINAS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | |
|  | **PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| CNPJ: | | 18.535.658/0001.63 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |
| Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Telefone | | | | |  | | | | | | | | |
| (032)3276-1225 | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Relação de Contratos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contrato** | | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 588 - SUPERMERCADO ALPHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | | |
| 9 | | | | |  | 21/01/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00004/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 10/2015 | | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE CESTA BASICA 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 37.793,0000 | | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 37.793,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 14 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 13 | | | | |  | 22/01/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00005/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 11/2015 | | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE FRAUDAS PARA DISTRIBUICAO NO EXERCICIO DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 14.205,0000 | | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 14.205,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 115 - MULTIFORT COMERCIO LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 14 | | | | |  | 23/01/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00006/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 16/2015 | | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O EXERCICIO DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 12.937,5000 | | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 12.937,5000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | | 02/03/2017 14:07:54 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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:** | | 231 - 100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 15 | | | |  | 23/01/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00006/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 13/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O EXERCICIO DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 31.943,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 31.943,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 868 - PADARIA E MERC TO COM TRIGO E NAO ABRO LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 16 | | | |  | 23/01/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00006/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 15/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O EXERCICIO DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 110.983,7000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 110.983,7000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 588 - SUPERMERCADO ALPHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 17 | | | |  | 23/01/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00006/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 17/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O EXERCICIO DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 13.186,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 13.186,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 371 - LAGE OXIGENIO LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 19 | | | |  | 27/01/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00008/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 18/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CILINDROS COM 1M³ E 10M³ DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS AMBULANCIAS EM TRANSPORTE DE DOENTES E PACIENTES ACAMADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:07:54 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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** | | | |
| 65.400,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 65.400,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 881 - ODONTOLOGIA CARPINETTI LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 20 | | | |  | 02/02/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00009/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 20/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA TOTAL E PARCIAL SUPERIOR OU INFERIOR CONFECCIONADAS EM RESINA ACRILICA E DENTES DE ESTOQUE DESTINADA A POPULACAO DE MAR DE ESPANHA MG PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 43.200,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 43.200,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 738 - HELYELSON PINHEIRO DE OLIVEIRA 03325519628 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 21 | | | |  | 03/02/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00010/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 26/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ELABORACAO, IMPLANTACAO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS AO SIMEC/FNDE PARA EXERCICIO DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 11.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 11.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 896 - LUCDAN COM DE ARTEF DE CIMENTO E MAT DE CONST LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 23 | | | |  | 24/02/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00013/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 32/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MANILHAS DE CONCRETO PARA ATENDEREM AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 228.600,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 228.600,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:07:54 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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:** | | 158 - CONSERVADORA E SERVICOS POWER LTDA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 25 | | | |  | 11/02/2015 | | | | | | 17/02/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00011/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 27/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA O MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA PARA O CARNAVAL 2015 A SER REALIZADA NOS DIAS 13/02 A 17/02/2015. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 23.340,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 23.340,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 588 - SUPERMERCADO ALPHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 26 | | | |  | 23/03/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00021/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 45/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **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 2015. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 17.323,5600 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 17.323,5600 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 898 - SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 27 | | | |  | 23/03/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00021/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 46/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **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 2015. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 96.057,1700 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 96.057,1700 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 917 - NEUZA NARLY POCIDONIO PEREIRA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 28 | | | |  | 23/03/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00022/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 49/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE CARTUCHOS, TONNER, FITAS MATRICIAIS E SUPRIMENTOS PARA O EXERCICIO DE 2015. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:07:54 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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** | | | |
| 6.159,7500 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 6.159,7500 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 79 - FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 29 | | | |  | 16/03/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00020/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 44/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESAS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E OU SIMILARES DE A A Z, CONSTANTES NA LISTA ABC-FARMA EXCETO OS RELACIONADOS NA LISTA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE MAR DE | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 68.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 68.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 929 - DEL REY PNEUS PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 30 | | | |  | 13/04/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00026/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 59/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, NO EXERCÍCIO DE 2015. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 72.096,8400 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 72.096,8400 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 930 - JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 31 | | | |  | 13/04/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00026/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 60/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, NO EXERCÍCIO DE 2015. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 36.279,2600 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 36.279,2600 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:07:54 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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:** | | 917 - NEUZA NARLY POCIDONIO PEREIRA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 32 | | | |  | 13/04/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00025/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 58/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, SHAMPOO AUTOMOTIVO E DESINGRAXANTE LÍQUIDO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE E DA POLICIA MILITAR, NO EXERCÍCIO DE 2015. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 3.996,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 3.996,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 264 - FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 33 | | | |  | 13/04/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00025/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 56/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, SHAMPOO AUTOMOTIVO E DESINGRAXANTE LÍQUIDO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE E DA POLICIA MILITAR, NO EXERCÍCIO DE 2015. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 11.327,2000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 11.327,2000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 265 - CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 34 | | | |  | 13/04/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00025/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 57/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, SHAMPOO AUTOMOTIVO E DESINGRAXANTE LÍQUIDO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE E DA POLICIA MILITAR, NO EXERCÍCIO DE 2015. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 7.488,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 7.488,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 112 - JOSE MESSIAS GONCALVES - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 35 | | | |  | 26/03/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00024/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 52/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:07:54 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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** | | | |
| 9.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 9.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 170 - MATTOS TUR MAR DE ESPANHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 36 | | | |  | 13/04/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00027/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 61/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | TRANSPORTE ESCOLAR DE MAR DE ESPANHA PARA JUIZ DE FORA NAS FACULDADES UNIPAC E MACHADO SOBRINHO - HORARIO NOTURNO ( IDA E VOLTA). VEICULO 15 LUGARES. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 16.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 16.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 469 - ALTERNATIVA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 37 | | | |  | 23/04/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00030/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 63/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE VEICULO (USADO) ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 135.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 135.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 660 - SERRARIA CONFIANCA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 38 | | | |  | 12/03/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00029/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 64/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MADEIRAS EM GERAL 2015. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 72.050,2000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 72.050,2000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:07:54 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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:** | | 212 - GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 39 | | | |  | 17/04/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00028/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 62/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO 2015. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 73.710,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 73.710,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 973 - INOVE MKT E EVENTOS EIRELI | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 40 | | | |  | 16/07/2015 | | | | | | 19/07/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00036/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 80/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | EXECUCAO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E PROMOCAO DA 42 EXPOSICAO AGROPECUARIA E CONCURSO LEITEIRO DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA, A SER REALIZADA DE 16 DE JULHO A 19 DE JULHO NO PARQUE DE EXPOSICOES DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 149.650,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 149.650,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1116 - PACTUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 41 | | | |  | 16/09/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00037/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 89/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS, EMPREGOS PUBLICOS, E CADASTRO DE RESERVA NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA-MG | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 61,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 61,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 970 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO EIRELI | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 42 | | | |  | 18/06/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00035/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 79/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O USO NA PREFEITURA MINICIPAL DE MAR DE ESPANHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:07:54 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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** | | | |
| 85.499,8000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 85.499,8000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 423 - ALTAIR LUDUGERIO 73822965634 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 43 | | | |  | 11/06/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00034/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 77/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | EXECUCAO POR HORA EFETIVAMENTE TRABALHADADE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A EXECUCAO MECANICA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA, NO EXERCICIO DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 24.500,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 24.500,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1049 - CONSTRUTORA ENGETRAN LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 45 | | | |  | 17/11/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00043/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 101/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MASSA ASFALTICA CBUQ E EMULSAO RR1C PARA SERVICOS DE TAPA BURACO NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 28.600,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 28.600,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 955 - LUIZ HELENO DE SOUZA SANTOS 80992129672 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 46 | | | |  | 23/05/2015 | | | | | | 24/05/2015 | | | | **Licitação:** | | Inexigibilidade - 00004/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 73/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOWS MUSICAIS COM "BANDAS MUSICAIS", PARA A COMEMORACAO DA FESTA DO DIVINO EM SAUDADE DISTRITO DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2015. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 4.800,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 4.800,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:07:54 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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:** | | 955 - LUIZ HELENO DE SOUZA SANTOS 80992129672 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 47 | | | |  | 30/05/2015 | | | | | | 30/05/2015 | | | | **Licitação:** | | Inexigibilidade - 00005/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 76/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOWS "BANDAS MUSICAIS", PARA A COMEMORACAO DA FESTA CULTURAL NA COMUNIDADE DENOMINADA COCAIS MINICIPIO DE MAR DE ESPANHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE MAIO DE 2015. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 1.200,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 1.200,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 226 - VIACAO SERTANEJA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 48 | | | |  | 30/06/2015 | | | | | | 30/06/2016 | | | | **Licitação:** | | Inexigibilidade - 00007/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 81/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PELA VIACAO SERTANEJA PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA PARA 12 MESES. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 396.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 396.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 955 - LUIZ HELENO DE SOUZA SANTOS 80992129672 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 49 | | | |  | 17/10/2015 | | | | | | 18/10/2015 | | | | **Licitação:** | | Inexigibilidade - 00009/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 93/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOWS MUSICAIS "BANDAS MUSICAIS", NO DISTRITO DENOMINADO ESTEVAO PINTO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 2.500,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 2.500,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 728 - RENATA CANDIDA DA COSTA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 50 | | | |  | 03/01/2016 | | | | | | 03/01/2016 | | | | **Licitação:** | | Inexigibilidade - 00012/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 106/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOWS MUSICAIS "BANDAS MUSICAIS", PARA O REVEILLON NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA COM A BANDA ANDRE, LEANDRO E LEO. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:07:54 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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** | | | |
| 3.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 3.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 610 - VEJOLAR LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 53 | | | |  | 24/02/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00013/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 33/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MANILHAS DE CONCRETO PARA ATENDEREM AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 11.900,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 11.900,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 503 - INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 54 | | | |  | 23/03/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00022/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 48/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE CARTUCHOS, TONNER, FITAS MATRICIAIS E SUPRIMENTOS PARA O EXERCICIO DE 2015. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 984,5000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 984,5000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 918 - TOTAL PRINT INDUSTRIA COMERCIO IMP E EXP LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 55 | | | |  | 23/03/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00022/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 50/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE CARTUCHOS, TONNER, FITAS MATRICIAIS E SUPRIMENTOS PARA O EXERCICIO DE 2015. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 4.989,4000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 4.989,4000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:07:54 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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:** | | 588 - SUPERMERCADO ALPHA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 56 | | | |  | 25/03/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00023/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 51/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **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** | | | |
| 11.190,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 11.190,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 622 - PERFECT PRINT RECARGA E INFORM. LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 58 | | | |  | 20/02/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00012/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 30/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR ESCRITORIO PARA O EXERCICIO DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 23.047,2900 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 23.047,2900 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 895 - MACILIA AZEVEDO GROSSI CPF 31770797653 EPP | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 59 | | | |  | 20/02/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00012/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 31/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR ESCRITORIO PARA O EXERCICIO DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 49.890,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 49.890,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 867 - BOM DE MINAS COMERCIAL DE ALEM PARAIBA EIRELI ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 60 | | | |  | 23/03/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00021/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 47/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **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 2015. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:07:54 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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** | | | |
| 11.736,9600 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 11.736,9600 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 1055 - HELIO CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR 04649051681 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 61 | | | |  | 17/12/2015 | | | | | | 02/01/2016 | | | | **Licitação:** | | Inexigibilidade - 00011/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 105/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOWS MUSICAIS "BANDAS MUSICAIS", PARA O REVEILLON NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 20.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 20.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 624 - MARTA ELIAS DE JESUS 02898965685 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 62 | | | |  | 08/12/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00052/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 103/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O ALUGUEL DE BRINQUEDOS RECREATIVOS INFANTIL PARA O PROJETO LAZER PARA TODOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 5.200,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 5.200,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 259 - NESIO GERALDO DE SOUZA 91474990606 | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 65 | | | |  | 14/02/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00062/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 21/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR PARA O EXERCICIO DE 2015. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 14.970,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 14.970,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:07:54 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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:** | | 515 - SOUZA & BATISTA CONSTRUCOES LTDA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 76 | | | |  | 10/08/2015 | | | | | | 10/08/2016 | | | | **Licitação:** | | Tomada de Preco - 00001/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 87/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO 2 CONVENCIONAL NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 1.201.737,5900 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 1.201.737,5900 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 231 - 100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 78 | | | |  | 19/01/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00001/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 7/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, OBRAS, ADMINISTRAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, POLICIAS MILITARES E CIVIL. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 56.449,5000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 56.449,5000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 115 - MULTIFORT COMERCIO LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 79 | | | |  | 19/01/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00001/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 5/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, OBRAS, ADMINISTRAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, POLICIAS MILITARES E CIVIL. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 41.725,5000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 41.725,5000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 284 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 80 | | | |  | 13/05/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00031/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 66/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA E GENUINAS E PECAS, CONSTANTES NO CATALOGO OFICIAL DAS MONTADORAS E PECAS IMPLEMENTOS PARA O EXERCICIO DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:07:54 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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** | | | |
| 203,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 203,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 964 - CONTINENTAL VEICULOS E PECAS EIRELI | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 81 | | | |  | 13/05/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00031/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 67/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA E GENUINAS E PECAS, CONSTANTES NO CATALOGO OFICIAL DAS MONTADORAS E PECAS IMPLEMENTOS PARA O EXERCICIO DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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:** | | 1007 - FENIX TRACTOR LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 82 | | | |  | 13/05/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00031/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 68/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA E GENUINAS E PECAS, CONSTANTES NO CATALOGO OFICIAL DAS MONTADORAS E PECAS IMPLEMENTOS PARA O EXERCICIO DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 0,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 803 - TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTD | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 83 | | | |  | 13/05/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00031/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 70/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA E GENUINAS E PECAS, CONSTANTES NO CATALOGO OFICIAL DAS MONTADORAS E PECAS IMPLEMENTOS PARA O EXERCICIO DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 0,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:07:54 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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:** | | 770 - AGUIA DIESEL LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 84 | | | |  | 13/05/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00031/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 71/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA E GENUINAS E PECAS, CONSTANTES NO CATALOGO OFICIAL DAS MONTADORAS E PECAS IMPLEMENTOS PARA O EXERCICIO DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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:** | | 1127 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 85 | | | |  | 13/05/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00031/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 72/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA E GENUINAS E PECAS, CONSTANTES NO CATALOGO OFICIAL DAS MONTADORAS E PECAS IMPLEMENTOS PARA O EXERCICIO DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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:** | | 187 - FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 117 | | | |  | 05/01/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00059/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 3/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LOCACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA O SETOR DE TRIBUTACAO, SAUDE E SISTEMA VIA WEB PARA EMISSAO DE CONTROLE DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ELETRONICOS PARA O EXE | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 15.600,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 15.600,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 515 - SOUZA & BATISTA CONSTRUCOES LTDA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 162 | | | |  | 20/07/2014 | | | | | | 31/12/2014 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00056/2014 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 85/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA PRACA - PRIMEIRA ETAPA, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS MERCES NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:07:54 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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** | | | |
| 118.338,1600 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 118.338,1600 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 26 - ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 209 | | | |  | 27/02/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00014/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 34/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 644.618,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 644.618,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 610 - VEJOLAR LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 210 | | | |  | 27/02/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00014/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 36/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 70.000,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 70.000,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 207 - MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 211 | | | |  | 27/02/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00014/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 35/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 325.038,2500 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 325.038,2500 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:07:54 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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:** | | 344 - BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |  | |
| 239 | | | |  | 21/01/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00007/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 12/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **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 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 22.500,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 22.500,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 300 - POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 240 | | | |  | 05/01/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Dispensa - 00001/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 1/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA EXERCICIO 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 749.300,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 749.300,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 118 - TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 241 | | | |  | 21/01/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00003/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 8/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE VEICULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MINIMO 45(QUARENTA E CINCO) ALUNOS EM MEDIA POR VIAGEM CADA VEICULO, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | **Saldo a Empenhar** | **Pago** | | | | **A Pagar** | | | |
| 133.280,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 133.280,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 891 - TRANSPORTE SILVIO MARCOS LTDA ME | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | |
| 242 | | | |  | 21/01/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00003/2015 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 9/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | CONTRATACAO DE VEICULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MINIMO 45(QUARENTA E CINCO) ALUNOS EM MEDIA POR VIAGEM CADA VEICULO, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:07:54 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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** | | | |
| 71.680,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | 71.680,0000 | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 588 - SUPERMERCADO ALPHA LTDA | | | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | | |
| 243 | | | |  | 19/01/2015 | | | | | | 31/12/2015 | | | | **Licitação:** | | Pregao Presencial - 00001/2015 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 6/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, OBRAS, ADMINISTRAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, POLICIAS MILITARES E CIVIL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | | **Saldo a Empenhar** | | **Pago** | | | | | **A Pagar** | | | |
| 4.897,9000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | 4.897,9000 | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Contrato** | | | | **Início** | | | | | | | **Vencimento** | | | | **Fornecedor:** | | 158 - CONSERVADORA E SERVICOS POWER LTDA - ME | | | | | | | | | | | | **Número de Aditivos** | | | | | | |
| 244 | | | |  | 13/02/2015 | | | | | | 17/02/2015 | | | | **Licitação:** | | Inexigibilidade - 00001/2015 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 19/2015 | | | |  | | | | | | | | | | **Objetivo do Contrato:** | | PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOWS MUSICAIS COM BANDAS MUSICAIS, PARA A COMEMORACAO DO CARNAVAL 2015 NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA, A SER REALIZADO DE 13/02/2015 A 17/02/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contratado** | | | | | | | | | **Aditivado** | | | | | **Apostilamento** | | **Supressão** | | **Empenhado** | **Anulado Empenho** | | | | | | **Saldo a Empenhar** | | **Pago** | | | | | **A Pagar** | | | |
| 86.920,0000 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | 86.920,0000 | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **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** | | | | | | |
| 5.609.083,0300 | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | | 5.609.083,0300 | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Emissão: | | 02/03/2017 14:07:54 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Página 19 | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  |  | |
|  | | Homologado | | |  |
|  | | |