



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



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

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	231 - 100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	<b>Número de Aditivos</b>
15	23/01/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00006/2015	0
13/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O EXERCICIO DE 2015	

**Valores**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
31.943,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31.943,0000	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	868 - PADARIA E MERC TO COM TRIGO E NAO ABRO LTDA	<b>Número de Aditivos</b>
16	23/01/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00006/2015	0
15/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O EXERCICIO DE 2015	

**Valores**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
110.983,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	110.983,7000	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	588 - SUPERMERCADO ALPHA LTDA	<b>Número de Aditivos</b>
17	23/01/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00006/2015	0
17/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O EXERCICIO DE 2015	

**Valores**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
13.186,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13.186,0000	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	371 - LAGE OXIGENIO LTDA ME	<b>Número de Aditivos</b>
19	27/01/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00008/2015	0
18/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CILINDROS COM 1M³ E 10M³ DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS AMBULANCIAS EM TRANSPORTE DE DOENTES E PACIENTES ACAMADOS	



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:	CONTRATAÇÃO 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	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



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

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	158 - CONSERVADORA E SERVICOS POWER LTDA - ME	<b>Número de Aditivos</b>
25	11/02/2015	17/02/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00011/2015	0
27/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO 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**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
23.340,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23.340,0000	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	588 - SUPERMERCADO ALPHA LTDA	<b>Número de Aditivos</b>
26	23/03/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00021/2015	0
45/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA FAZENDA RENASCER ( CENTRO DE RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTE QUÍMICO) NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA PARA O EXERCÍCIO 2015.	

**Valores**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
17.323,5600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17.323,5600	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	898 - SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	<b>Número de Aditivos</b>
27	23/03/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00021/2015	0
46/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA FAZENDA RENASCER ( CENTRO DE RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTE QUÍMICO) NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA PARA O EXERCÍCIO 2015.	

**Valores**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
96.057,1700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	96.057,1700	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	917 - NEUZA NARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	<b>Número de Aditivos</b>
28	23/03/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00022/2015	0
49/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	COMPRA DE CARTUCHOS, TONNER, FITAS MATRICIAIS E SUPRIMENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	



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:	Número de Aditivos
29	16/03/2015	31/12/2015	79 - FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	0
44/2015			<b>Licitação:</b> Pregao Presencial - 00020/2015	
			<b>Objetivo do Contrato:</b> 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:	Número de Aditivos
30	13/04/2015	31/12/2015	929 - DEL REY PNEUS PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0
59/2015			<b>Licitação:</b> Pregao Presencial - 00026/2015	
			<b>Objetivo do Contrato:</b> 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:	Número de Aditivos
31	13/04/2015	31/12/2015	930 - JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	0
60/2015			<b>Licitação:</b> Pregao Presencial - 00026/2015	
			<b>Objetivo do Contrato:</b> 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



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

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	917 - NEUZA NARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	<b>Número de Aditivos</b>
32	13/04/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00025/2015	0
58/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	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**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
3.996,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.996,0000	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	264 - FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP	<b>Número de Aditivos</b>
33	13/04/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00025/2015	0
56/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	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**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
11.327,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11.327,2000	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	265 - CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	<b>Número de Aditivos</b>
34	13/04/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00025/2015	0
57/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	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**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
7.488,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7.488,0000	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	112 - JOSE MESSIAS GONCALVES - ME	<b>Número de Aditivos</b>
35	26/03/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00024/2015	0
52/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	



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:		Número de Aditivos
36	13/04/2015	31/12/2015	170 - MATTOS TUR MAR DE ESPANHA LTDA		0
			<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00027/2015	
61/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	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:		Número de Aditivos
37	23/04/2015	31/12/2015	469 - ALTERNATIVA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA		0
			<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00030/2015	
63/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	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:		Número de Aditivos
38	12/03/2015	31/12/2015	660 - SERRARIA CONFIANCA LTDA		0
			<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00029/2015	
64/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	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



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

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	212 - GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME	<b>Número de Aditivos</b>
39	17/04/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00028/2015	0
62/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	COMPRA DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCICIO 2015.	

**Valores**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
73.710,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	73.710,0000	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	973 - INOVE MKT E EVENTOS EIRELI	<b>Número de Aditivos</b>
40	16/07/2015	19/07/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00036/2015	0
80/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	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**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
149.650,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	149.650,0000	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	1116 - PACTUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	<b>Número de Aditivos</b>
41	16/09/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00037/2015	0
89/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS, EMPREGOS PÚBLICOS, E CADASTRO DE RESERVA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA-MG	

**Valores**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
61,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	61,0000	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	970 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO EIRELI	<b>Número de Aditivos</b>
42	18/06/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00035/2015	0
79/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O USO NA PREFEITURA MINICIPAL DE MAR DE ESPANHA.	





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:	Número de Aditivos
43	11/06/2015	31/12/2015	423 - ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	0
77/2015			<b>Licitação:</b> Pregao Presencial - 00034/2015 <b>Objetivo do Contrato:</b> EXECUCAO POR HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 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:	Número de Aditivos
45	17/11/2015	31/12/2015	1049 - CONSTRUTORA ENGETRAN LTDA	0
101/2015			<b>Licitação:</b> Pregao Presencial - 00043/2015 <b>Objetivo do Contrato:</b> 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:	Número de Aditivos
46	23/05/2015	24/05/2015	955 - LUIZ HELENO DE SOUZA SANTOS 80992129672	0
73/2015			<b>Licitação:</b> Inexigibilidade - 00004/2015 <b>Objetivo do Contrato:</b> 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



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

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	955 - LUIZ HELENO DE SOUZA SANTOS 80992129672	<b>Número de Aditivos</b>
47	30/05/2015	30/05/2015	<b>Licitação:</b>	Inexigibilidade - 00005/2015	0
76/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOWS "BANDAS MUSICAIS", PARA A COMEMORACAO DA FESTA CULTURAL NA COMUNIDADE DENOMINADA COCAIS MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE MAIO DE 2015.	

**Valores**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
1.200,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.200,0000	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	226 - VIACAO SERTANEJA LTDA	<b>Número de Aditivos</b>
48	30/06/2015	30/06/2016	<b>Licitação:</b>	Inexigibilidade - 00007/2015	0
81/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PELA VIACAO SERTANEJA PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA PARA 12 MESES.	

**Valores**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
396.000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	396.000,0000	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	955 - LUIZ HELENO DE SOUZA SANTOS 80992129672	<b>Número de Aditivos</b>
49	17/10/2015	18/10/2015	<b>Licitação:</b>	Inexigibilidade - 00009/2015	0
93/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	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**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
2.500,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2.500,0000	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	728 - RENATA CANDIDA DA COSTA ME	<b>Número de Aditivos</b>
50	03/01/2016	03/01/2016	<b>Licitação:</b>	Inexigibilidade - 00012/2015	0
106/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOWS MUSICAIS "BANDAS MUSICAIS", PARA O REVEILLON NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA COM A BANDA ANDRE, LEANDRO E LEO.	



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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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



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

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	588 - SUPERMERCADO ALPHA LTDA	<b>Número de Aditivos</b>
56	25/03/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00023/2015	0
51/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	FORNECIMENTO DE REFEICAO ATRAVES DE MARMITEX NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA	

**Valores**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
11.190,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11.190,0000	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	622 - PERFECT PRINT RECARGA E INFORM. LTDA	<b>Número de Aditivos</b>
58	20/02/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00012/2015	0
30/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR ESCRITORIO PARA O EXERCICIO DE 2015	

**Valores**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
23.047,2900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23.047,2900	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	895 - MACILIA AZEVEDO GROSSI CPF 31770797653 EPP	<b>Número de Aditivos</b>
59	20/02/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00012/2015	0
31/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR ESCRITORIO PARA O EXERCICIO DE 2015	

**Valores**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
49.890,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	49.890,0000	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	867 - BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	<b>Número de Aditivos</b>
60	23/03/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00021/2015	0
47/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	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.	



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:	Número de Aditivos
61	17/12/2015	02/01/2016	1055 - HELIO CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR 04649051681	0
105/2015			<b>Licitação:</b> Inexigibilidade - 00011/2015 <b>Objetivo do Contrato:</b> 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:	Número de Aditivos
62	08/12/2015	31/12/2015	624 - MARTA ELIAS DE JESUS 02898965685	0
103/2015			<b>Licitação:</b> Pregao Presencial - 00052/2015 <b>Objetivo do Contrato:</b> CONTRATAÇAO 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:	Número de Aditivos
65	14/02/2015	31/12/2015	259 - NESIO GERALDO DE SOUZA 91474990606	0
21/2015			<b>Licitação:</b> Pregao Presencial - 00062/2015 <b>Objetivo do Contrato:</b> 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



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

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	515 - SOUZA & BATISTA CONSTRUCOES LTDA - ME	<b>Número de Aditivos</b>
76	10/08/2015	10/08/2016	<b>Licitação:</b>	Tomada de Preço - 00001/2015	0
87/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO 2 CONVENCIONAL NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA	

**Valores**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
1.201.737,5900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.201.737,5900	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	231 - 100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	<b>Número de Aditivos</b>
78	19/01/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00001/2015	0
7/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	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**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
56.449,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	56.449,5000	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	115 - MULTIFORT COMERCIO LTDA	<b>Número de Aditivos</b>
79	19/01/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00001/2015	0
5/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	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**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
41.725,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	41.725,5000	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	284 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA	<b>Número de Aditivos</b>
80	13/05/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00031/2015	0
66/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	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	



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



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

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	770 - AGUIA DIESEL LTDA	<b>Número de Aditivos</b>
84	13/05/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00031/2015	0
71/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	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

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	1127 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME	<b>Número de Aditivos</b>
85	13/05/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00031/2015	0
72/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	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

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	1147 - MGA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI-ME	<b>Número de Aditivos</b>
116	02/02/2014	31/12/2014	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00058/2014	0
25/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO E EMPREGO PÚBLICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.	

**Valores**

Contratado	Aditivado	Apostilamento	Supressão	Empenhado	Anulado Empenho	Saldo a Empenhar	Pago	A Pagar
58,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	58,0000	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	187 - FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	<b>Número de Aditivos</b>
117	05/01/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00059/2014	0
3/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO 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	





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
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.	

**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



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

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	207 - MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	<b>Número de Aditivos</b>
211	27/02/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00014/2015	0
35/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL 2015	

**Valores**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
325.038,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	325.038,2500	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	344 - BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	<b>Número de Aditivos</b>
239	21/01/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00007/2015	0
12/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	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**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
22.500,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22.500,0000	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	300 - POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	<b>Número de Aditivos</b>
240	05/01/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Dispensa - 00001/2015	0
1/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA EXERCICIO 2015	

**Valores**

<b>Contratado</b>	<b>Aditivado</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Supressão</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Anulado Empenho</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
749.300,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	749.300,0000	0,0000	0,0000

<b>Contrato</b>	<b>Início</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Fornecedor:</b>	118 - TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	<b>Número de Aditivos</b>
241	21/01/2015	31/12/2015	<b>Licitação:</b>	Pregao Presencial - 00003/2015	0
8/2015			<b>Objetivo do Contrato:</b>	CONTRATAÇÃO DE VEICULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MINIMO 45(QUARENTA E CINCO) ALUNOS EM MEDIA POR VIAGEM CADA VEICULO, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	



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
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:	CONTRATAÇÃO 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
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:	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE SHOWS MÚSICAIS COM BANDAS MÚSICAIS, PARA A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL 2015 NO MUNICÍPIO 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



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG**

CNPJ: 18.535.658/0001.63

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone (032)3276-1225

**Totais do Relatório**

<b>Tot. Contratado</b>	<b>Tot. Aditivado</b>	<b>Tot. Apostilam.</b>	<b>Tot. Supressão</b>	<b>Tot. Empenhado</b>	<b>Tot. Anul. Emp.</b>	<b>Tot. Saldo a Emp.</b>	<b>Tot. Pago</b>	<b>Tot. A Pagar</b>
5.609.141,0300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5.609.141,0300	0,0000	0,0000