|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Orcamentária** | **N°**  **Contrato** | **Data de Ass.** | **Data de Pub.** | **CNPJ/CPF** | **Contratado** | **Objeto** | **Valor Contrato** | **Vigência Inicial** | **Vigência Final** | **Nº Processo** | **Modalidade** |
| 05000 - | 0002/2017 | 18/01/2017 | 18/01/2017 | 542.671.966-72 | MILTON SALGADO FILHO | serviço na área de engenharia | 33.000,00 | 18/01/2017 | 31/12/2017 | 0004/2017 | 6 - Pregão |
| 05000 - | 0003/2017 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 14.939.609/0001-35 | ODAIR JOSE VALENTE EIRELI ME | EXECUÇÃO DE OBRAS | 28.748,82 | 26/01/2017 | 26/05/2017 | 0002/2017 | 4 - Tomada de |
| 04000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 0004/2017 | 27/01/2017 | 27/01/2017 | 15.546.082/0001-41 | SUPERMERCADO ALPHA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2017. | 19.939,00 | 27/01/2017 | 31/12/2017 | 0008/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 04000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 0005/2017 | 27/01/2017 | 27/01/2017 | 13.969.046/0001-65 | PADARIA E MERC TO COM TRIGO E NAO ABRO LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2017. | 78.958,00 | 27/01/2017 | 31/12/2017 | 0008/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 04000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 0006/2017 | 27/01/2017 | 27/01/2017 | 22.061.642/0001-33 | TRIANGULO SUPERMERCADO MAR DE ESPANHA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2017. | 19.704,00 | 27/01/2017 | 31/12/2017 | 0008/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 04000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 0007/2017 | 27/01/2017 | 27/01/2017 | 24.131.965/0001-81 | MERCADO 100% LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2017. | 79.546,00 | 27/01/2017 | 31/12/2017 | 0008/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 04000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 0008/2017 | 27/01/2017 | 27/01/2017 | 19.196.371/0001-19 | BOM DE MINAS COMERCIAL DE ALEM PARAIBA EIRELI ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2017. | 4.476,00 | 27/01/2017 | 31/12/2017 | 0008/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 07000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0009/2017 | 30/01/2017 | 30/01/2017 | 497.599.226-49 | LAERTE CESAR GOMES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA FELIZ. | 54.860,00 | 30/01/2017 | 31/12/2017 | 0012/2017 | 1 - Dispensa |
| 07000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0010/2017 | 30/01/2017 | 30/01/2017 | 560.318.906-15 | JOSE ELIAS REZENDE SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA FELIZ. | 91.169,00 | 30/01/2017 | 31/12/2017 | 0012/2017 | 1 - Dispensa |
| 07000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0011/2017 | 30/01/2017 | 30/01/2017 | 914.749.906-06 | NESIO GERALDO DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL PARA O PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA FELIZ. | 12.870,00 | 30/01/2017 | 31/12/2017 | 0012/2017 | 1 - Dispensa |
| 07000 - FUNDO MUNICIPAL DE | 0012/2017 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | 11.038.785/0001-08 | VILSON DA SILVA BRUM ME | COMPRA DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017. | 2.070,00 | 31/01/2017 | 31/12/2017 | 0010/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 07000 - FUNDO MUNICIPAL DE | 0013/2017 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | 13.094.173/0001-68 | Neuza Marly Pocidonio Pereira Eireli | COMPRA DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017. | 17.620,00 | 31/01/2017 | 31/12/2017 | 0010/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 05000 - | 0019/2017 | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 18.171.332/0001-02 | ALTAIR LUDUGERIO 73822965634 | execução de serviços | 5.000,00 | 03/02/2017 | 31/12/2017 | 0021/2017 | 6 - Pregão |
| 05000 - DEPARTAMENTO | 0020/2017 | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 15.159.038/0001-89 | Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos Ltda - ME | execução de serviços | 18.750,00 | 03/02/2017 | 31/12/2017 | 0021/2017 | 6 - Pregão Presencial |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Orcamentária** | **N°**  **Contrato** | **Data de Ass.** | **Data de Pub.** | **CNPJ/CPF** | **Contratado** | **Objeto** | **Valor Contrato** | **Vigência Inicial** | **Vigência Final** | **Nº Processo** | **Modalidade** |
| 05000 - DEPARTAMENTO | 0021/2017 | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 26.599.757/0001-37 | LEONIDES FERNANDO DOS SANTOS 03713116679 | execução de serviços | 55.000,00 | 03/02/2017 | 31/12/2017 | 0021/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 05000 - DEPARTAMENTO | 0022/2017 | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 23.222.799/0001-66 | TIAGO VERAS WASCONCELOS 07560223630 | execução de serviços | 50.000,00 | 03/02/2017 | 31/12/2017 | 0021/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 07000 - FUNDO MUNICIPAL DE | 0023/2017 | 02/02/2017 | 02/02/2017 | 13.969.046/0001-65 | PADARIA E MERC TO COM TRIGO E NAO ABRO LTDA | COMPRA DE CESTA BÁSICA 2017 | 43.204,00 | 02/02/2017 | 31/12/2017 | 0011/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 02000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0024/2017 | 07/02/2017 | 07/02/2017 | 22.061.642/0001-33 | TRIANGULO SUPERMERCADO MAR DE ESPANHA LTDA | AQUISIÇÃO DE PÃES, MARGARINA, AÇÚCAR, PÓ DE CAFÉ, DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO E A TODAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. | 82.861,80 | 07/02/2017 | 31/12/2017 | 0013/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 09000 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 0025/2017 | 07/02/2017 | 07/02/2017 | 65.247.314/0001-39 | LUIZ CARLOS CESTARO ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING E REALIZAÇÃO DO CARNAVAL NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA. | 150.000,00 | 07/02/2017 | 31/12/2017 | 0026/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 02000 - | 0026/2017 | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 15.546.082/0001-41 | SUPERMERCADO ALPHA LTDA | FORNECIMENTO DE MARMITEX. | 22.500,00 | 08/02/2017 | 31/12/2017 | 0018/2017 | 6 - Pregão |
| 08000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | 0027/2017 | 09/02/2017 | 09/02/2017 | 13.916.318/0001-69 | RONALDO ROSA MARTINS 05881227697 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E SERVIÇO AMBIENTAL | 17.400,00 | 09/02/2017 | 31/12/2017 | 0033/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 04000 - DEPARTAMENTO DE | 0028/2017 | 10/02/2017 | 10/02/2017 | 59.359.455/0001-40 | ALTERNATIVA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | COMPRA DE ONIBUS | 135.000,00 | 10/02/2017 | 31/12/2017 | 0024/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 05000 - DEPARTAMENTO | 0029/2017 | 14/02/2017 | 14/02/2017 | 12.675.731/0001-16 | Materiais de Construção Campeão Ltda | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 366.122,35 | 14/02/2017 | 31/12/2017 | 0027/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 05000 - DEPARTAMENTO | 0030/2017 | 14/02/2017 | 14/02/2017 | 22.207.856/0001-75 | FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 53.109,19 | 14/02/2017 | 31/12/2017 | 0027/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 05000 - DEPARTAMENTO | 0031/2017 | 14/02/2017 | 14/02/2017 | 19.196.371/0001-19 | BOM DE MINAS COMERCIAL DE ALEM PARAIBA EIRELI ME | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 186.532,00 | 14/02/2017 | 31/12/2017 | 0027/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 05000 - DEPARTAMENTO | 0032/2017 | 14/02/2017 | 14/02/2017 | 01.804.634/0001-60 | DANIEL DE SOUZA TOSTES | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 24.950,00 | 14/02/2017 | 31/12/2017 | 0027/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 02000 - | 0035/2017 | 16/02/2017 | 16/02/2017 | 12.233.779/0001-74 | MARCELO LEITE A LOBO | aquisição de material grafico | 376.158,00 | 16/02/2017 | 31/12/2017 | 0035/2017 | 6 - Pregão |
| 02000 - DEPARTAMENTO | 0036/2017 | 16/02/2017 | 16/02/2017 | 21.618.822/0001-00 | SION INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | aquisição de material grafico | 21.750,00 | 16/02/2017 | 31/12/2017 | 0035/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 02000 - DEPARTAMENTO | 0037/2017 | 17/02/2017 | 17/02/2017 | 11.722.809/0001-43 | DISTRIBUIDORA DE GAS LIGEIRINHO LTDA - ME | aquisição de gás butano | 32.500,00 | 17/02/2017 | 31/12/2017 | 0019/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 02000 - DEPARTAMENTO | 0039/2017 | 20/02/2017 | 20/02/2017 | 13.969.046/0001-65 | PADARIA E MERC TO COM TRIGO E NAO ABRO LTDA | MATERIAL DE LIMPEZA | 14.833,00 | 20/02/2017 | 31/12/2017 | 0020/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 02000 - | 0040/2017 | 20/02/2017 | 20/02/2017 | 11.038.785/0001-08 | VILSON DA SILVA BRUM ME | MATERIAL DE LIMPEZA | 36.882,00 | 20/02/2017 | 31/12/2017 | 0020/2017 | 6 - Pregão |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Orcamentária** | **N°**  **Contrato** | **Data de Ass.** | **Data de Pub.** | **CNPJ/CPF** | **Contratado** | **Objeto** | **Valor Contrato** | **Vigência Inicial** | **Vigência Final** | **Nº Processo** | **Modalidade** |
| 02000 - | 0041/2017 | 20/02/2017 | 20/02/2017 | 24.131.965/0001-81 | MERCADO 100% LTDA ME | MATERIAL DE LIMPEZA | 37.919,00 | 20/02/2017 | 31/12/2017 | 0020/2017 | 6 - Pregão |
| 02000 - | 0042/2017 | 20/02/2017 | 20/02/2017 | 86.519.915/0001-23 | DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA | MATERIAL DE LIMPEZA | 23.910,50 | 20/02/2017 | 31/12/2017 | 0020/2017 | 6 - Pregão |
| 02000 - | 0043/2017 | 20/02/2017 | 20/02/2017 | 04.109.169/0001-35 | FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MATERIAL DE LIMPEZA | 6.545,80 | 20/02/2017 | 31/12/2017 | 0020/2017 | 6 - Pregão |
| 04000 - DEPARTAMENTO DE | 0045/2017 | 22/02/2017 | 22/02/2017 | 09.329.470/0001-78 | TRANSPORTE SILVIO MARCOS LTDA ME | contratação de veículos | 51.200,00 | 22/02/2017 | 31/12/2017 | 0038/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 05000 - DEPARTAMENTO | 0048/2017 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 13.094.173/0001-68 | Neuza Marly Pocidonio Pereira Eireli | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS | 6.001,50 | 02/03/2017 | 31/12/2017 | 0040/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 05000 - DEPARTAMENTO | 0049/2017 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 19.196.371/0001-19 | BOM DE MINAS COMERCIAL DE ALEM PARAIBA EIRELI ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS | 6.929,00 | 02/03/2017 | 31/12/2017 | 0040/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 02000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0050/2017 | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 17.352.185/0001-04 | Fourtec Comercio e Serviços Ltda - ME | Contratação de empresa para recarga de cartuchos de tonner para a administração e secretarias da prefeitura municipal de Mar de Espanha no exercício de 2017. | 6.500,00 | 08/03/2017 | 31/12/2017 | 0048/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 07000 - FUNDO MUNICIPAL DE | 0051/2017 | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 13.094.173/0001-68 | Neuza Marly Pocidonio Pereira Eireli | COMPRA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | 3.100,00 | 14/03/2017 | 31/12/2017 | 0055/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 07000 - FUNDO MUNICIPAL DE | 0052/2017 | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 07.220.279/0001-68 | NUTRIR DIST DE PROD PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA | COMPRA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | 113.626,00 | 14/03/2017 | 31/12/2017 | 0055/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 04000 - DEPARTAMENTO DE | 0053/2017 | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 02.110.696/0001-34 | VILMAR COSTA ME | COMPRA DE FERRAGENS EM GERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | 99.276,50 | 14/03/2017 | 31/12/2017 | 0050/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 02000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0055/2017 | 16/03/2017 | 16/03/2017 | 12.233.779/0001-74 | MARCELO LEITE A LOBO | COMPRA DE CARTUCHOS DE SUPRIMENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | 16.404,60 | 16/03/2017 | 31/12/2017 | 0047/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 02000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0056/2017 | 16/03/2017 | 16/03/2017 | 13.094.173/0001-68 | Neuza Marly Pocidonio Pereira Eireli | COMPRA DE CARTUCHOS DE SUPRIMENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | 12.944,90 | 16/03/2017 | 31/12/2017 | 0047/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 02000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0057/2017 | 16/03/2017 | 16/03/2017 | 26.904.314/0001-02 | Centro Oeste Comercio Eireli ME | COMPRA DE CARTUCHOS DE SUPRIMENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | 3.017,00 | 16/03/2017 | 31/12/2017 | 0047/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 05000 - | 0058/2017 | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 18.324.952/0001-26 | Construtora Shammah Ltda | EXECUÇÃO DE OBRA | 49.581,90 | 20/03/2017 | 26/06/2017 | 0046/2017 | 4 - Tomada de |
| 05000 - DEPARTAMENTO | 0059/2017 | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 41.860.883/0001-97 | ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 322.084,90 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | 0058/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 09000 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 0060/2017 | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 097.764.846-03 | Junior Warol Diniz | Credenciamento com a finalidade de credenciar profissional para a prestação de serviços para projetos do CRAS "Futebol infanto juvenil e terceira idade". | 1.200,00 | 29/03/2017 | 31/12/2017 | 0066/2017 | 2 -  Inexigibilidade |
| 05000 - DEPARTAMENTO | 0061/2017 | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 19.409.408/0001-40 | DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA | 152.984,40 | 29/03/2017 | 31/12/2017 | 0056/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 05000 - | 0062/2017 | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 21.609.270/0001-74 | Pneu Bom Ltda | MANUTENÇÃO DA FROTA | 21.660,00 | 29/03/2017 | 31/12/2017 | 0056/2017 | 6 - Pregão |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Orcamentária** | **N°**  **Contrato** | **Data de Ass.** | **Data de Pub.** | **CNPJ/CPF** | **Contratado** | **Objeto** | **Valor Contrato** | **Vigência Inicial** | **Vigência Final** | **Nº Processo** | **Modalidade** |
| 05000 - | 0063/2017 | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 26.192.837/0001-73 | Mundial Pneus Itabera Eireli EPP | MANUTENÇÃO DA FROTA | 33.786,00 | 29/03/2017 | 31/12/2017 | 0056/2017 | 6 - Pregão |
| 05000 - | 0064/2017 | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 19.420.703/0001-05 | Pompeu Comércio de Pneus Ltda EPP | MANUTENÇÃO DA FROTA | 45.500,00 | 29/03/2017 | 31/12/2017 | 0056/2017 | 6 - Pregão |
| 07000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0065/2017 | 30/03/2017 | 30/03/2017 | 033.063.556-58 | WENDEL ELIZIARIO NOGUEIRA | Credenciamento , com a finalidade de credenciar profissional para a prestação de serviços para projetos do CRAS, "Capoeira". | 1.600,00 | 30/03/2017 | 31/12/2017 | 0067/2017 | 2 -  Inexigibilidade |
| 09000 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 0066/2017 | 05/04/2017 | 05/04/2017 | 915.213.006-15 | MOEBIO FELICISSIMO SILVINO | Credenciamento com a finalidade de credenciar profissional para a prestação de serviços para projetos do CRAS "Futsal, handebol e basquete". | 2.360,00 | 05/04/2017 | 31/12/2017 | 0068/2017 | 2 -  Inexigibilidade |
| 05000 - DEPARTAMENTO OBRAS, HABIT., URBANISMO E | 0067/2017 | 05/04/2017 | 05/04/2017 | 05.260.165/0001-16 | PREMOLDADOS FAGUNDES LTDA - ME | Compra de manilhas de concreto para atenderem aos serviços da Secretaria Municipal de Obras, durante o exercício de 2017. | 331.500,00 | 05/04/2017 | 31/12/2017 | 0073/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 08000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0068/2017 | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 19.416.095/0001-57 | DANIEL LEAL NAVARRO 06213526676 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de castração com procedimentos pré-operatórios e ( assistência ao animal até a retirada dos pontos), em cães e gatos ( de rua ou domiciliados) no município de Mar de Espanha-MG. | 12.000,00 | 10/04/2017 | 31/12/2017 | 0077/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 09000 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 0069/2017 | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 22.444.234/0001-60 | Luiz Heleno de Souza Santos | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS MUSICAIS "BANDAS MUSICAIS", NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA COM DUAS APRESENTAÇÕES | 3.000,00 | 10/04/2017 | 31/12/2017 | 0090/2017 | 2 -  Inexigibilidade |
| 06000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0070/2017 | 14/04/2017 | 14/04/2017 | 07.244.011/0001-66 | CVNEM Comida LTDA - ME | Fornecimento de refeição através de marmitex, para funcionários e pacientes da casa da acolhida em Juiz de Fora. | 20.200,00 | 14/04/2017 | 31/12/2017 | 0065/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 02000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0071/2017 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 00.807.061/0001-65 | GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEPARTAMENTO DE CULTURA E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 99.780,00 | 13/04/2017 | 31/12/2017 | 0081/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 09000 - | 0072/2017 | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 10.577.998/0001-45 | Marcos & Belutti Produções | CONTRATAÇÃO DE SHOW | 120.000,00 | 24/04/2017 | 31/12/2017 | 0096/2017 | 2 - |
| 05000 - DEPARTAMENTO | 0073/2017 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 22.350.482/0001-42 | COOP. PROD. LEITE DE MAR DE ESPANHA | compra de diversos materiais de consumo | 5.158,38 | 25/04/2017 | 31/12/2017 | 0082/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 05000 - | 0074/2017 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 41.937.665/0001-03 | Agropecuária Boa Safra LTDA | compra de diversos materiais de consumo | 13.485,00 | 25/04/2017 | 31/12/2017 | 0082/2017 | 6 - Pregão |
| 09000 - DEPARTAMENTO DE | 0077/2017 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 09.329.470/0001-78 | TRANSPORTE SILVIO MARCOS LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE EM ONIBUS | 19.600,00 | 25/04/2017 | 31/12/2017 | 0089/2017 | 6 - Pregão Presencial |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Orcamentária** | **N°**  **Contrato** | **Data de Ass.** | **Data de Pub.** | **CNPJ/CPF** | **Contratado** | **Objeto** | **Valor Contrato** | **Vigência Inicial** | **Vigência Final** | **Nº Processo** | **Modalidade** |
| 09000 - | 0078/2017 | 26/04/2017 | 26/04/2017 | 23.674.205/0001-58 | S M Eventos Musicais LTDA | SHOW MUSICAL | 118.000,00 | 26/04/2017 | 31/12/2017 | 0103/2017 | 2 - |
| 05000 - DEPARTAMENTO OBRAS, HABIT., URBANISMO E ESTRADAS | 0079/2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 | 12.233.779/0001-74 | MARCELO LEITE A LOBO | COMPRA DE 1 SERRA ELÉTRICA PARA CORTE DE CARCAÇA BOVINA E 1 TALHA ELÉTRICA DE CORRENTE CAPACIDADE MÍNIMA DE 1T PARA O MATADOURO MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA | 19.900,00 | 28/04/2017 | 31/12/2017 | 0091/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 04000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 0080/2017 | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 23.770.153/0001-13 | Cecilia Aparecida Schaeffer Maciel | AQUISIÇÃO DE 1400 OVOS DE PÁSCOA AO LEITE DE 150 GRAMAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA. | 11.200,00 | 04/05/2017 | 31/12/2017 | 0085/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 05000 - | 0081/2017 | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 13.094.173/0001-68 | Neuza Marly Pocidonio Pereira Eireli | COMPRA DE TINTAS | 11.417,00 | 08/05/2017 | 31/12/2017 | 0097/2017 | 6 - Pregão |
| 02000 - | 0082/2017 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 27.454.046/0001-37 | RAFAEL RIBEIRO LEAO 11702679632 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 21.600,00 | 09/05/2017 | 31/12/2017 | 0100/2017 | 6 - Pregão |
| 05000 - | 0083/2017 | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 16.953.085/0001-62 | SERRARIA CONFIANCA LTDA | COMPRA DE MADEIRAS | 273.870,00 | 10/05/2017 | 31/12/2017 | 0102/2017 | 6 - Pregão |
| 06000 - FUNDO | 0086/2017 | 17/05/2017 | 17/05/2017 | 103.999.886-02 | RANIERI PAIVA | CREDENCIAMENTO | 28.800,00 | 17/05/2017 | 31/12/2017 | 0093/2017 | 2 - |
| 05000 - DEPARTAMENTO OBRAS, HABIT., URBANISMO E ESTRADAS | 0087/2017 | 23/05/2017 | 23/05/2017 | 25.075.799/0001-06 | JOSE RENATO SERRAO HAGGE 24199370749 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM COMPLETA E PINTURA COMPLETA DO VEICULO DUCATO/FIAT PLACA HLF 4780 INCLUINDO DESMONTAGEM, MONTAGEM. | 21.600,00 | 23/05/2017 | 31/12/2017 | 0114/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 05000 - DEPARTAMENTO OBRAS, HABIT., URBANISMO E ESTRADAS | 0088/2017 | 25/05/2017 | 25/05/2017 | 01.163.565/0001-52 | PECABUS COMERCIO DE PECAS LTDA | SERVIÇO E RETÍFICA COMPLETA DE MOTOR DE ÔNIBUS SCANIA PLACA KMP 6411 INCLUINDO DESMONTAGEM, MONTAGEM E TROCA DE PEÇAS SE NECESSÁRIOS FOR COM SEUS FORNECIMENTOS. | 24.000,00 | 25/05/2017 | 31/12/2017 | 0115/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 09000 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 0089/2017 | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 22.812.548/0001-79 | FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA 06729617683 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS MUSICAIS " BANDAS MUSICAIS" NO DISTRITO DE SAUDADE NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | 2.200,00 | 08/06/2017 | 31/12/2017 | 0123/2017 | 2 -  Inexigibilidade |
| 02000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0090/2017 | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 26.204.770/0001-40 | MP INFORMATICA LTDA ME | COMPRA DE COMPUTADORES, NOBREAK E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE SAÚDE, FAZENDA, ASSIST SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO. | 62.040,00 | 21/06/2017 | 31/12/2017 | 0122/2017 | 6 - Pregão Presencial |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Orcamentária** | **N°**  **Contrato** | **Data de Ass.** | **Data de Pub.** | **CNPJ/CPF** | **Contratado** | **Objeto** | **Valor Contrato** | **Vigência Inicial** | **Vigência Final** | **Nº Processo** | **Modalidade** |
| 02000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0091/2017 | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 16.779.286/0001-95 | INFONEW INFORMATICA LTDA | COMPRA DE COMPUTADORES, NOBREAK E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE SAÚDE, FAZENDA, ASSIST SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO. | 18.820,00 | 21/06/2017 | 31/12/2017 | 0122/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 02000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0092/2017 | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 13.094.173/0001-68 | Neuza Marly Pocidonio Pereira Eireli | COMPRA DE COMPUTADORES, NOBREAK E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE SAÚDE, FAZENDA, ASSIST SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO. | 18.163,00 | 21/06/2017 | 31/12/2017 | 0122/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 02000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0093/2017 | 23/06/2017 | 23/06/2017 | 10.209.634/0001-02 | MARIA DO CARMO DE AGUIAR CPF 411296106-59 - ME | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ATRAVÉS DE MARMITEX, NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA | 12.900,00 | 23/06/2017 | 31/12/2017 | 0124/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 06000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0094/2017 | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 098.796.626-01 | WESLEY ALCANTARA DE PAULA | CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS ( PESSOA FÍSICA) OU PESSOAS JURÍDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, EM REGIME DE PLANTÃO MÉDICO. | 12.000,00 | 14/06/2017 | 31/12/2017 | 0117/2017 | 2 -  Inexigibilidade |
| 06000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0095/2017 | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 096.412.396-78 | THALES DE SOUZA LIMA | CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS AUTÔNOMOS ( PESSOA FÍSICA) OU PESSOAS JURÍDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, EM REGIME DE PLANTÃO MÉDICO. | 12.000,00 | 14/06/2017 | 31/12/2017 | 0117/2017 | 2 -  Inexigibilidade |
| 03000 - DEPARTAMENTO DA FAZENDA | 0096/2017 | 03/07/2017 | 05/07/2017 | 26.125.096/0001-08 | PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Consultoria e assessoria na execução dos serviços contábeis de natureza orçamentária e financeira. | 53.130,00 | 03/07/2017 | 03/11/2017 | 0134/2017 | 1 - Dispensa |
| 09000 - | 0097/2017 | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 08.750.991/0001-31 | Auto Stilo Locações e Eventos LTDA ME | buffet para coquetel da expo 2017 | 8.640,00 | 11/07/2017 | 31/07/2017 | 0131/2017 | 6 - Pregão |
| 06000 - FUNDO MUNICIPAL DE | 0098/2017 | 12/07/2017 | 12/07/2017 | 21.515.556/0001-90 | Laboratório Tafuri de Patologia Limitada EPP | contratação de laboratorio | 110.050,00 | 12/07/2017 | 31/12/2017 | 0128/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 04000 - DEPARTAMENTO DE | 0099/2017 | 12/07/2017 | 12/07/2017 | 13.969.046/0001-65 | PADARIA E MERC TO COM TRIGO E NAO ABRO LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 78.347,00 | 12/07/2017 | 31/12/2017 | 0129/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 07000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 0100/2017 | 14/07/2017 | 14/07/2017 | 821.219.666-68 | ADEMIR PENIDO | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE JOSIANE VIEIRA CONFORME PARECER SOCIAL | 1.200,00 | 14/07/2017 | 14/10/2017 | 0137/2017 | 1 - Dispensa |
| 07000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 0101/2017 | 20/07/2017 | 20/07/2017 | 136.580.426-72 | Maria das Graças Rabello | Contratação de Aluguel Social para família de Mariana Brito Silva conforme parecer social | 1.050,00 | 20/07/2017 | 20/10/2017 | 0140/2017 | 1 - Dispensa |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Orcamentária** | **N°**  **Contrato** | **Data de Ass.** | **Data de Pub.** | **CNPJ/CPF** | **Contratado** | **Objeto** | **Valor Contrato** | **Vigência Inicial** | **Vigência Final** | **Nº Processo** | **Modalidade** |
| 03000 - DEPARTAMENTO DA FAZENDA | 0102/2017 | 24/07/2017 | 24/07/2017 | 046.138.496-59 | CATIANE XAVIER MIRANDA | Prestação de serviço de reprocessamento contábil e financeiro no exercício de 2016, no sistema SIPLAN WEB do município de Mar de Espanha. | 15.300,00 | 24/07/2017 | 30/09/2017 | 0142/2017 | 1 - Dispensa |
| 05000 - DEPARTAMENTO OBRAS, HABIT., URBANISMO E ESTRADAS | 0103/2017 | 27/07/2017 | 27/07/2017 | 08.849.786/0001-28 | SOUZA & BASTISTA CONTRUÇÕES LTDA | Execução de obra para Recapeamento Asfáltico em CBUQ sobre pavimentação existente na Ladeira da Matriz – centro do município de Mar de Espanha, como ampliação de meta do CT 149003214/2015 | 15.600,23 | 27/07/2017 | 27/09/2017 | 0135/2017 | 4 - Tomada de preço |
| 05000 - DEPARTAMENTO OBRAS, HABIT., URBANISMO E ESTRADAS | 0104/2017 | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 18.171.332/0001-02 | ALTAIR LUDUGERIO 73822965634 | Prestação de serviços de horas efetivamente trabalhadas de mão de obra usada para fazer manutenção e concertos mecânicos dos veículos de pequeno e médio porte do Município de Mar de Espanha | 12.000,00 | 03/08/2017 | 31/12/2017 | 0138/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 09000 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 0105/2017 | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 16.717.971/0001-97 | LOURENÇO BRAZIL DE JESUS 01565258606 | Contratação de Show musical atráves de empresário exclusivo para apresentação no distrito de Engenho Novo no município de Mar de Espanha | 1.800,00 | 04/08/2017 | 10/08/2017 | 0145/2017 | 2 -  Inexigibilidade |
| 09000 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 0106/2017 | 11/08/2017 | 14/08/2017 | 24.423.289/0001-10 | NORONHA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP | OBRA DE REFORMA E RESTAURAÇÃO A SER EXECUTADA NA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE MAR DE ESPANHA | 179.480,76 | 11/08/2017 | 11/02/2018 | 0136/2017 | 4 - Tomada de preço |
| 05000 - DEPARTAMENTO OBRAS, HABIT., URBANISMO E ESTRADAS | 0107/2017 | 14/08/2017 | 14/08/2017 | 20.817.263/0001-03 | L & T TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA | Realização das obras de calçamento com bloquete, nas Ruas Marcus José Soares (Distrito de Saudade) e Rua Major Antônio Barbosa (Centro), no município de Mar de Espanha/MG, que serão executados de acordo com os projetos aprovados pela CAIXA, conforme repasse nº  0306693-52/2009 | 68.578,24 | 14/08/2017 | 14/09/2017 | 0143/2017 | 3 - Convite |
| 09000 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO | 0108/2017 | 24/08/2017 | 24/08/2017 | 22.444.234/0001-60 | Luiz Heleno de Souza Santos | Prestação de serviços de Show Musicais para comunidade do Jardim Guanabara no município de Mar de Espanha | 1.500,00 | 24/08/2017 | 30/08/2017 | 0150/2017 | 2 -  Inexigibilidade |
| 05000 - DEPARTAMENTO OBRAS, HABIT., URBANISMO E ESTRADAS | 0109/2017 | 30/08/2017 | 30/08/2017 | 18.809.948/0001-58 | DUTRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA ME | Contatação de empresa para prestação de serviço de mão de obra para execução das obras de drenagem profunda e extensão de rede de esgoto, no Município de Mar de Espanha. | 25.009,32 | 30/08/2017 | 30/10/2017 | 0147/2017 | 6 - Pregão Presencial |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Orcamentária** | **N°**  **Contrato** | **Data de Ass.** | **Data de Pub.** | **CNPJ/CPF** | **Contratado** | **Objeto** | **Valor Contrato** | **Vigência Inicial** | **Vigência Final** | **Nº Processo** | **Modalidade** |
| 09000 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO | 0110/2017 | 30/08/2017 | 30/08/2017 | 22.444.234/0001-60 | Luiz Heleno de Souza Santos | Contratação de serviço de Show musical na comunidade do Santa Efigênia no município de Mar de Espanha | 1.500,00 | 30/08/2017 | 11/09/2017 | 0152/2017 | 2 -  Inexigibilidade |
| 09000 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 0111/2017 | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 11.872.315/0001-45 | HELIO DE OLIVEIRA JÚNIOR EIRELI | Contratação de Show musical através de empresário exclusivo para apresentação na comemoração dos 167 anos do município de Mar de Espanha | 25.000,00 | 05/09/2017 | 05/10/2017 | 0155/2017 | 2 -  Inexigibilidade |
| 09000 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 0112/2017 | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 24.441.596/0001-23 | ADEMIR NOGUEIRA DE ÁVILA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA PÁRA CAPTAÇÃO DE ICMS CULTURAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FUNDO MUN DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL – FUMPAC, ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS, RELATÓRIOS DE BENS MATERIAIS, E DEMAIS RELATÓRIOS REFERENTE AO ICMS PATRIMÔNIO CULTURAL DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO NORMATIVA VIGENTE | 8.500,00 | 06/09/2017 | 31/12/2017 | 0144/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 05000 - DEPARTAMENTO OBRAS, HABIT., URBANISMO E ESTRADAS | 0113/2017 | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 14.939.609/0001-35 | ODAIR JOSE VALENTE EIRELI ME | Contratação de empresa para Mão de obra para construção da Praça Jardim Guanabara e Mão de obra para construção da Praça Floresta no município de Mar de Espanha. | 18.688,27 | 06/09/2017 | 06/11/2017 | 0148/2017 | 4 - Tomada de preço |
| 07000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0114/2017 | 13/09/2017 | 13/09/2017 | 383.966.456-04 | MARIA JOSE GAVIOLI | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE NEIDA CAROLINA KAESER CONFORME PARECER SOCIAL. | 2.700,00 | 13/09/2017 | 13/03/2018 | 0162/2017 | 1 - Dispensa |
| 09000 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO | 0116/2017 | 14/09/2017 | 14/09/2017 | 16.717.971/0001-97 | LOURENÇO BRAZIL DE JESUS 01565258606 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS MUSICAIS “BANDAS MUSICAIS”, PARA 02 APRESENTAÇÕES NO MUNICÍPIO. | 1.650,00 | 14/09/2017 | 14/10/2017 | 0164/2017 | 2 -  Inexigibilidade |
| 02000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0117/2017 | 19/09/2017 | 19/09/2017 | 514.025.136-15 | ANTONIO JOSE INACIO COSTA | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL PARA DRA. YOIMA MATEO ROJAS CONFORME PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA | 6.480,00 | 19/09/2017 | 19/09/2018 | 0167/2017 | 1 - Dispensa |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Orcamentária** | **N°**  **Contrato** | **Data de Ass.** | **Data de Pub.** | **CNPJ/CPF** | **Contratado** | **Objeto** | **Valor Contrato** | **Vigência Inicial** | **Vigência Final** | **Nº Processo** | **Modalidade** |
| 09000 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO | 0118/2017 | 21/09/2017 | 21/09/2017 | 04.792.832/0001-49 | Saçço Comercio de Fogos de Artifício LTDA | compra de fogos de artifício para as festividades do Município de Mar de Espanha no Ano de 2017. | 48.640,00 | 21/09/2017 | 31/12/2017 | 0158/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 09000 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 0119/2017 | 27/09/2017 | 27/09/2017 | 22.444.234/0001-60 | Luiz Heleno de Souza Santos | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SHOW MUSICAL PARA O MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA EM 2 APRESENTAÇÕES NA COMUNIDADE DO FLORESTA E ESTEVÃO PINTO | 2.750,00 | 27/09/2017 | 27/10/2017 | 0170/2017 | 2 -  Inexigibilidade |
| 05000 - DEPARTAMENTO OBRAS, HABIT., URBANISMO E ESTRADAS | 0120/2017 | 03/10/2017 | 03/10/2017 | 18.642.554/0001-58 | JOSÉ JORGE MATEUS 32945213672 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO | 24.000,00 | 03/10/2017 | 31/12/2017 | 0165/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 07000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0121/2017 | 23/10/2017 | 23/10/2017 | 24.429.392/0001-77 | ALGECON CONSTRUTORA EIRELI ME | contratação de empresa especializada para Serviços de Pedreiros de alvenaria e acabamento, pintura e telhado a prestação dos serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva. | 108.700,00 | 23/10/2017 | 23/10/2018 | 0172/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 09000 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 0122/2017 | 27/10/2017 | 27/10/2017 | 22.444.234/0001-60 | Luiz Heleno de Souza Santos | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS MUSICAIS “BANDAS MUSICAIS” NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA. | 1.700,00 | 27/10/2017 | 27/11/2017 | 0183/2017 | 2 -  Inexigibilidade |
| 07000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0123/2017 | 27/10/2017 | 27/10/2017 | 003.260.456-43 | HANDERSON LUIZ SILVEIRA | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE CARMEN LÚCIA MOREIRA CONFORME PARECER SOCIAL | 2.000,00 | 27/10/2017 | 28/02/2018 | 0186/2017 | 1 - Dispensa |
| 03000 - DEPARTAMENTO DA FAZENDA | 0124/2017 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 26.125.096/0001-08 | PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE FINANÇAS PÚBLICAS. | 106.260,00 | 01/11/2017 | 01/11/2018 | 0160/2017 | 4 - Tomada de preço |
| 03000 - DEPARTAMENTO DA FAZENDA | 0125/2017 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 046.138.496-59 | CATIANE XAVIER MIRANDA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO MÊS JAN À SETEMBRO NO SISTEMA SIPLAN WEB DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA EM CARÁTER EMERGENCIAL. | 3.825,00 | 31/10/2017 | 30/11/2017 | 0188/2017 | 1 - Dispensa |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Orcamentária** | **N°**  **Contrato** | **Data de Ass.** | **Data de Pub.** | **CNPJ/CPF** | **Contratado** | **Objeto** | **Valor Contrato** | **Vigência Inicial** | **Vigência Final** | **Nº Processo** | **Modalidade** |
| 06000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0126/2017 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 04.276.380/0001-42 | ITMS DO BRASIL LTDA | Futura e eventual Prestação de serviços de telemedicina para realização de exames de eletrocardiograma(ECG) holter, mapa, eletroencefalograma(EEG), espirometria, dermatologia e glicose de forma integrada reunidos em uma maleta portátil – Tele Maleta – com plataforma de telemedicina para gestão dos exames, no intuito de atender a Secretaria Municipal de Saúde de Mar de Espanha | 113.900,00 | 08/11/2017 | 08/11/2018 | 0171/2017 | 6 - Pregão Presencial |
| 07000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0127/2017 | 22/11/2017 | 22/11/2017 | 844.331.676-49 | UELBER RODRIGUES DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DE NÍVIA FLORENZANO DO NASCIMENTO CONFORME PARECER SOCIAL | 1.800,00 | 22/11/2017 | 22/02/2018 | 0192/2017 | 1 - Dispensa |
| 09000 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 0128/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 23.747.985/0001-19 | CLEBER JOSÉ DA COSTA 06154605692 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS MUSICAIS “BANDAS MUSICAIS”, PARA AS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO DIA 29-12-2017 | 8.000,00 | 30/11/2017 | 30/12/2017 | 0195/2017 | 2 -  Inexigibilidade |
| 09000 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 0129/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 11.872.315/0001-45 | HELIO DE OLIVEIRA JÚNIOR EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS MUSICAIS “BANDAS MUSICAIS”, PARA AS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NOS DIAS 30-12-2017 E 31-12-2017 | 22.000,00 | 30/11/2017 | 31/12/2017 | 0196/2017 | 2 -  Inexigibilidade |
| 05000 - DEPARTAMENTO OBRAS, HABIT., | 0130/2017 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 08.432.065/0001-18 | SARSAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | Elaboração do Projeto Executivo para o Sistema de Esgotamento Sanitário Urbano do Município de Mar de Espanha (MG). | 204.465,97 | 07/12/2017 | 07/06/2018 | 0187/2017 | 4 - Tomada de preço |
| 02000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0132/2017 | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 11.053.688/0001-94 | Centro de Ensino e Serviços Ltda - ME | Compra de Computador e Impressoras para atender as secretarias de Assistência Social e Setor de Fazenda. | 5.030,00 | 20/12/2017 | 31/12/2017 | 0198/2017 | 6 - Pregão Presencial |