

**CONTRATAÇÕES REALIZADAS PELA CGC E****RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES – SEARH**

<b>Contrato</b>	<b>Fornecedor/ Prestador de Serviço</b>	<b>Objeto</b>	<b>Vigência</b>
002/2020	Imprensa Nacional	Publicação de atos Oficiais no Diário Oficial da União	28/01/2020 a 27/01/2025
016/2019	Maria Zeneide Lopes de Medeiros	Locação de Imóvel localizado na Rua Felizardo Moura, 682, Jardim Planalto, Parnamirim/RN.	01/10/2019 a 31/12/2023
014/2017	Vanuza de Moras Medeiros	Locação de Imóvel localizado na Rua Cícero Fernandes Pimenta, 205, Monte Castelo, Parnamirim/RN	23.10.2017 a 21.10.2025
009/2017	DR Empreendimentos Imobiliário LTDA	Locação de Imóvel localizado na Rua Altino Vicente de Paiva, 210, Monte Castelo, Parnamirim/RN.	01/06/2017 a 07/06/2025
002/2018	Topdown Consultoria LTDA - EPP	Cessão de software - Sistemas de Patrimônio, Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil, Recursos Humanos, Compras, Contratos e Licitações.	16/01/2018 a 15/01/2023
003/2018	Costeira Locadora de Veículos EIRELI	Locação de 23 veículos tipo passeio, Gol 1.0 ou superior	17/01/2018 a 31/12/2023
015/2019	Construtora Solares LTDA	Terceirização de Mão de Obra	26/09/2019 a 30.09.2023

013/2017	OI S/A e Garliava	Telefonia Fixa e Internet	13.10.2017 a 10.05.2023
022/2019	Elevadores Atlas	Manutenção preventiva e corretiva do elevador	18/11/2019 a 16/11/2023
021/2019	Departamento Estadual de Imprensa – RN	Publicação de atos Oficiais no Diário Oficial do Estado	01/01/2020 a 31/12/2023
012/2021	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	Banco de preços	21/09/2021 a 20/09/2022
006/2018	3A LOCAÇÕES LTDA	Locação de veículos	01/03/2018 a 28/02/2023
005/2018	LCM Locações Ltda (JG Santos Neto)	Locação de 13 veículos, sendo 08 tipo Pick-up pequenas e 07 minivans, por mês	01/03/2018 a 28/02/2023
001/2020	Ciccarelli e França LTDA - ME	Recarga de tonner e cartuchos	08/01/2020 a 07/01/2024
005/2021	FIBER TECNOLOGIA E SEGURANÇA EIRELI	Contratação de empresa especializada de serviço de controle veicular para o estacionamento à Rua Cícero Fernandes Pimenta, S/N,	17/03/2021 a 16/03/2022
		Monte Castelo, Parnamirim/RN.	

026/2019	Polyclima Ar Condicionado & Refrigeração LTDA	Manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar	02/01/2019 a 01/01/2024
011/2022	MBM SEGURADORA S/A	Seguro dos Estagiários	25/02/2022 a 24/02/2023
007/2019	PORTO SEGURO	Seguro veicular	18/03/2019 a 16/03/2023
06/2020	Trivale Administração LTDA	Gerenciamento de abastecimento de combustível	26/11/2020 a 25/02/2023
03/2019	Zetrasoft LTDA	Software utilizado pela folha de pagamentos – ECOSING	27/02/2019 a 26/02/2023
002/2021	Porto Seguro	Seguro veicular da frota da SEARH (05 veículos)	26/02/2021 a 25/02/2023

016/2022	Imunizadora Guarani	Serviço de dedetização, descupinização e desratização	20/05/2022 a 19/05/2023
011/2021	Danyelle Penha Dos Santos Moraes	Locação de imóvel	05/07/2021 a 04/07/2025
014/2021	Sogo Tecnologia e Serviço LTDA	Implementação de Plataforma Integrada e Corporativa Municipal com Serviços de Licenciamento, Consultoria, Instalação, Implantação e Suporte Téc. de Sistemas.	11.10.2021 a 10.10.2023
001/2022	Douglas Ribeiro de Souza Júnior 02628157454 – SD PORTÕES	Manutenção preventiva e corretiva de 08 (oito) motores da marca <b>GA-REN</b> , incluindo mão de obra e peças de desgaste natural para abertura dos portões	04.01.2022 a 03.01.2023
002/2022	CONSTRUTORA SOLARES	Serviços de terceirização de mão de obra, com fornecimento de ferramentas/equipamentos e uniformes e execução indireta, mediante o regime de empreitada por preço global.	05/01/2022 a 04/01/2024
03/2022	CAERN	Fornecimento de água e esgoto	06/01/2021 a 05/01/2027
04/2022	CARIMBOS	Fornecimentos de carimbos para a SEARH	11/02/2022 a 31/12/2022

005/2022	RAQUEL	O fornecimento de água mine- ral em garrações com capaci- dade de 20 litros	28/01/2022 a 31/12/2022
006/2022	JOAQUIM F NETO	Fornecimento de copos descartáveis	31/01/2022 a 31/12/2022
007/2022	JOAQUIM F. NETO	Material de limpeza	22/02/2022 a 31/12/2022
008/2022	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza para a SEARH	25/02/2022 a 31/12/2022
009/2022	J.A COMERCIO LTDA	Material de expediente para a SEARH	24/02/2022 a 31/12/2022
010/2022	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis para a SEARH	25/02/2022 a 31/12/2022
013/2022	CMK	Leitores biométricos para o Município de Parnamirim/RN	11/03/2022 a 31/12/2022
012/2022	CONSULTRE – CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	Capacitação de servidores através da participação no Curso de Gestão Completa e Eficiente do Patrimônio Público, para os servidores da SA- ERH	05/08/2022 a 04/08/2023
014/2022	LS MOURA	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis para a SEARH	25/04/2022 a 31/12/2022

015/2022	JOSÉ CLAUDIONOR	Manutenção Predial, do Edifício Cartier, onde ficam localizadas a SEARH e SESAD	20/06/2022 a 19/06/2026
017/2022	SOLLICITA	Plataforma de suporte em Licitações e contratos ADM.	20/06/2022 a 19/06/2023
018/2022	MEIPAD INFO LTDA	Aquisição de equipamentos de informática para a SEARH	09/07/2022 a 31/12/2022
019/2022	LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMÁTICA EIRELI	Aquisição de equipamentos de informática para SEARH	20/07/2022 a 31/12/2022
020/2022	PRIME CONSULTORIA	Serviço de Gerenciamento de manutenção veicular para a frota da SEARH	05/08/2022 a 04/08/2023
021/2022	CASA BONITA	Aquisição de Persianas para a SEARH	01/08/2022 a 31/12/2022
022/2022	CONSULTRE	Capacitação de servidores através da participação no Curso de Planejamento das Contratações com enfoque na elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, para os servidores da SEARH	12/08/2022 a 10/11/2022
023/2022	NP CAPACITAÇÕES	Assinatura anual online da ferramenta Banco de Preços	22/09/2022 a 21/09/2023

024/2022	Comércio de Moveis, eletrodomésticos e infor. Malheiro LTDA EPP	Aquisição de Material permanente TV para a SEARH	10/11/2022 a 31/12/2022
025/2022	PRIME – GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL	Gerenciamento de combustível para a frota da SEARH	02/01/2023 a 01/01/2024
008/2019	IMPrensa NACIONAL DOU	Publicação de atos Oficiais no Diário Oficial da União	26/03/2019 a 03/10/2022

<b>CONTRATAÇÃO POR DISPI</b>	
<b>EMPRESA</b>	<b>OBJETO</b>
MBM SEGURADORA S/A	Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais, na modalidade coletivo, para estagiários das diversas Secretarias e Órgão da Prefeitura Municipal de Parnamirim.
IMUNIZADORA GUARANI LTDA – ME	Serviço de dedetização, descupinização e desratização
J. T. A. COMERCIO & SERVICOS LTDA	Recarga de extintores de incêndio, teste hidrostático e reposição de peças. Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio, teste hidrostático e reposição de peças. Os extintores estão localizados no Edifício Cartier, na Rua Altino Vicente de Paiva, nº 210, Monte Castelo, Parnamirim/ RN, onde estão situadas a Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos e a Secretaria Municipal de Saúde.

COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA	Aquisição de Material Permanente (TV e suporte) para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos – SE-ARH
FIBER TECNOLOGIA E SEGURANÇA EIRELI	Contratação de empresa especializada de serviço de controle veicular para o estacionamento à Rua Cícero Fernandes Pimenta, S/N, Monte Castelo, Parnamirim/RN.
DANYELLE PENHA DOS SANTOS MORAES	Locação do imóvel situado na Rua das Antúrias, 199. Jardim Planalto – Parnamirim/RN para funcionamento dos Arquivos Gerais da Prefeitura de Parnamirim, pelo período de 60 (sessenta) meses.
CARIMBOS	Fornecimentos de carimbos para a SEARH
MARIA ZENEIDE LOPES DE MEDEIROS	Locação de Imóvel localizado na Rua Felizardo Moura, 682, Jardim Planalto, Parnamirim/RN.
VANUZA DE MORAES MEDEIROS	Locação de Imóvel localizado na Rua Cícero Fernandes Pimenta, 205, Monte Castelo, Parnamirim/RN
DR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Locação de Imóvel localizado na Rua Altino Vicente de Paiva, 210, Monte Castelo, Parnamirim/RN.
DOUGLAS RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR 02628157454 – SD PORTÕES	Manutenção preventiva e corretiva de 08 (oito) motores da marca <b>GA-REN</b> , incluindo mão de obra e peças de desgaste natural para abertura dos portões

CONTRATAÇÃO	
EMPRESA	OBJETO
Imprensão Nacional	Publicação de atos Oficiais no Diário Oficial da União



Imprensão Nacional	Publicação de atos Oficiais no Diário Oficial da União
COMPANHIA DE	Contratação de empresa especializada
ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN	em fornecimento de água potável junto à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN para os imóveis locados pela SEARH do Município de Parnamirim/RN.
CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	Capacitação de servidores através da participação no Curso de Gestão Completa e Eficiente do Patrimônio Público
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	Capacitação dos servidores da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos através da participação no curso “Como elaborar o estudo técnico preliminar e o termo de referência para compras e serviços de acordo com os regimes da Lei Nº 8.666/1993 e da Lei Nº 14.133/2021”, entre os dias 04 a 08 e 11 de abril de 2022.
NP TREINAMENTO SE CURSOS LTDA	Capacitação dos servidores da SEARH através da participação no curso “Pesquisa de Preços na prática - materialização da pesquisa de preços de acordo com a nova Lei de Licitações Nº 14.133/2021 e a portaria SEGES Nº 65/2021”, nos dias 06 e 07 de abril de 2022.
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	Capacitação de servidores da SEARH através da participação no curso da empresa Zênite “O QUE MUDOU COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES?” Destaques das principais novidades e alterações nas licitações e nos contratos.
EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL	Plataforma de suporte em Licitações e contratos ADM.
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	Prestação de serviço de assinatura anual on line da ferramenta Banco de Preços, que se constitui em banco de dados desenvolvido para auxiliar em todas as fases da contratação pública, consolidações e comparação de preços praticados pela administração pública.
CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	Capacitação de servidores através da participação no Curso de Planejamento das Contratações com enfoque na elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.
Elevadores ATLAS	Manutenção preventiva e corretiva do elevador
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial do Estado

**CONTRATAÇÃO ORIUNDA**

EMPRESA	OBJETO
FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza
Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH
Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital utilização do sistema de ponto eletrônico
COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente
RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade
LS MOURA	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
Topdown Consultoria LTDA - EPP	Cessão de software - Sistemas de Patrimônio, Sistema Orçamentário, Recursos Humanos, Compras, Contratos
CONSTRUTORA SOLARES	Terceirização de mão de Obra
CONSTRUTORA SOLARES	Terceirização de mão de Obra
Ciccarelli e França LTDA – ME	Recarga de Tonner e Cartucho
Polyclima Ar Condicionado & Refrigeração LTDA	Manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar
Porto Seguro	Seguro Veicular
Trivale Administração LTDA	Gerenciamento de abastecimento de combustível
Porto Seguro	Seguro veicular da frota da SEARH (05 veículos)
RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade
JOAQUIM F NETO	Fornecimento de copos descartáveis
JOAQUIM F. NETO	Material de limpeza
JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza
J.A COMERCIO LTDA	Material de expediente
FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
CMK	Leitores biométricos
LS MOURA	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
JOSÉ CLAUDIONOR	Manutenção Predial
MEIPAD INFO LTDA	Aquisição de equipamentos de informática

LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMÁTICA EIRELI	Aquisição de equipamentos de in- formática
PRIME CONSULTORIA	Serviço de Gerenciamento de Manu- tenção Veicular
PRIME – GERENCIAMENT O DE COMBUSTÍVEL	Gerenciamento de combustivel

M 2022

CNPJ/CPF
04.196.645/0001-00
020.195.424-98
778.373.804-44
15.736.098/0001-17
40.998.734/0001-26
08.228.979/0001-61
02.773.312/0001-63

33.000.118/0016-55
00.028.986/0149-15
00.639.299/0001-29
07.797.967/0001-95
06.291.731/0001-10
11.345.067/0001-84
07.096.443/0001-77
01.268.933/001-27

00.504.923/0001-80

87.883.8070001-06

61.198.164/0001-60

00.604.122/0001-97

03.881.239/0001-06

61.198.164/0001-60

10.633.029/0001-64

CPF 007.406.214-08

29.345.698/0001-69

21.028.454/0001-40

02.773.312/0001-63

08.334.385/0001-35

17.587.129/0001-40

21.588.655/0001-00

40.783.060/0001-42

40.783.060/0001-42

22.486.978/0001-48

01.653.918/0001-00

40.783.060/0001-42

22.416.068/0002-70

36.003.671/0001-53

30.386.911/0001-60



41.276.977/0001-13

06.132.270/0001-32

29.782.551/0001-36

5.459.909/0001-97

05.340.639/0001-30

40.756.777/0001-72

36.003.671/0001-53

07.797.967/0001-95

40.761.843/000-25
05.340.639/0001-30
04.196.645/0001-00

<b>ENSA DE LICITAÇÃO – 2022</b>			
<b>Nº DA DISPENSA DE LICITAÇÃO</b>	<b>Nº DO CONTRATO/ O.C.</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
001/2022	011/2022	25/02/2021 a 24/02/2023	R\$ 6.048,00
002/2022	016/2022	20/05/2022 a 19/05/2023	R\$ 5.435,61
003/2022	746/2022	03/06/2022 a 02/07/2022	R\$ 1.765,50

004/2022	024/2022	10/11/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.769,10
004/2021	005/2021	17/03/2021a 16/03/2022	R\$ 16.200,00
007/2021	011/2021	05/07/2021 a 04/07/2025	R\$ 33.600,00
010/2021	004/2022	11/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 5.805,00
005/2019	016/2019	01/10/2019 a 31/12/2023	R\$ 39.600,00
011/2017	014/2017	23/10/2017 a 21/10/2025	R\$ 104.920,28
05/2017	009/2017	01/06/2017 a 07/06/2025	R\$ 42.183,22
09/2021	001/2020	04/01/2022 a 03/01/2023	R\$ 14.400,00

**POR INEXIGIBILIDADE – 2022**

Nº DA INEXIBILIDADE	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR
001/2020	002/2020	28/01/2020 a 27/01/2025	R\$ 183.372,00

007/2019	008/2019	26/03/2019 a 03/10/2022	R\$ 36.674,40
001/2022	003/2022	06/01/202 1 a	R\$
		05/01/2027	20.000,00 anual
002/2022	012/2022	05/08/2022 a 04/08/2023	R\$ 35.960,00
003/2022	402/2022	-	R\$ 20.232,00
004/2022	408/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	R\$ 9.000,00
005/2022	538/2022	28/04/2022 a 27/05/2022	R\$ 14.050,00
006/2022	017/2022	20/06/2022 a 19/06/2023	R\$ 8.990,00
007/2022	023/2022	22/09/2022 a 21/09/2023	R\$ 10.865,00
008/2022	022/2022	12/08/2022 a 10/11/2022	R\$ 8.073,00
009/2019	022/2019	18/11/2019 a 16/11/2023	R\$ 4.279,92
010/2019	021/2019	01/01/2020 a 31/12/2023	R\$ 96.000,00

	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	
	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	
	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	
	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	
	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	
al dos servido- res municipais, na	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	
	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	
ade de 20 li- tros	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	
	42/2021	014/2022	25/04/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.537,20	
çamentário, Financeiro e Contábil, os e Licita- ções.	035/2017	002/2018	16/01/2018 a 15/01/2023	R\$ 380.400,00	
	014/2019	013/2019	26/09/2019 a 30/09/2023	R\$ 1.309.487,76	
	012/2021	002/2022	05/01/2022 a 04/01/2024	R\$ 237.345,60	
	40/2019	007/2020	08/01/2020 a 07/01/2024	R\$ 31.772,50	
e ar	09/2019	026/2019	02/01/2019 a 01/01/2024	R\$ 67.295,00	
	69/2018	007/2019	18/03/2019 a 16/03/2023	R\$ 109.992,00	
	27/2020	006/2020	26/11/2020 a 25/02/2023	R\$ 152.000,00	
	30/2020	002/2021	26/02/2021 a 25/02/2023	R\$ 5.388,40	
ade de 20 li- tros	43/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	
	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	
	007/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	
	007/2021	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	
	19/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	
	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	
	35/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	
	42/2021	014/2022	25/04/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.537,20	
	30/2021	015/2022	20/06/2022 <sup>a</sup> a 19/06/2026	R\$ 305.899,68	
	16/2022	018/2022	09/07/2022 a 31/12/2022	R\$ 44.000,00	

	16/2022	019/202 2	20/07/2022 a 31/12/2022	R\$ 35.681,95
	13/2022	020/202 2	05/08/2022 a 04/08/2023	R\$ 35.960,00
	33/2022	025/202 2	02/01/2023 a 01/01/2024	R\$ 456.000,00















































	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA
	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2021 31/12/2021
	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2021 31/12/2021
	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2021 31/12/2021
	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2021 31/12/2021
	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2021 31/12/2021
	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2021 31/12/2021
	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2021 31/12/2021























CIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
22 a 22	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
22 a 22	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22 a 22	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
22 a 22	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
22 a 22	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
22 a 22	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
22 a 22	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021

























Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PR ELETRÔN
010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	
008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	
007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	
006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	
013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	
009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	
005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	























REGISTRO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	Material de limpeza
07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material para a SEARH
10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital em servidores municipais, no sistema de ponto eletrônico
019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material expediente
043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água em garrafas com capacidade de 20 litros























	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTR ATO /O.C	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
ros íveis	42/2021	010/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO
	19/2019	008/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos
de limpeza	07/2021	007/202 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto
	10/2021	006/202 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto
métricos digital dos a utilização nico	035/2021	013/ 202 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP
l de	019/2021	009/202 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA
mineral acidade de	043/2021	005/202 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL

























OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR
Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48
Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57
Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57
Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82
o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00























EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA
FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022
JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022
CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022
COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022
RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022























VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.
R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022
R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022
R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022
R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022
R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022
R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022
R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022

























VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021























	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza
	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH
	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico
	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente
	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros

























Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	
42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimen alimentí- ci
19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de
07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen para a SEAR
10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen descartáveis
035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de para captura, servido- res do sistema d
019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimen expedien- te
043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimen em garrafõe 20 li- tros























OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
estoques de gêneros não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COM
material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÃO DE VEÍCULO
material de limpeza	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim
copos	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim
leitores biométricos de impressão digital dos municipais, na utilização e ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Ltda
material de	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMERCIAL LTDA
água mineral com capacidade de	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQ























RESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR
MERCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
ÇÕES DE	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,00
F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,50
F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,50
tomação Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
CIAL J.A.	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,80
UEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00

























OR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA
00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2021 31/12/2021
7,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2021 31/12/2021
00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2021 31/12/2021
32	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2021 31/12/2021
0	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2021 31/12/2021























CIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
22 a 22	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
22 a 22	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22 a 22	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
22 a 22	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
22 a 22	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
22 a 22	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
22 a 22	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021























Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PR ELETRÔN
010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	
008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	
007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	
006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	
013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	
009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	
005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	

























REGISTRO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	Material de limpeza
07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material para a SEARH
10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital em servidores municipais, no sistema de ponto eletrônico
019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material expediente
043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água em garrafas com capacidade de 20 litros























	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
ros íveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO
	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos
de limpeza	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto
	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto
métricos digital dos a utilização nico	035/2021	013/ 2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP
l de	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA
mineral acidade de	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL

























OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR
Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48
Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57
Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57
Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82
o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00























EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA
FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022
JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022
CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022
COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022
RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022























VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.
R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022
R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022
R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022
R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022
R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022
R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022
R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022

























VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021























	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza
	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH
	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico
	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente
	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros























Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	
42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimen alimentí- ci
19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de
07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen para a SEAR
10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen descartáveis
035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de para captura, servido- res do sistema d
019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimen expedien- te
043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimen em garrafõe 20 li- tros

























OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
estoques de gêneros não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COM
material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÃO DE VEÍCULO
material de limpeza	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim
copos	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim
leitores biométricos de impressão digital dos municipais, na utilização e ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Ltda
material de limpeza	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMERCIAL LTDA
água mineral com capacidade de 500ml	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL























RESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR
MERCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
ÇÕES DE	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,00
F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,50
F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,50
tomação Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
CIAL J.A.	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,80
UEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00

























OR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA
00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2021 31/12/2021
7,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2021 31/12/2021
00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2021 31/12/2021
32	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2021 31/12/2021
0	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2021 31/12/2021























CIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
22 a 22	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
22 a 22	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22 a 22	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
22 a 22	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
22 a 22	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
22 a 22	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
22 a 22	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021























Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PR ELETRÔN
010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	
008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	
007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	
006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	
013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	
009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	
005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	

























REGISTRO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	Material de limpeza
07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material para a SEARH
10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital em servidores municipais, no sistema de ponto eletrônico
019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material expediente
043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água em garrafas com capacidade de 20 litros























	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
ros íveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO
	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos
de limpeza	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto
	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto
métricos digital dos a utilização nico	035/2021	013/ 2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP
l de	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA
mineral acidade de	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL























OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR
Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48
Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57
Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57
Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82
o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00

























EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA
FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022
JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022
CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022
COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022
RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022























VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.
R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022
R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022
R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022
R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022
R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022
R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022
R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022

























VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021























	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza
	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH
	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico
	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente
	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros























Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	
42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimen alimentí- ci
19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de
07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen para a SEAR
10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen descartáveis
035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de para captura, servido- res do sistema d
019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimen expedien- te
043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimen em garrafõe 20 li- tros

























OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
estoques de gêneros não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COM
material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÃO DE VEÍCULO
material de limpeza	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim
copos	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim
leitores biométricos de impressão digital dos municipais, na utilização e ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Ltda
material de	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMERCIAL LTDA
água mineral com capacidade de	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQ























RESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR
MERCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
ÇÕES DE	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,00
F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,50
F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,50
tomação Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
CIAL J.A.	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,80
UEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00























OR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA
00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2021 31/12/2021
7,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2021 31/12/2021
00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2021 31/12/2021
32	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2021 31/12/2021
0	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2021 31/12/2021

























CIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
22 a 22	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
22 a 22	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22 a 22	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
22 a 22	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
22 a 22	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
22 a 22	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
22 a 22	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021























Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PR ELETRÔN
010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	
008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	
007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	
006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	
013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	
009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	
005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	

























REGISTRO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	Material de limpeza
07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material para a SEARH
10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital em servidores municipais, no sistema de ponto eletrônico
019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material expediente
043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água em garrafas com capacidade de 20 litros























	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
ros íveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO
	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos
de limpeza	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto
	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto
métricos digital dos a utilização nico	035/2021	013/ 2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP
l de	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA
mineral acidade de	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL























OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR
Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48
Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57
Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57
Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82
o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00

























EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA
FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022
JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022
CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022
COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022
RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022























VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.
R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022
R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022
R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022
R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022
R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022
R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022
R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022























VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021

























	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza
	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH
	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico
	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente
	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros























Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	
42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimen alimentí- ci
19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de
07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen para a SEAR
10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen descartáveis
035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de para captura, servido- res do sistema d
019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimen expedien- te
043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimen em garrafõe 20 li- tros

























OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
estoques de gêneros não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COM
material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÃO DE VEÍCULO
material de limpeza	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim
copos	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim
leitores biométricos de impressão digital dos municipais, na utilização e ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Ltda
material de limpeza	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMERCIAL LTDA
água mineral com capacidade de 500ml	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL























RESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR
MERCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
ÇÕES DE	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,00
F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,50
F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,50
tomação Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
CIAL J.A.	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,80
UEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00























OR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA
00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2021 31/12/2021
7,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2021 31/12/2021
00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2021 31/12/2021
32	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2021 31/12/2021
0	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2021 31/12/2021

























CIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
22 a 22	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
22 a 22	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22 a 22	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
22 a 22	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
22 a 22	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
22 a 22	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
22 a 22	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021























Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PR ELETRÔN
010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	
008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	
007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	
006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	
013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	
009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	
005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	























REGISTRO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	Material de limpeza
07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material para a SEARH
10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital em servidores municipais, no sistema de ponto eletrônico
019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material expediente
043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água em garrafas com capacidade de 20 litros

























	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
ros íveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO
	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos
de limpeza	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto
	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto
métricos digital dos a utilização nico	035/2021	013/ 2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP
l de	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA
mineral acidade de	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL























OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR
Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48
Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57
Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57
Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82
o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00

























EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA
FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022
JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022
CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022
COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022
RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022























VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.
R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022
R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022
R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022
R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022
R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022
R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022
R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022























VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021

























	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza
	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH
	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico
	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente
	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros























Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	
42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimen alimentí- ci
19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de
07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen para a SEAR
10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen descartáveis
035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de para captura, servido- res do sistema d
019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimen expedien- te
043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimen em garrafõe 20 li- tros























OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
estoques de gêneros não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COM
material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÃO DE VEÍCULO
material de limpeza	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim
copos	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim
leitores biométricos de impressão digital dos municipais, na utilização e ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Ltda
material de	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMERCIAL LTDA
água mineral com capacidade de	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQ

























RESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR
MERCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
ÇÕES DE	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,00
F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,50
F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,50
tomação Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
CIAL J.A.	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,80
UEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00























OR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA
00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2021 31/12/2021
7,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2021 31/12/2021
00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2021 31/12/2021
32	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2021 31/12/2021
0	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2021 31/12/2021

























CIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
22 a 22	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
22 a 22	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22 a 22	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
22 a 22	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
22 a 22	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
22 a 22	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
22 a 22	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021

LS MOURA	Fornecimen alimentí- ci
Topdown Consultoria LTDA - EPP	Cessão de : Patr Orçame Contábil, Compras, C
CONSTRUTORA SOLARES	Terc Obra
CONSTRUTORA SOLARES	Terc Obra
Ciccarelli e França LTDA – ME	Reca Cart
Polyclima Ar Condicionado & Refrigeração LTDA	Manutenç corretiva de ar
Porto Seguro	
Trivale Administração LTDA	Gerenciame de combust
Porto Seguro	Seguro veic SEARH (05
RAQUEL	o fornecime em garrafõe 20 li- tros
JOAQUIM F NETO	Fornecimen descartáveis
JOAQUIM F. NETO	Material de
JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de
J.A COMERCIO LTDA	Material de
FD COMÉRCIO	Fornecimen alimentí- ci
CMK	Leitores bio
LS MOURA	Fornecimen alimentí- ci
JOSE CLAUDIONOR	Manutençã
MEIPAD INFO LTDA	Aquisição in- formátic

LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMÁTICA EIRELI	Aquisição e in- formátic
PRIME CONSULTORIA	Serviço de C Manu- tenç
PRIME – GERENCIAMENT O DE COMBUSTÍVEL	Gerenciame





















Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PR ELETRÔN
010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	
008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	
007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	
006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	
013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	
009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	
005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	

to de gêneros os não perecíveis	42/2021	014/202	25/04/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.537,20
software - Sistemas de imônio, Sistema ntário, Financeiro e Recursos Hu- manos, Contratos e Licitações	035/2017	002/2018	16/01/2018 a 15/01/2023	R\$ 380.400,00
eirização de mão de obra	014/2019	013/201	26/09/2019 a 30/09/2023	R\$ 1.309.487,76
eirização de mão de obra	012/2021	002/202	05/01/2022 a 04/01/2024	R\$ 237.345,60
arga de Tonner e lancha	40/2019	007/202	08/01/2020 a 07/01/2024	R\$ 31.772,50
ção preventiva e dos condicionadores	09/2019	026/2019	02/01/2019 a 01/01/2024	R\$ 67.295,00
Seguro Veicular	69/2018	007/201	18/03/2019 a 16/03/2023	R\$ 109.992,00
nto de abastecimentoável	27/2020	006/2020	26/11/2020 a 25/02/2023	R\$ 152.000,00
ular da frota da (5 veículos)	30/2020	002/2021	26/02/2021 a 25/02/2023	R\$ 5.388,40
nto de água mineral as com capacidade de	43/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00
to de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57
limpeza	007/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57
limpeza	007/2021	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48
expediente	19/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82
to de gêneros os não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
ométricos	35/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
to de gêneros os não perecíveis	42/2021	014/2022	25/04/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.537,20
o Predial	30/2021	015/2022	20/06/2022 <sup>a</sup> a 19/06/2026	R\$ 305.899,68
de equipamentos de informática	16/2022	018/2022	09/07/2022 a 31/12/2022	R\$ 44.000,00

de equipamentos de a	16/2022	019/202 2	20/07/2022 a 31/12/2022	R\$ 35.681,95
Gerenciamento de ão Veicular	13/2022	020/202 2	05/08/2022 a 04/08/2023	R\$ 35.960,00
nto de combustivel	33/2022	025/202 2	02/01/2023 a 01/01/2024	R\$ 456.000,00





















REGISTRO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	Material de limpeza
07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material para a SEARH
10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital em servidores municipais, no sistema de ponto eletrônico
019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material expediente
043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água em garrafas com capacidade de 20 litros

























	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
ros íveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO
	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos
de limpeza	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto
	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto
métricos digital dos a utilização nico	035/2021	013/ 2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP
l de	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA
mineral acidade de	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL























OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR
Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48
Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57
Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57
Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82
o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00























EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA
FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022
JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022
CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022
COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022
RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022

























VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.
R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022
R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022
R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022
R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022
R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022
R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022
R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022























VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021

























	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza
	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH
	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico
	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente
	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros























Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	
42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimen alimentí- ci
19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de
07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen para a SEAR
10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen descartáveis
035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de para captura, servido- res do sistema d
019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimen expedien- te
043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimen em garrafõe 20 li- tros























OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
estoques de gêneros não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COM
material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÃO DE VEÍCULO
material de limpeza	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim
copos	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim
leitores biométricos de impressão digital dos municipais, na utilização e ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Ltda
material de	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMERCIAL LTDA
água mineral com capacidade de	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQ

























RESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR
MERCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
ÇÕES DE	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,00
F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,50
F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,50
tomação Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
CIAL J.A.	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,80
UEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00























OR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA
00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2021 31/12/2021
7,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2021 31/12/2021
00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2021 31/12/2021
32	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2021 31/12/2021
0	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2021 31/12/2021























CIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
22 a 22	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
22 a 22	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22 a 22	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
22 a 22	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
22 a 22	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
22 a 22	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
22 a 22	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021

























Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PR ELETRÔN
010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	
008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	
007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	
006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	
013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	
009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	
005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	























REGISTRO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	Material de limpeza
07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material para a SEARH
10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital em servidores municipais, no sistema de ponto eletrônico
019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material expediente
043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água em garrafas com capacidade de 20 litros

























	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
ros íveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO
	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos
de limpeza	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto
	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto
métricos digital dos a utilização nico	035/2021	013/ 2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP
l de	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA
mineral acidade de	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL























OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR
Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48
Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57
Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57
Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82
o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00























EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA
FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022
JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022
CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022
COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022
RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022

























VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.
R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022
R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022
R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022
R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022
R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022
R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022
R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022























VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021























	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza
	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH
	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico
	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente
	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros

























Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	
42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimen alimentí- ci
19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de
07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen para a SEAR
10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen descartáveis
035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de para captura, servido- res do sistema d
019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimen expedien- te
043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimen em garrafão 20 li- tros























OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
estoques de gêneros não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COM
material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÃO DE VEÍCULO
material de limpeza	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim
copos	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim
leitores biométricos de impressão digital dos municipais, na utilização e ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Ltda
material de	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMERCIAL LTDA
água mineral com capacidade de	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQ

























RESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTR ATO /O.C	VIGÊ NCIA
MÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/202 2	25/02/2 022 a
ÇÕES DE ulos	Material de limpeza	19/2019	008/202 2	25/02/2 022 a
F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/202 2	22/02/2 022 a
F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/202 2	31/01/2 022 a
tomação Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/ 202 2	11/03/2 022 a 31/12/2 022
CIAL J.A.	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/202 2	24/02/2 022 a
UEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/202 2	28/01/2 022 a 31/12/2

**CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO – 2022**

EMPRESA	OBJETO	Nº DA DISPENSA DE LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO /O.C.	VIGÊNCIA
MBM SEGURADORA S/A	Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais, na modalidade coletivo, para estagiários das diversas Secretarias e Órgão da Prefeitura Municipal de Parnamirim.	001/2022		25/02/2021 a 24/02/2023
IMUNIZADORA GUARANI LTDA – ME	Serviço de dedetização, descupinização e desratização	002/2022		20/05/2022 a 19/05/2023
J. T. A. COMERCIO & SERVICOS LTDA	Recarga de extintores de in- cêndio, teste hidrostático e reposição de peças. Contrata- ção de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio, teste hidrostático e reposição de peças. Os extin- tores estão localizados no Edifício Cartier, na Rua Altí- no Vicente de Paiva, nº 210, Monte Castelo, Parnamirim/ RN, onde estão situadas a Se- cretaria Municipal de Admi- nistração e dos Recursos Hu- manos e a Secretaria Munici- pal de Saúde.	003/2022		03/06/2022 a 02/07/2022
COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMÉ STICOS E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA	Aquisição de Material Perma- nente (TV e suporte) para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos – SE- ARH	004/2022		10/11/2022 a 31/12/2022
FIBER TECNOLOGIA E SEGURANÇA EIRELI	Contratação de empresa especializada de serviço de controle veicular para o estacionamento à Rua Cícero Fernandes Pimenta, S/N, Monte Castelo, Parnamirim/RN.	004/2021		17/03/2021a 16/03/2022

DANYELLE PENHA DOS SANTOS MORAES	Locação do imóvel situado na Rua das Antúrias, 199. Jardim Planalto – Parnamirim/RN para funcionamento dos Arquivos Gerais da Prefeitura de Parnamirim, pelo período de 60 (sessenta) meses.	007/2021		05/07/2021 a 04/07/2025
CARIMBOS	Fornecimentos de carimbos para a SEARH	010/2021		11/02/2022 a 31/12/2022
MARIA ZENEIDE LOPES DE MEDEIROS	Locação de Imóvel localizado na Rua Felizardo Moura, 682, Jardim Planalto, Parnamirim/RN.	005/2019		01/10/2019 a 31/12/2023
VANUZA DE MORAES MEDEIROS	Locação de Imóvel localizado na Rua Cícero Fernandes Pimenta, 205, Monte Castelo, Parnamirim/RN	011/2017		23/10/2017 a 21/10/2025
DR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Locação de Imóvel localizado na Rua Altino Vicente de Paiva, 210, Monte Castelo, Parnamirim/RN.	05/2017		01/06/2017 a 07/06/2025
DOUGLAS RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR 02628157454 – SD PORTÕES	Manutenção preventiva e corretiva de 08 (oito) motores da marca <b>GA-REN</b> , incluindo mão de obra e peças de desgaste natural para abertura dos portões	09/2021		04/01/2022 a 03/01/2023

CONSULTRE –	Capacitação de servidores atra- vés da participação no	002/2022	012/2
ZENITE	Capacitação dos servidores da Secretaria Municipal de	003/2022	402/2
INFORMAÇÃO E	Capacitação dos servidores da SEARH através da	004/2022	408/2
NP TREINAMENTO S	Capacitação de servidores da SEARH através	005/2022	538/2
ZENITE	Capacitação de servidores da SEARH através	006/2022	
EDITORA NEGÓCIOS	Plataforma de suporte em Lici- tações e contratos ADM.	007/2022	023/
NP TECNOLOGIA E	Prestação de serviço de assinatura anual on line da ferramenta	008/2022	022/2
GESTÃO DE DADOS	Capacitação de servidores atra- vés da participação no Curso	009/2019	022/2
CONSULTRE	Manutenção preventiva e corre- tiva do elevador	010/2019	021/2
Elevadores ATLAS	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial do Estado		
DEPARTAMENTO			

**CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-**

EMPRESA	OBJETO	Nº DO	Nº DO
FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros	42/2021	010/2022
JR LOCAÇÕES DE	Material de limpeza	19/2019	008/2022

Costeira Locações de veículos Eireli - ME	Locação de 23 veículos tipo passeio, Gol 1.0 ou superior	001/2017	003/20218	17/01/2018 a 31/12/2023
---	--	----------	-----------	-------------------------

CASA BONITA	Aquisição de Persianas(CA- RONA/ ADESÃO A ARP)	074/2021	021/20 22	01/08/2022 a 31/12/2022
-------------	---	----------	--------------	----------------------------





:022	03/08/2022 a 04/08/2023	R\$ <del>25.060,00</del>
:022	-	R\$
:022	03/04/2022 a	R\$ <del>20.232,00</del>
:022	04/05/2022 a	R\$ <del>0.000,00</del>
:022	27/05/2022	R\$ <del>14.050,00</del>
017/2022	20/06/2022 a	R\$
2022	22/07/2022 a	R\$
:022	21/08/2022 a	R\$ <del>10.865,00</del>
:022	10/11/2022	R\$ <del>8.072,00</del>
:019	18/11/2019 a	R\$
:019	01/01/2020 a	R\$

2022	
VIGÊNCIA	VALOR
25/02/2022 a	R\$ 12.219,00
25/02/2022 a	R\$ 21.577,48



008/2019

CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE – 2022					
EMPRESA	OBJETO	Nº DA	Nº DO	VIGÊNCIA	VALOR
Imprensa	Publicação de atos	001/2020	002/2020	28/01/2020 a	R\$
Imprensa	Publicação de atos	007/2019	008/2019	26/03/2019 a	R\$ 36.674,40
COMPANHIA DE	Contratação de empresa	001/2022	003/2022	06/01/2021 a	R\$
ÁGUAS E ESGOTOS DO	em fornecimento de			05/01/2027	20.000,00
CONSULTRE –	Capacitação de	002/2022	012/2022	03/08/2022 a	R\$ 35.960,00
ZENITE	Capacitação dos	003/2022	402/2022	04/08/2022	R\$ 20.232,00
INFORMAÇÃO E	Capacitação dos	004/2022	408/2022	03/04/2022 a	R\$ 9.000,00
NP TREINAMENTO S	Capacitação de	005/2022	538/2022	04/05/2022 a	R\$ 14.050,00
ZENITE	Capacitação de	006/2022	017/2022	20/06/2022 a	R\$ 8.990,00
EDITORA NEGÓCIOS	Plataforma de suporte	007/2022	023/2022	22/07/2022 a	R\$ 10.865,00
NP TECNOLOGIA E	Prestação de serviço	008/2022	022/2022	21/08/2022 a	R\$ 8.073,00
GESTÃO DE DADOS	Capacitação de	009/2019	022/2019	18/11/2019 a	R\$ 4.279,92
Elevadores ATLAS	Manutenção preventiva	010/2019	021/2019	01/01/2020 a	R\$ 96.000,00
DEPARTAMENTO	Publicação de atos				
CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
EMPRESA	OBJETO	Nº DO	Nº DO	VIGÊNCIA	VALOR
FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros	42/2021	010/2022	25/02/2022 a	R\$ 12.219,00
JR LOCAÇÕES DE	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a	R\$ 21.577,48
Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de	07/2021	007/2022	22/02/2022 a	R\$ 6.517,57
Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos	10/2021	006/2022	31/01/2022 a	R\$ 1.540,57
CMK Automação	Aquisição de leitores	035/2021	013/2022	11/03/2022 a	R\$ 215.235,00
COMÉRCIAL J.A.	O fornecimento de material de	019/2021	009/2022	24/02/2022 a	R\$ 29.062,82
RAQUEL	o fornecimento de água	043/2021	005/2022	28/01/2022 a	R\$ 9.530,00
LS MOURA	Fornecimento de gêneros	42/2021	014/2022	25/04/2022 a	
Topdown Consultoria	Cessão de software - Sistemas	035/2017	002/2018	16/01/2018 a	R\$
CONSTRUTORA	Terceirização de mão	014/2019	015/2019	26/09/2019 a	R\$ 1.309.487,76
CONSTRUTORA	Terceirização de mão	012/2021	002/2022	05/01/2022 a	R\$
Ciccarelli e França	Recarga de Tonner e	40/2019	001/2020	08/01/2020 a	R
Polyclima Ar	Manutenção preventiva e	09/2019	026/2019	02/01/2019 a	R\$ 67.295,00
Porto Seguro	Seguro	69/2018	007/2019	18/03/2019 a	R\$
Trivale Administração	Gerenciamento de	27/2020	006/2020	26/11/2020 a	R\$
Porto Seguro	Seguro veicular da frota da	30/2020	002/2021	26/02/2021 a	
RAQUEL	o fornecimento de água	43/2021	005/2022	28/01/2022 a	
JOAQUIM F NETO	Fornecimento de copos	10/2021	006/2022	31/01/2022 a	R\$ 1.540,57
JOAQUIM F.	Material de limpeza	007/2021	007/2022	22/02/2022 a	R\$ 6.517,57
JR LOCAÇÕES DE	Material de limpeza	007/2021	008/2022	25/02/2022 a	R\$ 21.577,48
J.A COMERCIO	Material de expediente	19/2021	009/2022	24/02/2022 a	R\$ 29.062,82
FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros	42/2021	010/2022	25/02/2022 a	R\$ 12.219,00
CMK	Leitores biométricos	35/2021	013/2022	11/03/2022 a	R\$ 215.235,00
LS MOURA	Fornecimento de gêneros	42/2021	014/2022	25/04/2022 a	R\$ 1.537,20
JOSÉ CLAUDIONOR	Manutenção Predial	30/2021	015/2022	20/06/2022 <sup>a</sup>	R\$ 305.899,68
MEIPAD INFO LTDA	Aquisição de equipamentos	16/2022	018/2022	09/07/2022 a	R\$ 44.000,00
LBTECH	Aquisição de equipamentos	16/2022	019/2022	20/07/2022 a	R\$ 35.681,95
PRIME	Serviço de Gerenciamento de	13/2022	020/2022	05/08/2022 a	R\$ 35.960,00
PRIME –	Gerenciamento de	33/2022	025/2022	02/01/2023 a	R\$ 456.000,00

Sogo Tecnologia e  
Serviço LTDA

017/2021

11.10.2021  
a  
10.10.2023

014/20  
21

	Costeira Locações de veículos Eireli - ME	001/2017	003/20218	17/01/2018 a 31/12/2023
--	---	----------	-----------	-------------------------

CASA BONITA	074/2021	021/20 22	01/08/2022 a 31/12/2022
-------------	----------	--------------	----------------------------



**ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTES- 2022**

EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO/O.C	VIGÊNCIA
3A LOCAÇÕES LTDA	Locação de veículos, cabine simples e cabine dupla	24.027/2017	006/2018	01/03/2018 a 28/02/2023
OIS/A e Garliava	Telefonia Fixa e Internet	023/2016	013/2017	13.10.2017 a 10.05.2023
LCM Locações Ltda	Locação de 13 veículos, sendo 08 tipo Pick-up pequenas e 07 minivans, por mês	41/2020	005/2018	01/03/2018 a 28/02/2023
Sogo Tecnologia e Serviço LTDA	Implementação de Plataforma Integrada e Corporativa Municipal com Serviços de Licenciamento, Consultoria, Instalação, Implantação e Suporte Téc. de Sistemas.	017/2021	014/2021	11.10.2021 a 10.10.2023

Costeira Locações de veículos Eireli - ME	Locação de 23 veículos tipo passeio, Gol 1.0 ou superior	001/2017	003/20218	17/01/2018 a 31/12/2023
CASA BONITA	Aquisição de Persianas(CARONA/ ADESÃO A ARP)	074/2021	021/2022	01/08/2022 a 31/12/2022



<b>CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE</b>		
<b>EMPRESA</b>	<b>OBJETO</b>	<b>Nº DA INEXIGIBILIDADE</b>
Imprensa	Publicação de atos Oficiais no Diário Oficial da União	001/2020
Imprensa	Publicação de atos Oficiais no Diário Oficial da União	007/2019
COMPANHIA DE	Contratação de empresa especializada	001/2022
ÁGUAS E ESGOTOS DO	em fornecimento de água potável junto à Companhia de Águas e	
CONSULTRE –	Capacitação de servidores atra- vés da participação no	002/2022
ZENITE	Capacitação dos servidores da Secretaria Municipal de Admi-	003/2022
NP TREINAMENTO S	Capacitação dos servidores da SEARH através da participação	004/2022
ZENITE	Capacitação de servidores da SEARH através	005/2022
EDITORA NEGÓCIOS	Plataforma de suporte em Lici- tações e contratos ADM.	006/2022
NP TECNOLOGIA E	Prestação de serviço de assinatura anual on line da ferramenta Banco de	007/2022
GESTÃO DE DADOS		
CONSULTRE	Capacitação de servidores atra- vés da participação no Curso de	008/2022
Elevadores ATLAS	Manutenção preventiva e corre- tiva do elevador	009/2019
DEPARTAMENTO	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial do Estado	010/2019

<b>CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO</b>		
<b>EMPRESA</b>	<b>OBJETO</b>	<b>Nº DO PR ELETRÔNICO</b>
FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentí- cios não perecíveis	42/2
JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2
Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2
Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2
CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servido- res municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2
COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expedien- te	019/2
RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garraões com capacidade de 20 li- tros	043/2





- 2022		
Nº DO CONTRATO /	VIGÊNCIA	VALOR
002/2020	28/01/2020 a	R\$
008/2019	26/03/2019 a	R\$ 36.674,40
003/2022	06/01/2022 a	R\$
	05/01/2027	20.000,00
012/2022	05/08/2022 a	R\$ 35.960,00
402/2022	04/08/2023	R\$ 20.232,00
408/2022	05/04/2022 a	R\$ 9.000,00
538/2022	04/05/2022 a	R\$ 14.050,00
017/2022	27/05/2022	R\$ 8.990,00
023/2022	20/06/2022 a	R\$ 8.990,00
022/2022	22/09/2022 a	R\$ 10.865,00
022/2022	21/08/2022 a	R\$ 8.073,00
022/2019	10/11/2022	R\$ 4.279,92
021/2019	18/11/2019 a	R\$ 4.279,92
021/2019	01/01/2020 a	R\$ 96.000,00

ÔNICO-2022				CONTR	
EGÃO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	Material de limpeza
021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material para a SEARH
021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores bio para captura de impressão servido-res municipais, n do sistema de ponto eletrô
2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de materia expedien- te
2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água em garrações com cap: 20 li- tros





ATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTR ATO /OC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
ros íveis	42/2021	010/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO
	19/2019	008/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos
de limpeza	07/2021	007/202 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto
	10/2021	006/202 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto
métricos digital dos a utilização nico	035/2021	013/ 202 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP
il de	019/2021	009/202 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA
mineral acidade de	043/2021	005/202 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL







<b>CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022</b>				
<b>OBJETO</b>	<b>Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO</b>	<b>Nº DO CONTRATO / OC</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48
Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57
Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57
Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82
o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00





**CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022**

EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /DC	VIGÊNCIA
FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022
JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022
CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022
COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022
RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022





CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO				
VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.
R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022
R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022
R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022
R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022
R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022
R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022
R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022







2022		CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PRE		
VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021





REGISTRO ELETRÔNICO-2022				CONTRATAÇÃO	
	Nº DO CONTRATO /DC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza
	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH
	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico
	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente
	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros







ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / OC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	
42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimen alimentí- ci
19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de
07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen para a SEAR
10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen descartáveis
035/2021	013/ 2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de para captura servido- res do sistema d
019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimen expedien- te
043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimen em garrafõe 20 li- tros





CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
esto de gêneros os não perecíveis	42/2021	010/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COM
limpeza	19/2019	008/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCA veic
esto de material de limpeza H	07/2021	007/202 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim
esto de copos s	10/2021	006/202 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim
esto de leitores biométricos de impressão digital dos municipais, na utilização e ponto eletrônico	035/2021	013/ 202 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Au Comercial
esto de material de	019/2021	009/202 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRC LTDA
esto de água mineral s com capacidade de	043/2021	005/202 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQ





**CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022**

RESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /O.C	VIGÊNCIA	VAI
MÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
ÇÕES DE ulos	Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.570,00
F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,50
F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,50
tomação Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
CIAL J.A.	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,80
UEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00







CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA
00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2021 31/12/2021
7,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2021 31/12/2021
1,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2021 31/12/2021
32	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2021 31/12/2021
0	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2021 31/12/2021





CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO EL				
CIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
22 a 22	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
22 a 22	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22 a 22	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
22 a 22	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
22 a 22	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
22 a 22	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
22 a 22	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021





ELETÔNICO-2022			CONTRATAÇÃO ORIUNDA		
Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PROCESSO ELETRÔNICO
010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	
008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	
007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	
006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	
013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	
009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	
005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	







A DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022				CONTR	
EGÃO NICO	Nº DO CONTR ATO OC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
42/2021	010/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
19/2019	008/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza
07/2021	007/202 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material para a SEARH
10/2021	006/202 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
035/2021	013/ 202 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores bio para captura de impressão servido-res municipais, n do sistema de ponto eletrô
019/2021	009/202 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de materia expedien- te
043/2021	005/202 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água em garrafões com capa 20 li- tros





ATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTR ATO /OC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
ros íveis	42/2021	010/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO
	19/2019	008/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos
de limpeza	07/2021	007/202 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto
	10/2021	006/202 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto
métricos digital dos a utilização nico	035/2021	013/ 202 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP
il de	019/2021	009/202 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA
mineral acidade de	043/2021	005/202 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL







<b>CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022</b>				
<b>OBJETO</b>	<b>Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO</b>	<b>Nº DO CONTRATO / OC</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48
Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57
Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57
Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82
o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00





**CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022**

EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /DC	VIGÊNCIA
FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022
JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022
CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022
COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022
RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022





CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO				
VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /DC
R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022
R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022
R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022
R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022
R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022
R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022
R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022







2022		CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO		
VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021





REGISTRO ELETRÔNICO-2022				CONTRATAÇÃO	
	Nº DO CONTRATO /DC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza
	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH
	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico
	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente
	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros





ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /OC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	
42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimen alimentí- ci
19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de
07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen para a SEAR
10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen descartáveis
035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de para captura servido- res do sistema d
019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimen expedien- te
043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecime em garrafõe 20 li- tros







CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
esto de gêneros os não perecíveis	42/2021	010/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COM
limpeza	19/2019	008/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCA veic
esto de material de limpeza H	07/2021	007/202 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim
esto de copos s	10/2021	006/202 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim
esto de leitores biométricos de impressão digital dos municipais, na utilização e ponto eletrônico	035/2021	013/ 202 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Au Comercial l
esto de material de	019/2021	009/202 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRC LTDA
esto de água mineral s com capacidade de	043/2021	005/202 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQ





**CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022**

RESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /O.C	VIGÊNCIA	VAI
MÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
ÇÕES DE ulos	Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.570,00
F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,50
F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,50
tomação Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
CIAL J.A.	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,80
UEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00







CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA
00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2021 31/12/2021
7,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2021 31/12/2021
1,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2021 31/12/2021
32	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2021 31/12/2021
0	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2021 31/12/2021





CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO EL				
CIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
22 a 22	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
22 a 22	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22 a 22	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
22 a 22	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
22 a 22	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
22 a 22	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
22 a 22	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021





ELETÔNICO-2022			CONTRATAÇÃO ORIUNDA		
Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PROCESSO ELETRÔNICO
010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	
008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	
007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	
006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	
013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	
009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	
005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	







A DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022				CONTR	
EGÃO NICO	Nº DO CONTR ATO /OC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
42/2021	010/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
19/2019	008/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza
07/2021	007/202 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material para a SEARH
10/2021	006/202 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
035/2021	013/ 202 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores bio para captura de impressão servido-res municipais, n do sistema de ponto eletrô
019/2021	009/202 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de materia expedien- te
043/2021	005/202 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água em garrafões com capa 20 li- tros





ATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTR ATO /OC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
ros íveis	42/2021	010/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO
	19/2019	008/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos
de limpeza	07/2021	007/202 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto
	10/2021	006/202 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto
métricos digital dos a utilização nico	035/2021	013/ 202 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP
il de	019/2021	009/202 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA
mineral acidade de	043/2021	005/202 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL





<b>CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022</b>				
<b>OBJETO</b>	<b>Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO</b>	<b>Nº DO CONTRATO / O.C</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48
Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57
Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57
Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82
o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00







**CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022**

EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /DC	VIGÊNCIA
FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022
JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022
CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022
COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022
RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022





CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO				
VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /DC
R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022
R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022
R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022
R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022
R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022
R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022
R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022







2022		CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO		
VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021





REGIÃO ELETRÔNICO-2022				CONTRATAÇÃO	
	Nº DO CONTRATO /DC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza
	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH
	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico
	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente
	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros





ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / OC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	
42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimen alimentí- ci
19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de
07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen para a SEAR
10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen descartáveis
035/2021	013/ 2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de para captura servido- res do sistema d
019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimen expedien- te
043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimen em garrafõe 20 li- tros







CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /O.C	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
esto de gêneros os não perecíveis	42/2021	010/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COM
limpeza	19/2019	008/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCA veic
esto de material de limpeza H	07/2021	007/202 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim
esto de copos s	10/2021	006/202 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim
esto de leitores biométricos de impressão digital dos municipais, na utilização e ponto eletrônico	035/2021	013/ 202 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Au Comercial
esto de material de	019/2021	009/202 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRC LTDA
esto de água mineral s com capacidade de	043/2021	005/202 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQ





**CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022**

RESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /O.C	VIGÊNCIA	VAI
MÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
ÇÕES DE ulos	Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.570,00
F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,50
F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,50
tomação Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
CIAL J.A.	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,80
UEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00





CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA
00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2021 31/12/2021
7,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2021 31/12/2021
1,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2021 31/12/2021
32	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2021 31/12/2021
0	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2021 31/12/2021







CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO EL				
CIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
22 a 22	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
22 a 22	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22 a 22	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
22 a 22	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
22 a 22	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
22 a 22	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
22 a 22	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021





ELETÔNICO-2022			CONTRATAÇÃO ORIUND		
Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PR ELETRÔN
010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	
008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	
007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	
006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	
013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	
009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	
005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	







A DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022				CONTR	
EGÃO NICO	Nº DO CONTR ATO OC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
42/2021	010/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
19/2019	008/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza
07/2021	007/202 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material para a SEARH
10/2021	006/202 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
035/2021	013/ 202 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores bio para captura de impressão servido-res municipais, n do sistema de ponto eletrô
019/2021	009/202 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de materia expedien- te
043/2021	005/202 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água em garrafões com capa 20 li- tros





ATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTR ATO /OC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
ros íveis	42/2021	010/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO
	19/2019	008/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos
de limpeza	07/2021	007/202 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto
	10/2021	006/202 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto
métricos digital dos a utilização nico	035/2021	013/ 202 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP
il de	019/2021	009/202 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA
mineral acidade de	043/2021	005/202 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL





<b>CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022</b>				
<b>OBJETO</b>	<b>Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO</b>	<b>Nº DO CONTRATO / OC</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48
Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57
Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57
Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82
o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00







**CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022**

EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /DC	VIGÊNCIA
FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022
JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022
CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022
COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022
RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022





CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO				
VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.
R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022
R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022
R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022
R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022
R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022
R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022
R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022





2022		CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO		
VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021







REGISTRO ELETRÔNICO-2022				CONTRATAÇÃO	
	Nº DO CONTRATO /DC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza
	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH
	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico
	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente
	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros





ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / OC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	
42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimen alimentí- ci
19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de
07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen para a SEAR
10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen descartáveis
035/2021	013/ 2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de para captura servido- res do sistema d
019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimen expedien- te
043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimen em garrafõe 20 li- tros







CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /O.C	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
esto de gêneros os não perecíveis	42/2021	010/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COM
limpeza	19/2019	008/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCA veic
esto de material de limpeza H	07/2021	007/202 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim
esto de copos s	10/2021	006/202 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim
esto de leitores biométricos de impressão digital dos municipais, na utilização e ponto eletrônico	035/2021	013/ 202 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Au Comercial
esto de material de	019/2021	009/202 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRC LTDA
esto de água mineral s com capacidade de	043/2021	005/202 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQ





**CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022**

RESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /O.C	VIGÊNCIA	VAI
MÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
ÇÕES DE ulos	Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.570,00
F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,50
F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,50
itomação Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
CIAL J.A.	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,80
UEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00





CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA
00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2021 31/12/2021
7,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2021 31/12/2021
1,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2021 31/12/2021
32	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2021 31/12/2021
0	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2021 31/12/2021







CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO EL				
CIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
22 a 22	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
22 a 22	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22 a 22	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
22 a 22	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
22 a 22	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
22 a 22	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
22 a 22	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021





ELETRÔNICO-2022			CONTRATAÇÃO ORIUNDA		
Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PROCESSO ELETRÔNICO
010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	
008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	
007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	
006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	
013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	
009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	
005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	





A DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022				CONTR	
EGÃO NICO	Nº DO CONTR ATO /OC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
42/2021	010/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
19/2019	008/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza
07/2021	007/202 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material para a SEARH
10/2021	006/202 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
035/2021	013/ 202 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores bio para captura de impressão servido-res municipais, n do sistema de ponto eletrô
019/2021	009/202 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de materia expedien- te
043/2021	005/202 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água em garrações com capa 20 li- tros







ATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTR ATO /OC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
ros íveis	42/2021	010/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO
	19/2019	008/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos
de limpeza	07/2021	007/202 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto
	10/2021	006/202 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto
métricos digital dos a utilização nico	035/2021	013/ 202 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP
il de	019/2021	009/202 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA
mineral acidade de	043/2021	005/202 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL





<b>CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022</b>				
<b>OBJETO</b>	<b>Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO</b>	<b>Nº DO CONTRATO / OC</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48
Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57
Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57
Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82
o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00







**CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022**

EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /DC	VIGÊNCIA
FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022
JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022
CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022
COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022
RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022





CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO				
VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.
R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022
R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022
R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022
R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022
R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022
R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022
R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022





2022		CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PRE		
VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021







REGIÃO ELETRÔNICO-2022				CONTRATAÇÃO	
	Nº DO CONTRATO /DC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza
	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH
	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico
	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente
	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros





ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /OC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	
42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimen alimentí- ci
19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de
07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen para a SEAR
10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen descartáveis
035/2021	013/ 2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de para captura servido- res do sistema d
019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimen expedien- te
043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimen em garrafõe 20 li- tros





CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /O.C	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
esto de gêneros os não perecíveis	42/2021	010/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COM
limpeza	19/2019	008/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCA veic
esto de material de limpeza H	07/2021	007/202 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim
esto de copos s	10/2021	006/202 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim
esto de leitores biométricos de impressão digital dos municipais, na utilização e ponto eletrônico	035/2021	013/ 202 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Au Comercial
esto de material de	019/2021	009/202 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRC LTDA
esto de água mineral s com capacidade de	043/2021	005/202 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQ







**CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022**

RESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /O.C	VIGÊNCIA	VAI
MÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
ÇÕES DE ulos	Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.570,00
F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,50
F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,50
itomação Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
CIAL J.A.	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,80
UEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00





CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA
00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2021 31/12/2021
7,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2021 31/12/2021
1,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2021 31/12/2021
32	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2021 31/12/2021
0	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2021 31/12/2021







CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO EL				
CIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
22 a 22	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
22 a 22	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22 a 22	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
22 a 22	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
22 a 22	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
22 a 22	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
22 a 22	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021





ELETÔNICO-2022			CONTRATAÇÃO ORIUND		
Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PR ELETRÔN
010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	
008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	
007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	
006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	
013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	
009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	
005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	





A DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022				CONTR	
EGÃO NICO	Nº DO CONTR ATO /OC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
42/2021	010/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
19/2019	008/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza
07/2021	007/202 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material para a SEARH
10/2021	006/202 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
035/2021	013/ 202 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores bio para captura de impressão servido-res municipais, n do sistema de ponto eletrô
019/2021	009/202 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de materia expedien- te
043/2021	005/202 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água em garrafões com capa 20 li- tros







ATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTR ATO /OC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
ros íveis	42/2021	010/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO
	19/2019	008/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos
de limpeza	07/2021	007/202 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto
	10/2021	006/202 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto
métricos digital dos a utilização nico	035/2021	013/ 202 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP
il de	019/2021	009/202 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA
mineral acidade de	043/2021	005/202 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL





<b>CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022</b>				
<b>OBJETO</b>	<b>Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO</b>	<b>Nº DO CONTRATO / OC</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48
Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57
Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57
Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82
o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00





**CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022**

EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /DC	VIGÊNCIA
FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022
JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022
CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022
COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022
RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022







CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO				
VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /DC
R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022
R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022
R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022
R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022
R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022
R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022
R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022





2022		CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PRE		
VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021







REGISTRO ELETRÔNICO-2022				CONTRATAÇÃO	
	Nº DO CONTRATO /DC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza
	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH
	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico
	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente
	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros





ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /OC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	
42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimen alimentí- ci
19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de
07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen para a SEAR
10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen descartáveis
035/2021	013/ 202 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de para captura e servido- res do sistema d
019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimen expedien- te
043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimen em garrafõe 20 li- tros





CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /O.C	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
esto de gêneros não perecíveis	42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COM
limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÃO veíc
esto de material de limpeza H	07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim
esto de copos	10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim
esto de leitores biométricos de impressão digital dos municipais, na utilização e ponto eletrônico	035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Au Comercial
esto de material de	019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIO LTDA
esto de água mineral com capacidade de	043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQ







**CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022**

RESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /O.C	VIGÊNCIA	VAI
MÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
ÇÕES DE ulos	Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.570,00
F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,50
F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,50
tomação Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
CIAL J.A.	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,80
UEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00





CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA
00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2021 31/12/2021
7,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2021 31/12/2021
1,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2021 31/12/2021
32	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022	24/02/2021 31/12/2021
0	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022	28/01/2021 31/12/2021





CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO EL				
CIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
22 a 22	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
22 a 22	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22 a 22	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
22 a 22	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
22 a 22	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
22 a 22	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
22 a 22	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021







ELETÔNICO-2022			CONTRATAÇÃO ORIUNDA		
Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PROCESSO ELETRÔNICO
010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	
008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	
007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	
006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	
013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	
009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	
005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	





ATA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022				CONTRATO	
NUMERO DO PREGÃO	Nº DO CONTRATO / OC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
42/2021	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	Material de limpeza
07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material para a SEARH
10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
035/2021	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores bio para captura de impressão servidos municipais, no sistema de ponto eletrônico
019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material expediente
043/2021	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água em garrações com capacidade de 20 litros







ATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTR ATO /OC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
ros íveis	42/2021	010/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO
	19/2019	008/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos
de limpeza	07/2021	007/202 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto
	10/2021	006/202 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto
métricos digital dos a utilização nico	035/2021	013/ 202 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP
il de	019/2021	009/202 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA
mineral acidade de	043/2021	005/202 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL





<b>CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022</b>				
<b>OBJETO</b>	<b>Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO</b>	<b>Nº DO CONTRATO / OC</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48
Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57
Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57
Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82
o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00





**CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022**

EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /DC	VIGÊNCIA
FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022
JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022
Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022
CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022
COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022
RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022







CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO				
VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.
R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022
R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022
R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022
R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022
R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022
R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022
R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022





2022		CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PRE		
VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021





REGISTRO ELETRÔNICO-2022				CONTRATAÇÃO	
	Nº DO CONTRATO /DC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
	010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza
	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH
	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
	013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico
	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente
	005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros







ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /OC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	
42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimen alimentí- ci
19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de
07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen para a SEAR
10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimen descartáveis
035/2021	013/ 2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de para captura servido- res do sistema d
019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimen expedien- te
043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimen em garrafõe 20 li- tros





CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA
esto de gêneros os não perecíveis	42/2021	010/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COM
limpeza	19/2019	008/202 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCA veic
esto de material de limpeza H	07/2021	007/202 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim
esto de copos s	10/2021	006/202 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim
esto de leitores biométricos de impressão digital dos municipais, na utilização e ponto eletrônico	035/2021	013/ 202 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Au Comercial
esto de material de	019/2021	009/202 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRC LTDA
esto de água mineral s com capacidade de	043/2021	005/202 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQ







**CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022**

RESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO /O.C	VIGÊNCIA	VAI
MÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00
ÇÕES DE ulos	Material de limpeza	19/2019	008/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.570,00
F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022 2	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,50
F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022 2	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,50
itomação Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00
CIAL J.A.	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,80
UEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00





CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022					
VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA
00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021	010/2022 2	25/02/2021 31/12/2021
7,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019	008/2022	25/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021	007/2022	22/02/2021 31/12/2021
7	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021	006/2022	31/01/2021 31/12/2021
1,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021	013/2022 2	11/03/2021 31/12/2021
32	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021	009/2022 2	24/02/2021 31/12/2021
0	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021	005/2022 2	28/01/2021 31/12/2021





CONTRATAÇÃO ORIUNDA DE PREGÃO EL				
CIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO
22 a 22	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	42/2021
22 a 22	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	19/2019
22 a 22	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	07/2021
22 a 22	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	10/2021
22 a 22	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	035/2021
22 a 22	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	019/2021
22 a 22	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrafas com capacidade de 20 litros	043/2021







ELETÔNICO-2022			CONTRATAÇÃO ORIUNDA		
Nº DO CONTRATO / O.C.	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO	Nº DO PROCESSO ELETRÔNICO
010/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis	
008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza	
007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material de limpeza para a SEARH	
006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis	
013/2022	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico	
009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de material de expediente	
005/2022	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	





ATA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022				CONTRATAÇÃO ORIGINAL	
NUMERO DO PREGÃO	Nº DO CONTRATO / OC	VIGÊNCIA	VALOR	EMPRESA	OBJETO
42/2021	010/2022 2	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
19/2019	008/2022	25/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.577,48	JR LOCAÇÕES DE veículos	Material de limpeza
07/2021	007/2022	22/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.517,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de material para a SEARH
10/2021	006/2022	31/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.540,57	Joaquim F. Neto	Fornecimento de copos descartáveis
035/2021	013/2022 2	11/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 215.235,00	CMK Automação Comercial Eirelli EPP	Aquisição de leitores bio para captura de impressão servido-res municipais, n do sistema de ponto eletrô
019/2021	009/2022	24/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.062,82	COMÉRCIAL J.A. LTDA	O fornecimento de materia expedien- te
043/2021	005/2022 2	28/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 9.530,00	RAQUEL	o fornecimento de água em garrações com capa 20 li- tros





<b>UNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO-2022</b>			
	<b>Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO</b>	<b>Nº DO CONTR ATO /O C</b>	<b>VIGÊ NCIA</b>
ros íveis	42/2021	010/202 2	25/02/2 022 a
	19/2019	008/202 2	25/02/2 022 a
de limpeza	07/2021	007/202 2	22/02/2 022 a
	10/2021	006/202 2	31/01/2 022 a
métricos digital dos a utilização nico	035/2021	013/ 202 2	11/03/2 022 a 31/12/2 022
l de	019/2021	009/202 2	24/02/2 022 a
mineral acidez de	043/2021	005/202 2	28/01/2 022 a 31/12/2



**CONVÊNIOS FORMALIZADOS**  
**CONVÊNIOS – SEARH – 2022**

NO ÂMBITO DA SEARH			
EMPRESA	OBJETO	VIGÊNCIA	Nº DO CONVENIO
DENTAL MED CENTER	AUTORIZAR E REGULAR A CONCESSÃO PELO CONSIGNATÁRIO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	48 (quarenta e oito) meses a partir de 05 dezembro de 2022.	01/2022

CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO – 2022				
EMPRESA	OBJETO	Nº DA	Nº DO	VIGÊNCIA
MDM SEGUROADORA S/A	Contratação de empresa para	001/2022	011/2022	<del>23/02/2022</del>
IMUNIZADORA GUARANI LTDA	Serviço de	002/2022	016/2022	<del>24/02/2022</del>
J. T. A. COMERCIO &amp; SERVICOS LTDA	Recarga de extintores de in-	003/2022	746/2022	<del>05/08/2022</del>
COMERCIO DE MOVEIS, FIBER TECNOLOGIA E	Aquisição de Material Perma-	004/2022	024/2022	<del>03/07/2022</del>
DANYELLE PENHA DOS SANTOS	Contratação de empresa	004/2021	005/2021	<del>31/03/2021</del>
CARIMBOS	Locação do imóvel situado	007/2021	011/2021	<del>15/07/2021</del>
MARIA ZENEIDE LOPES DE	Fornecimentos de carimbos para a	010/2021	004/2022	<del>04/07/2021</del>
VANUZA DE MORAES MEDEIROS	Locação de Imóvel localizado	005/2019	016/2019	<del>11/02/2020</del>
DR EMPREENDIMEN TOS	Locação de Imóvel	011/2017	014/2017	<del>23/10/2020</del>
DOUGLAS RIBEIRO DE SOUZA	Locação de Imóvel localizado	05/2017	009/2017	<del>01/08/2020</del>
	Manutenção preventiva e	09/2021	001/2020	<del>07/06/2020</del>
				04/01/2020

Costeira Locações de veículos Eireli - ME	Locação de 23 veículos tipo passeio, Gol 1.0 ou superior	001/2017	003/20 218	17/01/2018 a 31/12/2023
CASA BONITA	Aquisição de Persianas(CA- RONA/ ADESÃO A ARP)	074/2021	021/20 22	01/08/2022 a 31/12/2022

008/2019



IA	VALOR
21 a	R\$ 6.048,00
23 /2022	R\$ 5.435,61
22 a	R\$ 1.765,50
22 a	R\$ 9.769,10
27 a	R\$ 16.200,00
27 a	R\$ 33.600,00
25 22 a	R\$ 5.805,00
19 a	R\$ 39.600,00
17 a	R\$ 104.920,28
17 a	R\$ 42.183,22
25 22 a	R\$ 14.400,00

MODELO 12 – RELAÇÃO DOS CONTRATOS V

CONTRATO				LICITAÇÃO A QUAL O CONTRATO É VINCULADO		
Número	Data da celebração	Data da publicação	Vigência	Número	Modalidade	Tipo de licitação
01/2020	15/01/2020	05/05/2020	15/01/2020 a 14/01/2021	286/2019	Pregão Eletrônico 40/2019	Menor Preço
003/2022	04/04/2022	13/04/2022	04/04/2022 a 04/04/2023	195/2021	Pregão Eletrônico 43/2021	Menor Preço
011/2022	28/06/2022	21/07/2022	28/06/2022 a 31/12/2022	73/2021	Pregão Eletrônico 19/2021	Menor Preço

CONTRATADO		Nome do gestor do contrato	TERMOS ADITIVOS			
Nome	CNP/CPF		Número	Data da celebração	Data da publicação	Objeto do adiantamento
Ciccarelli e França Ltda ME	07.096.443/0001-77	Kátia Cristina Soares	2º Termo	28/12/21	30/12/21	Prorroga a contratação de empresa para prestação de serviço de recarga de toner e tanque de tinta, com regime de comodato de impressoras e copiadoras multifuncionais.
Raquel Oliveira da Silva	21.588.655/001-00	Marinete dos Santos Souza de Oliveira				
Comercial J. A. Ltda.	01.653.918/0001-00	Michelly de Sousa Sales Maria. Mat. 55450				

**LEGENDA:**

**Modalidade:** informar a modalidade da licitação ou se a contratação ocorreu por dispensa ou se a contratação ocorreu por dispensa ou inexigibilidade.

**Ata de Registro de Preço:** no caso de o contrato decorrer de adesão à Ata de Registro de Preço.

**Nome do gestor do contrato:** conforme art. 67, da Lei 8.666/93.

**AGENTES NO EXERCÍCIO**

Nº da Ata de registro de Preço	Descrição do objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	CONTRATADO	
				Nome	CNPJ/CPF
01/2020	Prestação de serviço de recarga de toner e tanque de tinta, com regime de comodato de impressoras e copiadoras multifuncionais.	15000000	20,325.00	Ciccarelli e França Ltda ME	07.096.443/0001-77
01/2022	Fornecimento de material de consumo de água mineral sem gás e garrações com capacidade de 20L, bem como vasilhame para água mineral.	15000000	2,205.00	Raquel Oliveira da Silva	21.588.655/001-00
39/2021	Aquisição de material de expediente visando atender às necessidades dos Órgãos e entidades da Administração Direta do Município de Parnamirim/RN	15000000	8,919.42	Comercial J. A. Ltda.	01.653.918/0001-00

		EXECUÇÃO DA DESPESA			
Valor aditado	Prazo	Valor Liquidado	Data	Valor Pago	Data
20,325.00	es (15/01/2022 a 15/0	573.50	10/03/2022	573.50	15/03/2022
		1,009.00	18/03/2022	1,009.00	29/03/2022
		714.00	29/04/2022	714.00	09/05/2022
		463.50	26/05/2022	463.50	02/06/2022
		1,260.00	13/06/2022	1,209.85	30/06/2022
		876.00	08/08/2022	841.22	12/08/2022
		501.00	06/10/2022	481.16	08/11/2022
		918.00	10/11/2022	879.17	27/12/2022
		409.50	23/05/2022	409.50	02/06/2022
		214.50	05/07/2022	214.50	02/08/2022
		227.50	18/08/2022	227.50	30/09/2022
		8,880.45	18/08/2022	8,880.45	19/08/2022

Contrato				Licitação a qual o contrato é vinculado		
Nº	Data Celebração	Data Publicação	Vigência	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação
1/2021	29/12/20	31/12/20	04/01/24	027/2020		P.E.
2/2022	31/12/22	22/03/22	31/01/23	54/2021		P.E.
9/2020	09/01/20	01/02/20	10/01/24	40/2019		P.E.
11/2021	11/01/21	23/01/21	16/01/24	18/2020	Inexigibilidade	



36/2022	09/06/22	28/06/22	09/06/23	31/2021		P.E.
64/2022	11/07/22	16/06/22	07/01/23	02/2022	Dispensa Emergencial	
80/2022	01/08/22	18/08/22	31/12/23	026/2021		P.E.
162/2021	23/07/21	29/07/21	25/07/23	020/2021		P.E.

160/2019	30/09/19	09/10/19	28/03/23	014/2019		P.E.
03/2022	02/02/22	05/02/22	31/01/24	033/2021		
151/2022	27/10/22	08/08/22	26/10/23	023/2021		P.E.

155/2022	04/11/22	14/11/22	03/11/23			
06/2020	15/01/20	24/01/20	02/02/24	017/2019		P.E.
039/2020	20/01/20	15/02/20	02/02/24	030/2019		P.E.

42/2021	05/02/21	25/02/21	09/02/24	010/2019		P.E.
124/2022	07/10/22	08/08/22	06/10/23	025/2022	Inexigibilidad e	
06/2018	01/03/18	03/03/18	28/02/23	24027/2017		P.E.
125/2022	11/10/22	12/10/22	10/10/23	024/2022	Inexigibilidad e	
164/2022	25/11/22	06/12/22	31/12/23	033/2022		P.E.

170/2022	15/12/22	21/12/22	13/06/23	012/2022	Dispensa Emergencial	
173/2022	27/12/22	08/08/22	27/12/23	028/2022	Inexigibilidad e	
174/2022	27/12/22	30/12/22	28/12/23	029/2022	Inexigibilidad e	
4/2022	25/02/22	15/03/22	14/03/23	018/2021	Inexigibilidad e	

046/2020	27/02/20	14/03/20	04/03/24	009/2019		P.E.
093/2020	01/03/20	17/03/20	04/03/24	001/2020		P.E.
77/2021	12/03/21	23/03/21	16/03/23	003/2021	Dispensa	
5/2022	30/03/22	13/04/22	01/04/23	1/2022	Inexigibilidad e	

19/2022	31/03/22	08/04/22	01/04/23	002/2022		P.E.
22/2022	08/04/22	12/04/22	08/04/23	031/2021		P.E.
65/2019	20/03/19	29/03/19	02/04/23	1/2019	Inexigibilidad e	
095/2019	29/04/19	11/06/19	01/05/23	006/2019		P.E.
051/2018	20/03/18	03/04/18	21/05/23			

8/2020	25/05/20	10/06/20	27/05/23	10/2020	Inexigibilidad e	
171/2021	23/07/21	29/07/21	02/09/23	002/2021		P.E.
169/2021	01/09/21	02/09/21	02/09/23	027/2021		P.E.



174/2021	16/09/21	16/09/21	02/09/23	002/2021		P.E.
185/2019	16/10/19	12/11/19	02/11/23	020/2019	Inexigibilidad e	
159/2019	21/10/19	06/11/19	03/11/23	014/2019	Inexigibilidad e	
155/2021	03/11/21	13/11/21	04/11/23	009/2021	Inexigibilidad e	

159/2021	03/11/21	25/11/21	04/11/23	012/2021	Inexigibilidad e	
154/2021	09/11/21	13/11/21	15/11/23	012/2021	Inexigibilidad e	
54/2022	30/06/22	14/07/22	01/07/23	005/2022	Inexigibilidad e	
175/2021	19/11/21	24/11/21	01/12/23	016/2021	Inexigibilidad e	
188/2021	23/12/21	01/07/22	01/12/23	031/2021		P.E.

185/2021	01/12/21	04/06/22	02/12/23	031/2021		P.E.
178/2021	01/12/21	09/12/21	01/12/23	034/2021		P.E.
139/2021	19/11/21	30/11/21	01/12/23	004/2021	Inexigibilidad e	
268/2020	19/11/21	30/11/21	01/12/23	004/2021	Inexigibilidad e	

273/2020	25/11/20	02/12/20	02/12/23	023/2020		P.E.
202/2021	30/12/21	20/01/22	29/12/23	012/2020		P.E.
257/2020	15/12/20	23/03/21	31/12/23	029/2020	Inexigibilidad e	
075/2017	17/05/17	14/06/17	29/12/23	044/2017	Dispensa	

078/2017	30/12/22	15/06/17	29/12/23	078/2017	Dispensa	
080/2017	31/12/17	14/12/22	29/12/23	080/2017	Dispensa	

073/2017	29/12/23	07/11/22	30/12/22	073/2017	Dispensa	
081/2017	30/12/20	28/12/20	30/12/22	081/2017	Dispensa	

123/2017	31/12/22	09/12/22	30/12/23	123/2017	Dispensa	
067/2017	01/01/23	29/12/22	31/12/23	067/2017	Dispensa	

069/2017	01/01/22	28/12/21	31/12/22	069/2017	Dispensa	
079/2017	01/01/23	31/12/23	31/12/23	079/2017	Dispensa	



084/2017	01/01/23	06/12/22	31/12/23	084/2017	Dispensa	
122/2017	31/12/22	13/12/22	30/12/23	122/2017	Dispensa	

136/2017	31/12/21	30/12/22	31/12/22	136/2017	Dispensa	
072/2018	01/01/23	04/11/22	31/12/23	072/2018	Dispensa	
118/2018	01/01/23	20/10/22	31/12/23	118/2018	Dispensa	

121/2018	01/01/22	11/03/22	31/12/22	121/2018	Dispensa	
086/2019	01/01/23	29/12/22	31/12/23	086/2019		

098/2019	01/01/23	18/11/22	31/12/23	098/2019	Dispensa	
139/2019	01/01/23	15/12/22	01/01/24	139/2019	Dispensa	
140/2019	01/01/23		31/12/23	140/2019	Dispensa	

179/2019	01/01/23		31/12/23	179/2019	Dispensa	
44/2020	01/01/23		31/12/23	44/2020	Dispensa	
009/2017			20/09/20	009/2017		

Nº da Ata de Registro de Preços	Descrição do objeto	Fonte do Recurso	Valor do contrato	Contratado		Nome do Gestor do Contrato
				Nome	CNPJ/CPF	
035/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS	Recursos Próprios - Outros Recursos Não Vinculados e Recursos SUS	959,800.00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS	Recursos Próprios – e Recursos SUS	69,364.80	AMMER COMERCIO DE PROD. QUIMICOS DO BRASIL – EIRELI	19.876.529/0001-00	
001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E TANQUE DE TINTA	Recursos Próprios – e Recursos SUS	170,069.00	CICCARELLI FRANÇA LTDA – ME	07.096.443/0001-77	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL	Recursos Próprios – e Recursos SUS	183,252.00	PROMEDCARE COM. E MANUT. EM EQUIP. MÉDICOS LTDA	07.552.997/0001-31	

	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL	Recursos Próprios – e Recursos SUS	13,894.92	CS BRASIL FROTAS S.A.	27.595.780/00 01-16	
	EXECUÇÃO SERVIÇOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTÃO 12H ATUAÇÃO EM HOSPITAL	Recursos Próprios – e Recursos SUS	2,059,038.72	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO RIO GN - COOPANEST E/RN	70.141.940/00 01-86	
	CONFECCÃO DE MATERIAL GRAFICO	Recursos Próprios – e Recursos SUS	57,711.90	JOAQUIM F. NETO EIRELI	40.783.060/00 01-42	
	PRESTAÇÃO D SERVIÇO DE LOCCÃO DE VEICULO	Recursos Próprios – e Recursos SUS	379,699.92	TAC – TRANSPORT E DE ALUGUEL DE CARROS EIRELI	05.097.586/00 01-78	

033/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS, ENCARGADO DE TURMA (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA)	Recursos Próprios	7,930,625.64	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	02.773.312/00 01-63	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Recursos Próprios – e Recursos SUS	161,400.00	A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP	02.737.691/00 01-36	
	LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINES	Recursos Próprios – e Recursos SUS	179,808.00	POLYCLIMAR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTDA	00.504.923/00 01-48	



	SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA PROTEÇÃO DOS DISPOSITIVOS, ESTAÇÕES DE TRABALHO E SERVIDORES (ENDPOINTS)	Recursos Próprios	295,930.00	COMODADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA	34.203.752/00 01-71	
030/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFO	Recursos Próprios – e Recursos SUS	40,727.70	JOAQUIM F. NETO FERREIRA	40.783.060/00 01-42	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONTINUOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	Recursos Próprios – e Recursos SUS	51,000.00	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA – ME	06.248.164/00 01-19	

	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COMPREENDENDO COLETA DE DEJETOS COM EQUIPAMENTOS, TRANSPORT E E DESCARGA DO MATERIAL COLETADO	Recursos Próprios – e Recursos SUS	96,060.00	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA	01.606.840/00 01-65	
	NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL	Recursos Próprios	179,763.50	NUTIVIDA LTDA	02.433.598/00 01-38	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (AMAROCK)	Recursos Próprios – e Recursos SUS	56,400.00	3A LOCAÇÕES LTDA (SEARH)	06.291.731/00 01-10	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	Recursos SUS	984,524.52	MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	07.112.020/00 01-01	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL	Recursos Próprios – e Recursos SUS	1,044,780.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/00 01-30	

	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CARATER EMERGENCIAL EM REDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Transferências Especial da União	1,416,486.12	GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	24.797.019/00 01-79	
	PLANTÃO MEDICO PARA PORTA CLINICA URGENCIA E EMERGENCIA	Recursos SUS	7,180,262.40	GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	24.797.019/00 01-79	
	PLANTÃO MEDICO PARA PORTA CLINICA URGENCIA E EMERGENCIA	Recursos SUS	4,942,523.16	COOPERATIVA MEDICA DO RN - COOPMED	05.651.380/00 01-48	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	Recursos Próprios – e Recursos SUS	177,396.00	SUPPORTCARE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA	28.876.825/00 01-93	

026/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CARGA DE GÁS E DEMAIS INSUMOS	Recursos Próprios – e Recursos SUS	458,722.00	POLYCLIMAR CONDIÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA	00.504.923/00-01-80	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	Recursos SUS	53,799.96	MEDICORDI GITAL TECNOLOGIA LTDA	09.599.104/00-01-39	
	LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO	Recursos Próprios	78,000.00	ANGELA REGINA PEREIRA BARBALHO	051.714.174-40	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N EXECULÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA	Recursos Próprios – e Recursos SUS	281,441.40	CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	07.240.787/00-01-08	

	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	Recursos Próprios – e Recursos SUS	968,068.08	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	24.380.578/0020-41	
	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	Recursos SUS	39,360.00	COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI	08.228.979/0001-61	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS TERMOSENSÍVEIS	Recursos Próprios – e Recursos SUS	67,494.96	CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE NATAL LTDA - CENAT	04.033.012/0001-73	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ENTREGA DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Recursos SUS	152,868.75	GERALDO F DE LIMA SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA	32.318.888/0001-00	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS QUE PERTENCEM A SESAD	Recursos Próprios – e Recursos SUS	1,591,907.45	BRASIL CONSTRUÇÕES	09.235.353/0001-45	

	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA MODALIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA FANEN.</p>	<p>Recursos Próprios – e Recursos SUS</p>	<p>301,571.64</p>	<p>MEDIBRAX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA</p>	<p>24.072.996/00 01-9</p>	
	<p>FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS</p>	<p>Recursos Próprios</p>	<p>167,904.00</p>	<p>CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA</p>	<p>04.292.445/00 01-43</p>	
	<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CIRURGICO</p>	<p>Recursos Próprios</p>	<p>7,500.00</p>	<p>CONSTAG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</p>	<p>41.005.78./00 01-17</p>	

	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	Recursos Próprios	547,351.39	TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR EIRELI	16.737.759/00 01-91	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE LEITE HUMANO PASTEURIZADO, COM FORNECIMENTO DE CALDO BILE VERDE BRILHANTE	Recursos Próprios	16,030.08	CENTRO INTEGRADO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	10.220.264/00 01-04	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA MODALIDADE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS	Recursos Próprios	15,149.14	PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	07.552.997/00 01-31	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – OFTALMOLOGIA	Recursos Próprios	900,448.68	CLINICA DE OLHOS BRITTO E REBOUÇAS LTDA	35.652.783/00 01-72	

	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – OFTAMOLOGIA	Recursos Próprios	630,750.91	HOSPITAL DE OLHOS DE PARNAMIRIM LTDA	13.406.,615/001-64	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – OFTAMOLOGIA	Recursos Próprios	360,720.24	CENTRO DA VISÃO HOSPITAL DIA LTDA	17.286.844/002-24	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - EXAMES LABORATORIAIS	Recursos SUS	45,477.84	A E F CENTRO DE BIODIAGNOSTICO LTDA	12.858.870/001-85	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOSPITALARES DA MARCA INDREL	Recursos SUS	137,642.73	LAETE GASPAR DA COSTA JÚNIOR	28.876.825/001-93	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS	Recursos Próprios – e Recursos SUS	139,919.40	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/001-16	



	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS	Recursos SUS	972,360.00	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	08.228.979/00 01-61	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E REFEIÇÕES ESPECIALIZADAS (SERVIÇO DE DIETETICA).	Recursos Próprios	4,965,772.02	PJ REFEIÇÕES COLETIVAS	01.611.866/00 01-00	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – FISIOTERAPIA	Recursos Próprios – e Recursos SUS	281,582.16	R. MENDONÇA FERNANDES	37.378.084/00 01-01	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DA MARCA WITTUR, DO HOSP. E MATERNIDADE DO DIVINO AMOR	Recursos Próprios – e Recursos SUS	281,582.16	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME	10.905.205/00 01-70	

	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DA ÁGUA	Recursos SUS	16,720.00	CENTRO INTEGRADO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA - CIM	10.220.264.00 01-04	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA	Recursos Próprios	8,582,271.00	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	02.773.312/00 01-63	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - MAMORAFIAS E ULTRASSONOGRAFIAS	Recursos Próprios – e Recursos SUS	909,587.40	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL	08.419.947/00 04-96	
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO A RUA PADRE JOAO MARIA, Nº 17 - COHABINAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE COMBATE AS ENDEMIAS DE COHABINAL	Recursos Próprios	10,095.00	VALMIR DE OLIVEIRA	043.976.814-49	

	<p>CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FOZ DO IGUAÇU, NÚMERO 143 – PASSAGEM DE AREIA, ATUALMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA QUE COMBATE AS ENDEMIAS DE PASSAGEM DE AREIA</p>	<p>Recursos não Vinculados de Impostos</p>	<p>13,468.20</p>	<p>JOSÉ ALFERES BEZERRA DE MEDEIROS</p>	<p>179.381.471-66</p>	
	<p>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SATIRO DE MACEDO NÚMERO 14 – PIRANGI DO NORTE PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DE PIRANGI DO NORTE</p>	<p>Recursos Próprios</p>	<p>11,305.00</p>	<p>FRANCISCO FERREIRA DE LIMA</p>	<p>096.885.871.68</p>	

	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA SUBOFICIAL A AV. IRINEU ANTUNES DE NUMERO 54 – PASSAGEM DE AREIA PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS BELA PARNAMIRIM	Recursos Próprios	14,872.44	ADRIANA BEZERRA LEMOS	032.305.434-08	
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA PADRE JOAO MARIA DE NUMERO 57 – COHABINAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE PSIQUIATRIA (CIPP)	Recursos Próprios	48,226.80	JOÃO MARIA DE PONTES	929.408.388-87	

	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO A RUA OTAVIO GOMES DE CASTRO DE NUMERO 73 – CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A LEISHMANIOSE	Recursos Próprios	21,600.00	OTONIEL GOMES DE CASTRO	043.877.164-87	
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NA AV. CASTELO BRANCO DE NUMERO 27 – COHABINAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADOS NO TRATAMENTO DE ULCERAS CRONICAS (CEPTUC)	Recursos Próprios	38,376.00	EDILSA DE OLIVEIRA COSTA	354.158.004-68	

	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NA AV. DOS EUCALIPTO S DE NUMERO 62 – NOVA PARNAMIRI M, PARA FUNCIONA MENTO DA CASA DE ENDEMIAS DE NOVA PARNAMIRI M	Recursos Próprios	9,600.00	KERGINALD O FRANCISCO DE LIRA	064.134.124- 53	
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZAD O NA RUA ALCIDES JERONIMO FREIRE DE NUMERO 06 – PARQUE DE EXPOSIÇOE S PARA FUNCIONA MENTO DA UBS PARQUE DE EXPOSIÇOE S	Recursos Próprios	20,400.00	MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA COSTA	074.725.374- 97	

	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA CAJUPIRANGA DE NUMERO 150 – LIBERDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS III	Recursos Próprios	66,537.72	JORGE LUIZ BARRETO DA COSTA	289.307.114-72	
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA TOMAZ ANTONIO GONZAGA DE NUMERO 251 – LIBERDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLOHIMENTO INFANTO JUVENIL (UAI)	Recursos Próprios	60,000.00	RIELSON BATISTA DE SOUZA JUNIOR	517.956.202-34	

	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA TENENTE MEDEIROS DE NÚMERO 15 – CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MAMAE FELIZ	Recursos Próprios	34,320.00	LILIAN CHRISTINA RODRIGUES DE MAGALHÃES	877.842.464-04	
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA IVANIRA VASCONCES PAZINHO DE NÚMERO 07 – COHABINAL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS II	Recursos Próprios	28,021.32	EDSON RIBEIRO MARINHO	039.390.734-15	
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE JOÃO MARIA DE NÚMERO 09 – COHABINAL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I	Recursos Próprios	45,791.76	MARIA LUIZA FERNANDES DE OLIVEIRA	503.159.274-53	



	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA RAIMUNDO BARROS CAVALCANTE DE NUMERO 410 – MONTE CASTELO PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SESAD	Recursos Próprios	131,464.44	VIENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24.196.883/00-01-15	
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA CAPITAO MARTINHO MACHADO DE NUMERO 160 – SANTOS REIS PARA FUNCIONAMENTO DA BASE CENTRAL DE APOIO AO SAMU METROPOLITANO		30,024.00	SEBASTIAO RONALDO MARTINS CRUZ	214.396.054-91	

	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA TENENTE OSÓRIO DE NÚMERO 115 – SANTOS REIS PARA FUNCIONAMENTO DA SEGUNDA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PARNAMIRIM/RN	Recursos Próprios	43,200.00	JONAS FERREIRA DA SILVA	011.758.664-15	
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NA AV. COMANDANTE PETIT DE NÚMERO 246 – CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO	Recursos Próprios	57,468.00	PAULO DE TARSO HERCULANO DE AZEVEDO	090.559.753-20	
	LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO	Recursos Próprios	57,871.28	CLEIDE DE CARVALHO DA SILVA LIMA	156.302.264-87	

	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA DR MARIOP MEDEIROS DE NUMERO 06 – COHABINAL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS COHABINAL	Recursos Próprios	28,800.00	PEDRO BEZERRA NETO	012.477.044-40	
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA TENENTE MEDEIROS DE NUMERO 315 – CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO GALPAO DE APOIO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO AMOR	Recursos Próprios	36,000.00	MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO	913.108.228-91	
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO (EDIFÍCIO SEDE DA SESAD)	Recursos não Vinculados de Impostos	31,004.12	DR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	15.736.098/0001-17	

Termos Aditivos						
Nº	Data da Celebração	Data da publicação	Objeto do aditamento	Valor aditado	Prazo	Valor liquidado





























Execução da Despesa		
Data	Valor Pago	Data


























Modelo 12 - Relação dos contratos

Contrato				Licitação a qual o contrato é vinculado		
Número	Data da celebração	Data da publicação	Vigência	Número	Modalidade	Tipo de licitação
001/2020	10/1/2020	29/1/2020	9/1/2024	40/2019	Pregão eletrônico	Menor preço por item
002/2021	18/1/2021	19/1/2021	18/01/2025	-	Dispensa	-
005/2022	9/5/2022	14/6/2022	31/12/2022	01/2022	Pregão eletrônico	Menor preço por item
009/2022	15/8/2022	17/8/2022	31/12/2022	042/2021	Pregão eletrônico	Menor preço por item



002/2019	1/10/2019	1/10/2021	30/9/2023	014/2019	Pregão eletrônico	Menor preço por item
007/2019	24/12/2019	11/10/2019	23/12/2023	014/2019	Pregão eletrônico	Menor preço por item
002/2022	25/2/2022	27/7/2022	29/2/2024	12/2020	Pregão eletrônico	Menor preço por item
001/2021	29/11/2020	31/12/2020	3/1/2023	27/2020	Pregão eletrônico	Menor preço por item
004/2022	28/3/2022	30/3/2022	31/12/2022	19/2021	Pregão eletrônico	Menor preço por item
006/2022	18/7/2022	11/8/2022	8/8/2023	13/2022	Pregão eletrônico	Menor preço por item

008/2022	21/7/2022	27/7/2022	20/7/2023	01/2022	Pregão eletrônico	Menor preço por item
007/2022	21/7/2022	27/7/2022	26/7/2023	-	Dispensa	-
10/2022	17/8/2022	19/8/2022	31/12/2022	03/2022	Pregão eletrônico	Menor preço por item
008/2021	4/11/2021	12/11/2021	3/11/2022	029/2021	Pregão eletrônico	Menor preço por item

vigentes no exercício

Nº da ata de registro de preço	Descrição do objeto	Fonte de recursos	Valor do contrato	Contratado		Nome do gestor do contrato
				Nome	CNPJ/CPF	
Autorização de uso nº008/2020 SEARH	Contratação de empresa para prestação de serviço de recarga de toner e tanque de tinta, com regime de comodato de	10010000 - Recursos próprios desvinculados	R\$ 41,620.00	Ciccareli e França LTDA	07.096.443/0001-77	DANIELA PATRÍCIA GOMES DE ASSIS
-	Locação do imóvel situado na Rua Dr. Carlos Mateus, 1464, Centro, Parnamirim.	101 - Recursos próprios (ICMS/FPM/PTU/IPVA)	R\$ 184,560.00	Flávio Giuliano Patrício de Miranda	779.150.974-15	ANITA LACERDA CORDEIRO DE ARAÚJO
	Fornecimento, de Gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, com a disponibilização, em regime de comodato não oneroso, engarrafado, tipo butano (para cozinha), acondicionado em botijão de 13kg e em cilindro de 45kg.	15000000 – Recursos Ordinários.	R\$ 2,184.00	Argentina Comércio de Gás Eirelli	11.865.729/0001-47	PADJA OLIVEIRA CAMPOS DE PAULA
059/2021	Fornecimento de material de limpeza	15000000 - Recursos não vinculados de impostos	R\$ 126,751.50	Joaquim F. Neto Eireli	40.783.060/0001-42	FLÁVIA RAMOS DE ARAUJO

033/2019	Limpeza, conservação, higienização do prédio	101 – Recursos Próprios (ICMS/FPM/PTU/IPVA).	R\$ 299,240.28	CONSTRUTORA SOLARES LTDA - EPP	02.773.312/00 01- 63	LUANA ALVES DE LIMA SOUSA
-	Limpeza, conservação, higienização do prédio	101 – Recursos Próprios (ICMS/FPM/PTU/IPVA).	R\$ 6.963,21 (Valor mensal)	Construtora Solares LTDA EPP	02.773.312/00 01- 63	FLÁVIO CÉSAR SANTOS CAVALCANTE
-	Terceirização de mão de obra, fornecimento de ferramentas, equipamentos e uniformes	15000000.	R\$ 231,761.28	Construtora Solares LTDA EPP	02.773.312/00 01- 63	FLÁVIA RAMOS DE ARAÚJO
	Abastecimento da frota de veículos	10010000 – Recursos Ordinários	R\$ 67,186.00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/00 1-97	JEAN CLAUDIO DE VASCONCELOS AMARO
	Fornecimento de material de expediente	15000000 - Recursos não vinculados de impostos	R\$ 57,137.14	COMERCIAL J A LTDA	01.653.918/00 01-00	YASMIN DA SILVA RODRIGUES
	Gerenciamento de manutenção veicular	15000000 – Recursos não vinculados de impostos	R\$ 33,328.62	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/00 01-30	LUIZ ANTÔNIO OLIVEIRA DE MELO

	Aquisição e instalação de condicionadores de ar	17540000 – Recursos de Operações de Crédito	R\$ 45,773.00	Comércio de móveis, eletrodomésticos e informática MALHEIROS LTDA	40.761.843/00 01-25	-
-	Elaboração do anuário estatístico 2019/2020 de Parnamirim	15000000 – Recursos não vinculados de impostos.	R\$ 14,471.88	CONSULTORIA JÚNIOR EM POLÍTICAS PÚBLICAS	32.027.471/00 01-80	
16/2022	Aquisição de veículos automotores do tipo hatc	7540000 - Recursos de operações de crédito.	R\$ 397,500.00	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	04.770.238/00 01- 57	GIOBERT ANTÔNIO BRITO LOPES
	Emissão de certificados digitais, padrão ICP Brasil e fornecimento de dispositivos para armazenamento dos certificados	15000000 – Recursos não vinculados de impostos	R\$ 170,6	Rio Madeira	23.035.197/00 01-08	

Termos aditivos						
Número	Data da celebração	Data da publicação	Objeto do aditamento	Valor aditado	Prazo	Valor liquidado
I Aditivo	28/12/2020	28/12/2020	Prorrogação do contrato nº 001/2020	-	12 meses	#####
II Aditivo	28/12/2021	28/12/2021	Prorrogação do contrato nº 001/2020	-	12 meses	
III Aditivo	16/11/2022	28/12/2022	Prorrogação do contrato nº 001/2020	-	12 meses	
-	-	-	-	-	-	#####
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	R\$ 546.00
-	-	-	-	-	-	#####

I Aditivo	29/9/2021	1/10/2021	Prorrogação da vigência do contrato nº 002/2019	-	24 meses	
II Aditivo	7/10/2021	16/2/2022	Reequilíbrio econômico e financeiro dos itens do Contrato nº 002/2019	R\$ 24.936,69 (Valor mensal)	-	
I Aditivo	7/10/2021	8/10/2021	Reequilíbrio econômico e financeiro dos itens do Contrato nº 002/2019	R\$ 7.312,02 (Valor mensal)	-	
II Aditivo	23/12/2021	24/12/2021	Prorrogação da vigência do contrato nº 007/2019	-	24 meses	
III Aditivo	19/7/2022	2/8/2022	Reequilíbrio econômico e financeiro dos itens do Contrato nº 007/2019	R\$ 7.681,41 (Valor mensal)	-	
-	-	-	-	-	-	
I Aditivo	29/12/2021	5/1/2022	Prorrogação da vigência do contrato 001/2021	-	12 meses	#####
-	-	-	-	-	-	#####
-	-	-	-	-	-	#####

						#####
						R\$ -
-	-	-	-	-	-	#####
						R\$ -



Execução da despesa		
Data	Valor pago	Data
25/11/2022	#####	25/11/2022
8/11/2022	#####	8/11/2022
12/9/2022	R\$ 546.00	12/9/2022
12/12/2022	#####	12/12/2022

25/11/2022	#####	25/11/2022
12/8/2022	#####	12/8/2022
12/12/2022	#####	12/12/2022

1/11/2022	#####	1/11/2022
-	R\$ -	-
1/11/2022	#####	1/11/2022
-	R\$ -	-

Licitação A Qual O Contrato É Vinculado						
Numero	Data Da Celebração	Data Da Publicação	Vigência	Número	Modalidade	Tipo De Licitação
001/2022	25/08/22	16/09/22	12 Meses	X	Pregão/Adesão	Adesão
X	16/04/22	22/09/22	12 Meses	X	Dispensa	
1093/2022	21/07/22	22/07/22	4 Dias	101	Inexigibilidade	
005/2018	30/03/22		12 Meses		Pregão/Adesão	Adesão

Contratado		Nome Do Gestor Do Contrato	Termos Aditivos			
Nome	Cpf/Cnpj		Data De Celebração	Data De Publicação	Data De Publicação	Objeto Do Aditamento
Cs Brasil Frotas	27.595.780/000 1-16	Libio Benedito	X	X	X	X
Lucineide De Assis	131.358.724-91	André Ferreira Lima	X	X	X	X
Argus Assessoria	13.505.464.000 1/33	Tamara Emilia	X	X	X	X
Lcm Locações	11.345.067.000 1/84	Ubiratan Bezerra	X	X	X	X

Nº Da Ata De Registro De Preço	Descrição Do Objeto	Valor Do Contrato	Contrato	
			Nome	Cnpj/Cpf
X	Locação De Auto (Mobi)	R\$ 13,894.42	Csbrasil Frotas Ltda	27.595.780/0001-16
	Locação De Sala	R\$ 19,200.00	Lucineide De Assis Camargo	131.358.724-91
	Locação De Estande	R\$ 8,640.00	Argus Assessoria	13.505.464.0001/33
	Locação De Auto(Saveiro)	R\$ 24,978.00	Lcm Locações	11.345.067.0001/84

		Execução Da Despesa			
Valor Aditado	Prazo	Valor Liquidado	Data	Valor Pago	Data
X	X	R\$ 4,631.24	19/09/22	X	X
X	X	R\$ 6,400.00	16/09/22	X	X
X	X	R\$ 8,640.00	21/07/22	X	X
X	X	R\$ 20,815.00	01/03/22	X	X

CONTRATO				LICITAÇÃO A QUAL O CONTRATO E VINCULADO		
NÚMERO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA	NÚMERO	MODALIDADE	TIPO DE LICITAÇÃO
002/2020	28/01/20	11/03/20	28/01/2020 a 27/01/2025	01/2020	Dispensa de inexigibilidade	
016/2019	01/08/19	10/10/19	01/10/2019 a 31/12/2023	05/2019	Dispensa de licitação	
014/2017	23/10/17	25/10/17	23/10/2017 a 21/10/2025	011/2017	Dispensa de licitação	
009/2017	09/06/17	09/06/17	01/06/2017a 07/06/2025	05/2017	Dispensa de licitação	
002/2018	16/01/18	20/01/18	16/01/2018 a 15/07/2023	35/2017	Pregão eletrônico	Melhor preço
003/2018	17/01/18	19/01/18	17/01/2018 A 31/12/2023	001/2017	Pregão presencial - CMP/RN	Melhor preço
015/2019	01/10/19	28/09/19	01/10/2019 a 30/09/2023	014/2019	Pregão eletrônico- SRP	Melhor preço
013/2017	13/10/17	25/10/17	13.10.2017 a 10/05/2023	013/2017	Pregão presencial	Melhor preço
022/2019	18/11/19	18/11/20	18/11/2019 a 16/11/2023	09/2019	Dispensa de inexigibilidade	
021/2019	01/01/20	07/12/19	01/01/2020 a 31/12/2023	10/2019	Dispensa por inexigibilidade	
006/2018	01/03/18	03/03/18	01/03/2018 a 28/02/2023	24005	Pregão eletrônico - PMN/RN	Melhor preço
005/2018	01/03/18	03/03/18	01/03/2018 a 28/02/2023	24.27/2017	Pregão eletrônico	Melhor preço
005/2021	17/03/21	19/03/21	17/03/2021 a 16/03/2022	04/2021	Dispensa de licitação	
001/2020	08/01/20	21/01/20	08/01/2020 a 07/01/2024	40/2019	Pregão eletrônico	Melhor preço
026/2019	02/01/20	08/01/20	02/01/2019 a 01/01/2024	09/2019	Pregão eletrônico - SRP	Melhor preço
011/2022	26/02/21	02/03/21	25/02/2022 a 24/02/2023	001/2021	Dispensa de licitação	
007/2019	18/03/19	06/04/19	18/03/2019 a 16/03/2023	69/18	Pregão eletrônico	Melhor preço
016/2022	14/05/21	15/05/21	20/05/2022 a 19/05/2023	006/2021	Dispensa de licitação	
06/2020	26/11/20	26/11/20	26/11/2020 a 25/02/2023	27/2020	Pregão eletrônico - SRP	Melhor preço
03/2019	27/02/19	12/03/19	27/02/2019 a 26/02/2023	01/2019	Dispensa por inexigibilidade	
03/2022			06/01/2021 a 05/01/2027			
04/2022	11/02/22	22/02/22	11/02/2022 a 31/12/2022	010/2021	Dispensa de licitação	

006/2022	31/01/22	01/03/22	31/01/2022 a 31/12/2022	10/2021	Pregão eletrônico	
007/2022	22/02/22	23/02/22	22/02/2022 a 31/12/2022	07/2021	Pregão eletrônico	
008/2022	25/02/22	26/02/22	25/02/2022 a 31/12/2022	19/2019	Pregão eletrônico	
009/2022	24/02/22	25/02/22	24/02/2022 a 31/12/2022	19/2021	Pregão eletrônico	
010/2022	25/02/22	26/02/23	25/02/2022 a 31/12/2022	42/2021	Pregão eletrônico	Melhor preço
013/2022	11/03/22	12/03/22	11/03/2022 a 31/12/2022	35/2021	Pregão eletrônico SRP	Melhor preço
011/2021	05/07/21	07/07/21	05/07/2021 a 04/07/2025	7/2021	Dispensa de licitação	
014/2021	11/10/21	21/10/21	11.10.2021 a 10.10.2023	017/2021	Pregão eletrônico SRP	Melhor preço
012/2022	05/08/22	06/08/22	05/08/2022 a 04/08/2023	002/2022	Dispensa de inexigibilidade	
014/2022	25/04/22	26/04/22	25/04/2022 a 31/12/2022	42/2021	pregão eletrônico	
015/2022	20/06/22	21/06/22	20/06/2022a 19/06/2026	30/2021	pregão eletrônico - SRP	
012/2021	16/09/21	21/09/21	21/09/2021 a 20/09/2022	04/2021	Dispensa de inexigibilidade	
017/2022	20/06/22	22/06/22	20/06/2022 a 19/06/2023	006/2022	Dispensa de inexigibilidade	
018/2022	09/07/22	10/07/22	09/07/2022 a 31/12/2022	16/2022	pregão eletrônico	
002/2022	05/01/22	06/01/22	05/01/2022 a 04/01/2024	012/2021	pregão eletrônico	
002/2021	26/02/21	27/02/21	26/02/2021 a 25/02/2023	30/2020	pregão eletrônico - SRP	Melhor preço
019/2022	20/07/22	21/07/22	20/07/2022 a 31/12/2022	16/2022	pregão eletrônico	
020/2022	05/08/22	06/08/22	05/08/2022 a 04/08/2023	13/2022	pregão eletrônico	
021/2022	01/08/22	02/08/22	01/08/2022 a 31/12/2022	074/2021	pregão eletrônico	
022/2022	12/08/22	13/08/22	12/08/2022 a 10/11/2022	008/2022	Dispensa de inexigibilidade	

023/2022	22/09/22	23/09/22	22/09/2022 a 21/09/2023	007/2022	Dispensa de inexigibilidade	
024/2022	10/11/22	11/11/22	10/11/2022 a 31/12/2022			
025/2022	02/01/23	03/01/23	02/01/2023 a 01/01/2024	33/2022	pregão eletrônico	
008/2019	26/03/19	27/03/22	26/03/2019 a 03/10/2022	007/2019	Dispensa de inexigibilidade	
001/2022	04/01/22	05/01/22	04.01.2022 a 03.01.2023			

CONTRATADO		NOME DO GESTOR DO CONTRATO	TERMOS ADITIVOS			
NOME	CNPJ/CPF		NÚMERO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO	OBJETO DO ADITAMENTO
Maria Zeneide Lopes de Medeiros	020.195.424-98	MARIA ALEXSANDRA PINTO	IV	30/12/22	06/01/23	PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Vanuza de Moras Medeiros	778.373.804-44	ÉRIKA CRISTINA DA SILVA	III	05/05/22	11/05/22	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
DR Empreendimentos Imobiliário LTDA	15.736.098/0001- 17	JOÃO CARLOS ALVES	V	15/09/22	23/09/22	REAJUSTE DO VALOR
Costeira Rent a Car Eireli – ME	08.228.979/0001- 61	ADELLYNN JYLLYS RODRIGUES DA ROCHA	IX	12/04/22	26/04/23	REEQUILIBRIO FINANCEIRO
			X	29/12/22	06/01/23	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
Polyclima Ar Condicionado & Refrigeração LTDA	00.504.923/0001- 80	JULIO CESAR DE SOUZA CARDOSO	II	30/12/21	10/01/22	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
OI S/A	76.535.764/0001- 43		IV	07/10/22	14/10/22	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL



GARLIAVA RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	37.178.485/0001-18	LUCAS CAVALCANTE DE SANTANA CRUZ	VII	07/10/22	14/10/22	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
Elevadores Atlas	00.028.986/0149-15	HELAYNE EMANUELLE DE FREITAS	III	11/11/0022	15/11/22	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
Departamento Estadual de Imprensa – RN	00.639.299/0001-29	TAMARA DE LIMA VIANNA	III	20/12/22	23/12/22	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
3A Locações LTDA	06.291.731/0001-10	FAGNER ALAN CARDOSO DA SILVA	V	10/02/22	25/02/22	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
Cicarelli e França LTDA ME	07.096.443/0001-77	EDLANE MIRELE R. DOS SANTOS	III	08/12/22	13/12/22	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
Sogo Tecnologias e serviços Ltda	29.345.698/0001-69	ANDERSON AUGUSTO DA SILVA PRIMO	II	19/09/22	20/09/22	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
JG SANTOS NETO	11.345.067/0001-84	ADELLYNN JYLLYS RODRIGUES DA ROCHA	VIII	08/02/22	09/02/22	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL/ INCLUSÃO DE SECRETARIAS/ REALOCAÇÃO DE VEÍCULOS/ ATUALIZAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
			IX	29/03/22	01/04/22	REEQUILIBRIO FINANCEIRO
PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	THAMARA CAMILA DE OLIVEIRA LIMA ARCANJO	I	17/01/22	02/02/22	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
PORTO SEGURO 007/2019	61.198.164/0001-60	CROMACIO RODRIGUES TORRES FILHO	III	14/03/22	23/03/22	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

Nº DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	15000000	VALOR DO CONTRATO	CONTRATADO	
				NOME	CNPJ/CPF
	Publicação de atos Oficiais no Diário Oficial da União	15000000	183,372.00	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00
	Locação de Imóvel localizado na Rua Felizardo Moura, 682, Jardim Planalto, Parnamirim/RN.	15000000	39,600.00	Maria Zeneide Lopes de Medeiros	020.195.424-98
	Locação de Imóvel localizado na Rua Cícero Fernandes Pimenta, 205, Monte Castelo, Parnamirim/RN	15000000	35,206.92	Vanuza de Moras Medeiros	778.373.804-44
	Locação de Imóvel localizado na Rua Altino Vicente de Paiva, 210, Monte Castelo, Parnamirim/RN.	15000000	42,183.22	DR Empreendimentos Imobiliário LTDA	15.736.098/0001-17
35/2017	Cessão de software - Sistemas de Patrimônio, Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil, Recursos Humanos, Compras, Contratos e Licitações.	15000000	380,400.00	Topdown Consultoria LTDA – EPP	40.998.734/0001-26
001/2017	Locação de 23 veículos tipo passeio, Gol 1.0 ou superior	15000000	450,000.00	Costeira Rent a Car Eireli – ME	08.228.979/0001-61
33/2019	Terceirização de Mão de Obra	15000000	1,309,487.76	Construtora Solares LTDA	02.773.312/0001-63
23/2016-AL/RN	Telefonia Fixa e Internet	15000000	3,455,388.64	OIS/A e Garliava	33.000.118/0016-55
	Manutenção preventiva e corretiva do elevador	15000000	4,279.92	Elevadores Atlas Departamento	00.028.986/0149-15
	Publicação de atos Oficiais no Diário Oficial do Estado	15000000	96,000.00	Estadual de Imprensa – RN	00.639.299/0001-29
007/2021	Locação de veículos, tipo Amarok, sendo 05 cabine simples e 02 cabine dupla, por mês.	15000000	430,200.00	3A Locações LTDA	06.291.731/0001-10
020/2017	Locação de 13 veículos, sendo 08 tipo Pick-up pequenas e 07 minivans, por mês	15000000	400,560.00	LCM Locações Ltda (JG Santos Neto)	11.345.067/0001-84
	Controle de entrada veicular	15000000	16,200.00	Fiber tecnologia e Segurança Eireli Ciccarelli e	01.268.933/001-27
42/2019	Recarga de toner e cartuchos	15000000	31,772.50	França LTDA – ME	07.096.443/0001-77
	Manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar	15000000	67,295.00	Condicionado & Refrigeração LTDA	00.504.923/0001-80
	Seguro dos Estagiários	15000000	6,048.00	SEGURADORA S/A	87.883.807/0001-06
04/2019	Seguro veicular	15000000	109,992.00	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60
	Serviço semestral de dedetização, descupinização e desratização	15000000	1,590.00	Imunizadora Guarani	10.633.029/0001-64
27/2020	Gerenciamento de abastecimento de combustível	15000000	152,000.00	Private Administração LTDA	00.604.122/0001-97
	Software utilizado pela folha de pagamentos – ECOSING	15000000	0.00	Zetrasoft LTDA	03.881.239/0001-06
	Fornecimento de água e esgoto	15000000	20,000.00	CAERN	08.334.385/0001-35
	Fornecimentos de carimbos para a SEARH	15000000	R\$ 5.805,00	CALIEVA DA COSTA AVELINO	17.587.129/0001-40

	Fornecimento de copos descartáveis	15000000	1,540.57	JOAQUIM F NETO	40.783.060/0001-42
	Material de Limpeza SEARH	15000000	6,517.57	JOAQUIM F. NETO	40.783.060/0001-42
	Material de limpeza para a SEARH	15000000	21,577.48	JR LOCAÇÕES DE veiculos	22.486.978/0001-48
	Material de expediente para a SEARH	15000000	29,062.82	J.A COMERCIO LTDA	01.653.918/0001-00
	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis para a SEARH	15000000	\$ 12.219,00	FD COMÉRCIO	40.783.060/0001-42
	Leitores biométricos para o Município de Parnamirim/RN	15000000	215,235.00	CMK	22.416.068/0002-70
	Locação de Imóvel	15000000	33,600.00	Danyene Penna Dos Santos Moraes	007.406.214-08
013/2021	Implementação de Plataforma Integrada e Corporativa Municipal com Serviços de Licenciamento, consultoria, Instalação, Implantação e Suporte Téc. De Sistemas	15000000	840,000.00	Sogo Tecnologia e Serviço LTDA	29.345.698/0001-69
	Capacitação de servidores através da participação no Curso de Gestão Completa e Eficiente do Patrimônio Público, para os servidores da SAERH	15000000	R\$ 35.960,00	CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	36.003.671/0001-53
	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis para a SEARH	15000000	1,537.20	LS MOURA	30.386.911/0001-60
	Manutenção Predial, do Edifício Cartier, onde ficam localizadas a SEARH e SESAD	15000000	305,899.68	JOSÉ CLAUDIONOR	41.276.977/0001-13
	Banco de preços	15000000	19,750.00	INF Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	07.797.967/0001-95
	Plataforma de suporte em Licitações e contratos ADM.	15000000	R\$ 8.990,00	SOLLICITA	06.132.270/0001-32
	Aquisição de equipamentos de informática para a SEARH	15000000	44,000.00	MEIPAD INFO LTDA	29.782.551/0001-36
	Serviços de terceirização de mão de obra, com fornecimento de ferramentas/equipamentos e uniformes e execução indireta, mediante o regime de empreitada por preço global	15000000	237,345.60	CONSTRUTOR A SOLARES	02.773.312/0001-63
01/2021	prestação de serviços de seguro total de automóveis para a frota de veículos da Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos.	15000000	5,388.40	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60
	Aquisição de equipamentos de informática para SEARH	15000000	35,681.95	LBTECH DISTRIBUIDOR A E COMERCIO DE INFORMÁTICA EIREL	5.459.909/0001-97
	Serviço de Gerenciamento de manutenção veicular para a frota da SEARH	15000000	35,960.00	PRIME CONSULTORIA	05.340.639/0001-30
	Aquisição de Persianas para a SEARH	15000000	20,000.00	CASA BONITA	40.756.777/0001-72
	Capacitação de servidores através da participação no Curso de Planejamento das Contratações com enfoque na elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, para os servidores da SEARH	15000000	R\$ 8.073,00	CONSULTRE – CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	36.003.671/0001-53

	Assinatura anual online da ferramenta Banco de Preços	15000000	10,865.00	INF CAPACITAÇÃO S	07.797.967/0001-95
	Aquisição de Material permanente TV para a SEARH	15000000	9,769.10	Comércio de Moveis, eletrodomésticos e infor. Malheiro LTDA EP	40.761.843/000-25
	Gerenciamento de combustível para a frota da SEARH	15000000	R\$ 456.000,00	PRIME – GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL IMPRENSA NACIONAL - DOU	05.340.639/0001-30
	Publicação de atos Oficiais no Diário Oficial da União	15000000	36,674.40		04.196.645/0001-00
	manutenção preventiva e corretiva de 08 (oito) motores da marca GAREN, incluindo mão de obra e peças de desgaste natural para abertura dos portões	15000000	14,400.00	Douglas Ribeiro de Souza Júnior 02628157454 – SD PORTÕES	21.028.454/0001-40

EXECUÇÃO DA DESPESA					
VALOR ADITADO	PRAZO	VALOR LIQUIDADO	DATA	VALOR PAGO	DATA
39,600.00	01/01/2023 a 31/12/2023	39,600.00	03/01/22	39,600.00	21/12/22
27,305.04	22/10/2021 a 21/10/2025	32,273.01	03/01/22	32,273.01	30/12/22
253,099.32	08/06/2021 a 07/06/2025	245050.41	03/01/22	245050.41	21/12/22
450,000.00	26/09/2019 a 31/12/2023	46800	031/01/2022	42,900.00	
		46800	031/01/2022	42,900.00	05/12/22
1,231,250.00	02/01/2022 a 01/01/2024	6,940.00	03/01/22	6,940.00	21/12/22
	11/10/2022 a 10/04/2023				

	11/10/2022 a 10/04/2023	96,073.14	03/01/22	95,073.14	21/12/22
4279.92	17/11/2022 a 16/11/2023	0.00	03/01/22	0.00	
183,372.00	01/01/2022 a 31/12/2022	40,026.36	03/01/22	40,026.36	29/12/22
430,200.00	01/03/2021 a 28/02/2022				
31,772.50	08/01/2022 a 07/01/2023	12,750.50	03/01/22	10,762.47	22/12/22
1.009,000.00	26/11/2021 a 10/10/2022	770000	03/01/22	700,000.00	21/12/22
424200	01/03/2022 a 28/02/2023	2154.6	26/04/22	2,154.60	30/12/22
					08/11/22
5388.4	26/02/2022 a 25/02/2023	5388.4	03/02/22	5,388.40	31/03/22
93713.94	17/03/2022 a 16/03/2023	93713.94	14/03/22	93,713.94	26/04/22



Contratado		Nome do Gestor do Contrato	Termos Aditivos			
Nome	CPF/CNPJ		Número	Data Celebração	Data Publicação	Objeto do Aditamento
Brasileira de Correios e Telé	34.028.316/0025-80	Maijara Rocha da Silva Matricula 12.969	9912407862/2016	13/07/21	28/07/21	Prestação, pela ECT, de serviços de venda de produtos que atendam as necessidades da Prefeitura Municipal de Parnamirim no que tange a carta comercial, correio internacional, sedex, Pac, serviços telemáticos, aquisição de produtos, mala direta básica, mala direta postal domiciliaria, serviços de resposta, remessa econômica de órgão de trânsito, AR Digital.
Costeira Rent a Car Eireli	08.228.979/0001-61	SEARH Adelynn Gillys Rodrigues da Rocha – Mat. 15579	003/2018 8º T.A.	01/03/22	25/02/22	Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato nº 003/2018, referente a prestação de serviços de locação de 23 (vinte e três) veículos, sem motorista, de pequeno porte, visando suprir a necessidade da Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN, retroativo a 29 de outubro de 2021
icans Viagens e Turismo Ltda	21.331.404/0001-38	Ana Karla Medeiros de Oliveira - <b>Matricula nº 9007</b>	004/2018 4º T.A.	21/04/22	27/04/22	Prorrogar o contrato de Prestação de Serviços de Reserva, Emissão, Marcação, Remarcação e fornecimento de passagens aéreas Nacionais e/ou Internacionais, para atender as necessidades da administração pública municipal de Parnamirim/RN.
J G Santos Neto ME	11.345.067/0001-84	SEARH Adelynn Gillys Rodrigues da Rocha – Mat. 15579	005/2018 9º T.A.	29/03/22	01/04/22	reequilíbrio econômico-financeiro no valor do Contrato; passando de R\$ 424.200,00(quatrocentos e vinte quatro mil e duzentos reais), para R\$ 487.830,00(quatrocentos e oitenta e sete mil e oitocentos e trinta reais)
3A Locações Ltda	06.291.731/0001-10	SEARH Fagner Alan Cardoso da Silva Matricula. 48402	006/2018 5º T.A.	01/03/22	24/02/22	Prorrogar a prestação de serviços de locação de veículos sem condutor, ao contrato 006/2018 SEARH
ador de Souza Transporte Eire	04.372.310/0001-98	Roberta Medeiros Paiva Galvão Rocha <b>Matricula nº 9119</b>	001/2019 4º T.A.	12/01/22	14/01/22	Prorrogar a Contratação de empresa especializada em locação de veículos, sob demanda, do tipo ônibus, micro-ônibus e van, na forma de diárias e quilometro rodado, com motorista e combustível, incluindo seguros e demais despesas necessárias para prestação dos serviços, destinados ao atendimento das necessidades administrativas do Gabinete Civil e Demais Secretarias da Pref. Munic. Parnamirim/RN

Placa Indústria e Comércio EP	08.424.210/0001-19	Rosemary Dantas Matricula nº 5253	002/2019 – 3º T.A.	07/02/22	04/03/22	Prorrogar o contrato de prestação de serviços de confecção de placas e letreiros de sinalização, para aquisição e instalação, sob demanda, destinadas ao atendimento das necessidades relacionadas aos eventos de inaugurações e sinalizações de unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN
Construtora Solares Ltda EPP	02.773.312/0001-63	Alderman Martins Santos de Lima - Matricula nº 4555	008/2019 1º T.A.	27/09/21	29/09/21	O presente Termo Aditivo tem por objeto a repactuação dos valores dos itens do Contrato nº 008/2019 – Pregão Eletrônico-SRP Nº 014/2019 – Ata de Registro de Preços nº 33/2019, consoante à convenção coletiva de trabalho RN000211/2019 e RN000071/2020 – com previsão contratual em sua Cláusula Décima Terceira (Da Repactuação) – com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2020, conforme Processo Administrativo nº 20201018263.
Cicarelli e França Ltda ME	07.096.443/0001-77	Rogério Fernandes de Moraes Matricula nº 33537	001/2020 2º T.A.	12/01/22	14/01/22	prorrogar, a contratação de empresa para prestação de serviço de recarga de toner e tanque de tinta, com regime de comodato de impressoras e copiadoras multifuncionais, conforme especificações contidas no Processo Administrativo nº 201915330976 - Pregão Eletrônico nº 40/2019, por mais 12 (doze) meses, de 22 de janeiro de 2022 a 21 de janeiro de 2023.
Construtora Solares Ltda EPP	02.773.312/0001-63	Alderman Martins Santos de Lima - Matricula nº 4555	002/2020 2º T.A.	01/10/21	09/12/21	Contratação de empresa para a execução dos serviços de limpeza, conservação e higienização de áreas internas, portaria, encarregado de turma, condução de frota (motorista – cat. B), com fornecimento de uniformes e execução indireta, mediante o regime de empreitada por preço global, os quais deverão ser prestados nas dependências do Gabinete Civil (GACIV) que compõe a Prefeitura Munic. Parnamirim/RN.
Joaquim F Neto Eirelli	40.783.060/0001-42	Suzana Lemos de Mello - Matricula nº11891	004/2020 2º T.A.	17/02/22	24/02/22	Prorrogar o contrato de prestação de serviços de confecção de materiais gráficos, destinados ao Gabinete Civil da Prefeitura do Município de Parnamirim-RN.



ria Paula Araújo da Silva (buf	70.045.729/0001-60	Rannier de Lira - <b>Matricula nº 4712</b>	006/2020 3º T.A.	25/02/22	04/03/22	prorrogar o contrato de prestação de serviços de buffet pra atender às solenidades e eventos promovidos no âmbito da administração pública da Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN.
F & C Comunicação Integrada	02.692.183/0001-89	Breno Marcos dos Santos Varella Matrícula nº 19011	006/2021 1º T.A.	04/11/22	05/11/22	A inclusão no contrato nº 006/2021, das Agências de Publicidade detentoras dos Contratos nos 005 e 007 / 2021, das empresas, ART & C COMUNICAÇÃO
TTS e RATIS Comunicação E	26.546.926/0001-70		006/2021 2º T.A.	18/11/22	19/11/22	Adesão de 3% (três por cento) ao valor total originário do contrato nº 006/2021, oriundo a Concorrência Pública nº 001/2021 SEARH
DOIS A Publicidade Eireli EPI	35.644.418/0001-16					

		Execução da Despesa			
Valor Aditado	Prazo	Valor Liquidado	Data	Valor Pago	Data
240,000.00	60 meses	8,677.55	21/01/22	5,443.83	28/12/22
178,398.00	12 meses	157,590.00	11/02/22	117,000.00	21/12/22
355,000.00	12 meses	179,643.98	17/03/22	151,935.52	12/12/22
152,169.30	12 meses	127,338.80	15/02/22	116,563.30	01/12/22
47,000.00	12 meses	51,700.00	10/03/22	47,000.00	19/12/22
810,480.00	12 meses	37,760.00	16/05/22	18,880.00	18/07/22

67,825.00	12 meses	16,524.00	09/02/22	15,104.00	13/09/22
1,680,031.92	24 meses	1,240,749.08	21/02/22	993,843.01	20/12/22
37,830.00	12 meses	23,405.00	22/02/22	23,258.23	19/12/22
631,827.72	24 meses	400,696.71	18/03/22	335,947.01	29/12/22
68,410.47	12 meses	68,410.47	18/02/22	68,410.47	22/12/22

678,128.40	12 meses	182,999.34	17/02/22	133,706.34	02/12/22
4,000,000.00	12 meses	185,420.00	29/11/22	168,520.00	28/12/22
		2,918,453.12	23/02/22	2,784,258.87	28/12/22
200,000.00		250,650.00	21/10/22	225,250.00	28/12/22

**MODELO 12 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS**

<b>Contrato</b>				<b>Licitação a qual o contrato é vinculado</b>		
<b>Número</b>	<b>Data da celebração</b>	<b>Data da publicação</b>	<b>Vigência</b>	<b>Número</b>	<b>modalidade</b>	<b>Tipo de licitação</b>
004/2018	19/10/2018	25/10/2018	24 meses	06/2017	Concorrência Pública	Menor preço
001/2019	30/09/2019	03/10/2019	24 meses	014/2019	Pregão eletrônico-SRP	Menor preço
001/2022	03/01/2022	28/01/2022	12 meses	12/2020	Pregão eletrônico-SRP	Menor preço
008/2022	06/12/2022	13/12/2022	12 meses	033/2022	Pregão eletrônico-SRP	Menor preço
002/2020	10/01/2020	22/01/2020	12 meses	040/2019	Pregão eletrônico-SRP	Menor preço
02/2022	21/01/2022	03/02/2023	10 meses	002/2022	Pregão eletrônico-SRP	Menor preço
001/2023	03/02/2023	03/02/2023	10 meses	001/2023	Pregão eletrônico-SRP	Menor preço
006/2021	27/12/2021	29/12/2021	12 meses	02/2021	Concorrência Pública	Menor preço
007/2022	07/10/2022	11/10/2022	06 meses	007/2022	Dispensa de licitação	Menor Preço

<b>Contratado</b>	<b>Nome do gestor do contrato</b>	<b>Termos aditivos</b>			
		<b>Número</b>	<b>Data da celebração</b>	<b>Data da publicação</b>	<b>Objeto do aditamento</b>

M Construções e serviços	02.823.335/0001-35	Hudson Rufino dos Santos	7º	04/10/2022	08/10/2022	Repactuação do valor
Construtora Solares LTDA EPP	02.773.312/0001-63	Silfranyo Silva França	4º	14/10/2022	15/10/2022	Repactuação de preço Convenção coletiva de trabalho
Construtora Solares LTDA EPP	02.773.312/0001-63	Silfranyo Silva França	1º	14/10/2022	16/10/2022	Prorrogação do contrato
Ciccarelli e França LTDA ME	07.096.443/0001-77	Andresa Cristine de Araújo	3º	07/10/2022	26/10/2022	Prorrogação do contrato
Vera Cruz	29.309.384/0001-00	Irlana Wanderley Vale	1	09/11/2022	11/11/2022	Prorrogação do contrato

**LEGENDA:**

**Modalidade:** informar a modalidade da licitação ou se a contratação ocorreu por dispensa ou inexigibilidade.

**Ata de Registro de Preço:** no caso de o contrato decorrer de adesão à Ata de Registro de Preço

**Nome do gestor do contrato:** conforme art. 67, da Lei 8.666/93.

**S VIGENTES NO EXERCÍCIO**

N° da Ata de registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do recurso	Valor do contrato	Contratado	
				Nome	CNPJ/CPF
-	-	-	-		
-	Prestação de Serviços de limpeza urbana	15000000	R\$ 143.733.491,44	M Construções e Sserviços	02.823.335/0001-35
33/2019 - SEARH	Prestação de Serviços de terceirização demão de obra	15000000	R\$ 1.498.629,60	Construtora Solares LTDA EPP	02.773.312/0001-63
64/2021- SEARH	Prestação de Serviços de terceirização demão de obra	15000000	R\$ 57.940,32	Construtora Solares LTDA EPP	02.773.312/0001-63
-	Prestação serviço gerenciamento combustível	15000000	R\$150.000,00	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	05.340.639/0001-30
64/2019- SEARH	prestação de serviço de recarga de cartucho e tonner	15000000	R\$ 6.325,00	Cicarelli e França LTDA ME	07.096.443/0001-77
01/2022- SEARH	Fornecimento de água mineral	15000000	R\$ 3.054,60	Raquel Oliveira da Silva	21.588.655/0001-74
	Aquisição de contedores de resíduos	15000000	R\$ 399.720,00	FortClean Comercio de Equipamentos	36.327.075/0001-29
-	Prestação de serviços de tratamento e destinação final dos resíduos sólidos	15000000	R\$ 5.834.400,00	Vera Cruz Ambiental	29.309.384/0001-00
	Contratação de consultoria	15000000	R\$ 316.470,00	FUNCERN	02.852.277/0001-78

		Execução da despesa
Valor aditado	Prazo	

		Valor liquidado	Data	Valor pago	Data
R\$ 181.200,07	24 meses				
R\$ 74.520,80	24 meses				
57.940,32-	12 meses				
-	12 meses				
-	12 meses				



Contrato				Licitação a qual o contrato é vinculado		
Número	Data da celebração	Data da publicação	Vigência	Número	Modalidade	Tipo de licitação
007/2018	01/10/2018	03/10/2018	01/10/2022	004/2018	DISPENSA	DISPENSA
015/2019	01/12/2019	04/12/2019	01/12/2022	002/2019	DISPENSA	DISPENSA
006/2018	01/03/2018	01/03/2018	28/02/2022	044372/2016	CARONA	PREGÃO ELETRONICO
005/2018	01/03/2018	01/03/2018	28/02/2022	044372/2016	CARONA	PREGÃO ELETRONICO
003/2018	17/01/2018	19/01/2018	31/12/2022		CARONA	PREGÃO PRESENCIAL
001/2020	22/01/2020	30/01/2020	22/01/2023	201915330976	ADESÃO	PREGÃO ELETRONICO
011/2020	22/12/2020	25/12/2020	31/12/2022	211/2020	ADESÃO	PREGÃO PRESENCIAL
14/2019	30/09/2019	22/10/2019	15/09/2023	160/2019	ADESÃO	PREGÃO ELETRONICO
005/2021	21/01/2021	13/02/2021	31/12/2021	111/2019	ADESÃO	PREGÃO ELETRONICO
003/2021	18/01/2021	03/02/2021	31/12/2021	216/2020	ADESÃO	PREGÃO ELETRONICO
002/2021	18/01/2021	03/02/2021	31/12/2021	216/2020	ADESÃO	PREGÃO ELETRONICO
004/2021	18/01/2021	03/02/2021	31/12/2021	216/2020	ADESÃO	PREGÃO ELETRONICO
007/2021	16/04/2021	05/05/2021	31/12/2021	012/2020	ADESÃO	PREGÃO ELETRONICO
011/2021	19/07/2021	24/07/2021	31/12/2021	78/2020	ADESÃO	PREGÃO ELETRONICO
001/2021	04/01/2021	04/01/2021	31/12/2021	001/2021	DISPENSA	DISPENSA
004/2022	15/03/2022	06/04/2022	15/03/2024	004/2022	DISPENSA	DISPENSA
010/2022	26/05/2022	01/06/2022	26/05/2024	010/2022	ADESÃO	PREGÃO ELETRONICO
008/2022	31/03/2022	13/04/2022	31/12/2022	005/2022	ADESÃO	PREGÃO ELETRONICO
022/2022	04/11/2022	05/11/2022	31/12/2022	022/2022	ADESÃO	PREGÃO ELETRONICO
023/2022	04/11/2022	05/11/2022	31/12/2022	023/2022	04/11/2022	PREGÃO ELETRONICO
021/2022OK	01/12/2022	01/12/2022	01/12/2024	021/2022	DISPENSA	DISPENSA
015/2022OK	23/08/2022	25/08/2022	23/08/2024	015/2022	ADESÃO	PREGÃO ELETRONICO
006/2022OK	03/03/2022	05/03/2022	31/12/2022	006/2022	ADESÃO	PREGÃO ELETRONICO
003/2022	14/02/2022	18/02/2022	31/12/2022	003/2022	ADESÃO	PREGÃO ELETRONICO
008/2022	13/04/2022	14/04/2022	31/12/2022	008/2022	CARON A	CARONA

002/2022	15/02/2022	22/02/2022	31/12/2022	002/2022	ADESAO	PREGAO ELETRONICO
001/2022	11/02/2022	08/03/2022	11/08/2022	001/2022	DISPENSA	DISPENSA
011/2022	26/05/2022	01/06/2022	31/12/2022	011/2022	CARON A	CARONA
024/2020	23/12/2022	26/11/2022	22/12/2023	024/2022	ADESAO	PREGAO ELETRONICO
014/2022	15/08/2022	02/09/2022	15/05/2023	014/2022	ADESAO	PREGAO ELETRONICO
018/2022	05/10/2022	08/10/2022	05/10/2023	018/2022	ADESAO	PREGAO ELETRONICO
017/2022	07/10/2022	21/10/2022	07/10/2023	017/2022	INEXIGIBILIDADE	-
009/2022	11/04/2022	12/04/2022	31/12/2022	009/2022	CARON A	CARONA
007/2022	08/03/2022	12/03/2022	31/12/2022	007/2022	ADESAO	ADESAO
013/2022	29/08/2022	30/08/2022	31/12/2022	013/2022	DISPENSA	DISPENSA
013/2020 GACIV	15/09/2022	22/10/2022	15/09/2024	013/2020 GACIV	DISPENSA	DISPENSA
012/2022	28/07/2022	29/07/2022	31/12/2022	012/2022	ADESAO	ADESAO

LEGENDA:  
**Modalidade:** informar a modalidade da licitação ou se a contratação ocorreu por dispensa ou inexigibilidade.  
**Ato de Registro de Preço:** no caso de o contrato decorrer de adesão à Ata de Registro de Preço.

Contratado		Nome do gestor	Termos aditivos			
Nome	CPF/CNPJ		Número	Data da celebração	Data da publicação	Objeto do aditamento
DANVILLE PENHA DOS SANTOS MORAIS	007.406.214-08	JÉSSICA PATRÍCIO DA SILVA MELO	3º	17/09/2021	21/09/2021	Locação de imóvel situado na Rua das antúrias nº29, jardim planalto, Parnamirim/RN, para nova sede da SESDEM
MARIA GORETH PATRICIA DE MEDEIROS	393.260.044-49	JULLIAN LUCAS CARVALHO DE PAIVA	2º	20/09/2021	21/09/2021	Locação de imóvel para abrigar a guarda municipal de Parnamirim/RN
3A LOCAÇÃO LTDA -EPP	06.291.731/0001-10	FAGNER ALAN CARDOSO DA SILVA	4º	01/03/2021	01/03/2021	Locação veicular - tipo caminhonete
J G SANTOS NETO - ME	11.345.067/0001-84	WILSON RODRIGUES	7º	25/08/2021	25/08/2021	Locação veicular - tipo Pick-Up
COSTEIRA RENT A CAR EIRELI	08.228.979/0001-61	ADELLYN JILLYS RODRIGUES DA ROCHA	7º	21/12/2021	28/12/2021	Locação veicular - tipo Passeio
CICCARELLI E FRANÇA LTDA ME	07.096.443/0001-36	DANIEL COUTINHO LINS	2º	24/11/2021	25/11/2021	Serviço de tonner e tanque de tinta
TRIVALE ADMINISTRACÃO LTDA	00.604.122/0001-97	FRANCISCO ANDREDE JUNIOR	-	-	-	-
CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	02.773.312/001-63	ANA HELENA DUARTE CHAVES NEVES	2º	28/07/2021	30/07/2021	Prestação de serviços
TIA DEDA REFEIÇÕES COLETIVAS, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	31877045/001-72	JOÃO MARIA SOUZA	1º			Aquisição de refeições do tipo executiva
ÂNGELO MARCOS DA S. GURGEL - ME	26.798.936/0001-01	ERIVAN MARCELINO DOS SANTOS				
J G SANTOS NETO - EPP	11.345.067/0001-84	CAROLINA INACIO DE SOUZA				
WM DISTRIBUIDORA EIRELI	04.104.764/0001-88	GILSON SOUZA DA SILVA				
J B DE SOUZA JUNIOR - ME	03.550.465/0001/04	FRANKLIN ALTEVY BRUNO WANDERLEY				
IRONSIDE INSTRUÇÃO DE TIRO LTDA	33.506.001/0001-61	FRANCISCO RONIVALTER CIRINO DE MOURA				

R E G TELECOM	12.392.769/0001-81	LEONARDO MEDEIROS DE ARAÚJO				
CR2 SERVIÇOS LTDA	31.913.910/0001-99	ROSSANA DANYELLE ANDRADE DA SILVA		15/03/2022	06/04/2022	Locação de imóvel situado na Rua Francisco Ferreira Neves nº333, Santos Reis, Parnamirim/RN, para nova sede da Guarda Municipal
CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	02.773.312/0001-63	BARBARA CHIRHIANE FERNANDES		26/05/2022	01/06/2022	Contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado (assistente de contabilidade e assistente(a))
JMJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS	02.867.473/0001-16	THIAGO DA SILVA DIAS		31/03/2022	13/04/2022	Aquisição de viaturas Guarda Municipal
JMJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS	02.867.473/0001-16	SÍLVIO SANTOS GOMES		04/11/2022	05/11/2022	Aquisição de viaturas Trânsito
YPE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	04.939.426/0001-66	SÍLVIO SANTOS GOMES		04/11/2022	05/11/2022	Aquisição de viaturas Defesa Civil
ESCOL-EMPRESA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	35.649.433/0001-57	RAFAEL DANTAS RIBEIRO		01/12/2022	01/12/2022	Locação de imóvel situado na Av Bela Parnamirim, S/N, Vida Nova Parnamirim/RN, para o funcionamento da delegacia de Plantão
NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA	02.705.910/0001-03	HUGO AGUIAR DE		23/08/2022	25/08/2022	Aquisição de sinalização viária eletrônica (semáfotos)
METADATA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	28.584.157/0001-93	PAULO CÉSAR AGUIAR DE ALBUQUERQUE		03/03/2022	05/03/2022	Aquisição de scanners, mobílias e acessórios.
COMÉRCIO DE MÓVEIS ELETRODOMÉSTICO E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA EPP	40.761.843/0001-25	FRANCISCO DE ASSIS GOMES		14/02/2022	18/02/2022	Aquisição de mobílias
NATAL COMPUTER LTDA	10.742.806/0001-09	OZENILDA PEREIRA DE MEDEIROS		13/04/2022	14/04/2022	Fornecimento de equipamento de informática , incluindo nobreak desktop tipo V
RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	21.588.655/0001-00	DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS		15/02/2022	22/02/2022	Fornecimento de água mineral envasada em

R.LASSI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	09.390.038/0001-92	FRANKLIN ALTEVY BRUNO WANDERLEY		11/02/2022	08/03/2022	Fornecimento de conjunto de braço basculante para fixação de 2 duas pistolas mecânicas
BR MOTO PEÇA E SERVIÇOS LTDA EIRELI	02.491.457/0001-71	CLÁDIO PEREIRA DA SILVA		26/05/2022	01/06/2022	Aquisição de motocicletas
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	JULLIAN LUCAS CARVALHO DE PAIVA		22/11/2022	26/11/2022	Prestação de serviço de gerenciamento de combustível prime
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	CAROLINA INÁCIO DE SOUZA		15/08/2022	02/09/2022	Prestação de serviço de gerenciamento manutenção de veículos
VOTOTECH VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA	30.257.407/0001-60	ANNA KEYLLA SANTOS AFORSO FERREIRA		05/10/2022	08/10/2022	Aquisição de intermitentes veículos de fiscalização de trânsito
JMJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS	02.867.473/0001-16	LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS		07/10/2022	21/10/2022	Garantia veículos diater
TIA DEDA REFEIÇÕES COLETIVAS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	31.877.045/0001-72	JOÃO MARIA DE SOUZA		11/04/2022	12/04/2022	Fornecimento de alimentação
JB DE SOUZA JÚNIOR -ME	03.550.465/0001-04	MERCÊS DOMINGOS GOMES		08/03/2022	12/03/2022	Matéria para sinalização de Trânsito
BR MOTO PEÇA E SERVIÇOS LTDA EIRELI	02.491.457/0001-71	ERIVAN MARCELINO DOS SANTOS		29/08/2022	29/08/2022	Revisões em motocicletas XRE 300
MARIA GORETE CUNHA LUCAS	852.989.804-49	EDVALDO GOMES DA SILVA	2 °	07/10/2022	11/10/2022	Locação de imóvel situado na Rua Francisco pereira neves nº.312 e 310 a, Parnamirim/RN, para nova delegacia especializada em homicídios no município
FD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	70.026.240/0001-40	BRUNO HNRIQUE DE ALCANTARA CRUZ		28/07/2022	29/07/2022	Fornecimento de açúcar e café

LEGE

Modalidade: informar a modalidade da licitação ou se

Ata de Registro de Preço: no caso de o contrato

Nº de ordem de contrato: .....

**MODELO 12 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO**

Nº da Ata de registro de preço	Descrição do objeto	Fonte de recurso	Valor contrato		Contratado	
					Nome	CNPJ/CPF
-	Locação de imóvel situado na Rua das Antírias nº29, Jardim Planalto, Panamirim/RN, para nova sede da SESEDEM	1000000 - PRÓPRIOS DESVINCULADOS	RS	73,680.00	DANYELLE PENHA DOS SANTOS MORAIS	007.406.214-08
-	Locação de imóvel para abrigar a guarda municipal de Panamirim/RN	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RS	38,400.00	MARIA GORETH PATRICIA DE MEDEIROS	393.260.044-49
24.027/2017	Locação veicular - tipo cambionete	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RS	47,000.00	JA LOCAÇÃO LTDA - EPP	06.291.731.0001-10
24.027/2017	Locação veicular - tipo Pick-Up	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RS	76,600.00	J G SANTOS NETO - ME	11.345.067.0001-84
001/2017	Locação veicular - tipo Passaro	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RS	18,000.00	COSTEIRA RENT A CAR EIRELI	08.228.979.0001-61
40/2019	Serviço de tonner e tanque de tinta	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RS	15,692.50	ARELLI E FRANCA LTD	07.096.443.0001-36
35/2020	Gerenciamento do abastecimento da frota de veículos	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RS	259,146.00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122.0001-97
33/2019	Prestação de serviços	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RS	924,744.72	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	02.773.312.0001-63
22/2020	Aquisição de relações do tipo executiva	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RS	124,731.00	TIA DEIDA REFEIÇÕES COLETIVAS, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	31877045.001-72
43/2020	Manutenção preventiva e corretiva e adequada de peças e acessórios originais ou genuínos de primeira linha em geral em veículos do tipo motocicletas	1630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	RS	41,250.00	ÂNGELO MARCOS DA S. GURGEL - ME	26.798.936.0001-01
41/2020	Manutenção preventiva e corretiva e adequada de peças e acessórios originais ou genuínos de primeira linha em geral em veículos do tipo automotores - PEQUENO E MÉDIO PORTE	1630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	RS	82,910.00	J G SANTOS NETO - EPP	11.345.067.0001-84
42/2020	Manutenção preventiva e corretiva e adequada de peças e acessórios originais ou genuínos de primeira linha em geral em veículos do tipo automotores - PEQUENO E MÉDIO PORTE	1630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	RS	69,648.00	WM DISTRIBUIDORA EIRELI	04.104.764.0001-88
003/2021	Material para sinalização viária horizontal e vertical	1630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	RS	264,566.64	J B DE SOUZA JUNIOR - ME	03.550.465.0001-04
-	Curo de Habilitação - Porte de Arma	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RS	174,274.37	BRONDE INATRUÇÃO DE TIRO LTDA	33.506.001.0001-61
-	Aquisição de Sinalizadores Acústico/Visual e Rádio de Comunicação	1630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	RS	21,500.00	R E G TELECOM	12.392.769.0001-81
-	Locação de imóvel situado na Rua Francisco Ferreira Neves nº333, Santos Reis, Panamirim/RN, para nova sede da Guarda Municipal	15000000 - Recursos não vinculados de impostos	RS	209,760.00	CR2 SERVIÇOS LTDA	31.913.910.0001-99
64/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado (assistente de secretariado e rececionista)	15000000 - Recursos não vinculados de impostos	RS	347,641.92	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	02.773.312.0001-63
45/2021	Aquisição de viaturas Guarda Municipal	17060000 - Transferência Especial da unidade 17520000 - Recursos vinculado ao Trânsito	RS	1.062,800.00	JM COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS	02.867.473.0001-16
29/2022	Aquisição de viaturas Trânsito	17520000 - Recursos vinculado ao Trânsito	RS	354,700.00	JM COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS	02.867.473.0001-16
29/2022	Aquisição de viaturas Defesa Civil	17520000 - Recursos vinculado ao Trânsito	RS	208,000.00	YPE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	04.939.426.0001-66
-	Locação de imóvel situado na Av. Bela Panamirim, S/N, Vida Nova Panamirim/RN, para o funcionamento da delegacia de Plantão.	15000000 - Recursos não vinculados de impostos	RS	229,200.00	ESCOLA EMPRESA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	35.649.433.0001-57
57/2021	Aquisição de sinalização viária eletrônica (semáforos)	17520000 - Recursos vinculado ao Trânsito	RS	466,742.03	NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA	02.705.910.0001-03
67/2021	Aquisição de scanners, mobílias e acessórios.	15000000 - Recursos não vinculados de impostos	RS	44,137.50	METADATA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	28.384.157.0001-93
66/2021	Aquisição de mobílias.	15000000 - Recursos não vinculados de impostos	RS	95,707.90	COMÉRCIO DE MOVES ELETROEQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA EPP	46.761.848.0001-25
002/2021 FUESPI	Fornecimento de equipamento de informática, incluindo	15000000 - Recursos não vinculados de impostos	RS	230,276.00	NATAL COMPUTER LTDA	10.742.806.0001-09



R\$ 209.760,00	24 MESES				
R\$ 347.641,92	24 MESES				
R\$ 1.062.800,00	9 MESES				
R\$ 554.700,00	1 MESES				
R\$ 208.000,00	1 MESES				
R\$ 229.200,00	24 MESES				
R\$ 466.742,03	24 MESES				
R\$ 44.137,50	9 MESES				
R\$ 95.707,90	10 MESES				
R\$ 230.276,00	8 MESES				
R\$ 11.880,00	10 MESES				

R \$ 16.500,00	6 MESES				
R \$ 88.494,00	6 MESES				
R\$ 619.992,00	12 MESES				
R\$ 224.750,00	12 MESES				
R\$ 44.498,01	12 MESES				
R\$ 47.662,86	12 MESES				
R\$ 127.800,00	8 MESES				
R\$ 253.290,40	9 MESES				
R\$ 11.511,24	4 MESES				
R\$ 192.000,00	24 MESES				
R\$ 8.078,40	5 MESES				

NDA:  
a contratação ocorreu por dispensa ou inexigibilidade.  
decorrer de adesão à Ata de Registro de Preço.  
número 07 de 1 de 8.666.03

Valor adjudicado	Situação	Empenho		Contrato decorrente da licitação	
		Nº da nota	Data de emissão	Número	Data da celebração
R\$ 73,680.00	CONCLUIDA			004/2018	01/10/2018
R\$ 38,400.00	FOI REVOGADA			002/2019	01/12/2019
R\$ 47,000.00	CONCLUIDA			006/2018	01/03/2018
R\$ 76,600.00	CONCLUIDA			005/2018	01/03/2018
R\$ 18,000.00	CONCLUIDA			003/2018	17/01/2018
R\$ 15,692.50	CONCLUIDA			001/2020	23/01/2020
R\$ 259,146.00	FOI REVOGADA	104005/2021	04/01/2021	011/2020	22/12/2020
R\$ 924,744.72	CONCLUIDA	927001/2021	27/09/2021	14/2019	30/09/2019
R\$ 124,731.00	FOI REVOGADA	121002/2021	21/01/2021	005/2021	21/01/2021
R\$ 41,250.00	CONCLUIDA	118007/2021 e 118006/2021	18/01/2021	003/2021	18/01/2021
R\$ 82,910.00	CONCLUIDA	118001/2021	18/01/2021	002/2021	18/01/2021
R\$ 69,648.00	CONCLUIDA	118003/2021	18/01/2021	004/2021	18/01/2021
R\$ 264,566.64	CONCLUIDA	422001/2021	22/04/2021	007/2021	16/04/2021
174274.37	CONCLUIDA	722001/2021	22/07/2021	011/2021	19/07/2021
R\$ 21,500.00	CONCLUIDA	104007/2021 e 104006/2021	04/01/2021	012/2020	-
R\$ 209,760.00	CONCLUIDA	315001/2022	15/03/2022	004/2022	15/03/2022
R\$ 347,641.92	CONCLUIDA	601001/2022	01/06/2022	010/2022	26/05/2022
R\$ 1,062,800.00	CONCLUIDA	330001/2022 330002/2022 330003/2022	31/03/2022	005/2022	31/03/2022
R\$ 554,700.00	CONCLUIDA	1104001/2022	04/11/2022	022/2022	04/11/2022
R\$ 208,000.00	CONCLUIDA	1104002/2022	04/11/2022	023/2022	04/11/2022
R\$ 229,200.00	CONCLUIDA	1130007/2022	30/11/2022	021/2022	01/12/2022
R\$ 466,742.03	CONCLUIDA	623001/2022	23/08/2022	015/2022	25/08/2022
R\$ 44,137.50	CONCLUIDA	303001/2022	03/03/2022	006/2022	03/03/2022
R\$ 95,707.90	CONCLUIDA	214001/2022	14/02/2022	003/2022	14/02/2022
R\$ 230,276.00	CONCLUIDA	420003/2022 601003/2022	20/04/2022 01/06/2022	008/2022	13/04/2022

			601002/2022	01/06/2022		
RS	11,880.00	CONCLUIDA	322001/2022	22/06/2022	002/2022	15/02/2022
RS	16,500.00	CONCLUIDA	307001/2022	07/03/2022	001/2022	11/02/2022
RS	88,494.00	CONCLUIDA	531001/2022	31/05/2022	011/2022	26/05/2022
RS	619,992.00	CONCLUIDA	1122005/2022	22/11/2022	024/2022	23/11/2022
RS	224,750.00	CONCLUIDA	901002/2022 901001/2022	01/09/2022 01/09/2022	014/2022	15/08/2022
RS	44,498.01	CONCLUIDA	1005003/2022	05/10/2022	018/2022	05/09/2022
RS	47,662.86	CONCLUIDA	1005002/2022 1005001/2022	05/10/2022 05/10/2022	017/2022	07/10/2022
RS	127,800.00	POI REVOGADA	411001/2022	11/04/2022	009/2022	11/04/2022
RS	253,290.40	CONCLUIDA	308002/2022	08/03/2022	007/2022	08/03/2022
RS	11,511.24	CONCLUIDA	529002/2022 929001/2022	29/08/2022	013/2022	29/08/2022
RS	192,000.00	CONCLUIDA	1010001/2022	10/10/2022	013/2020 GACIV	07/09/2022
RS	8,078.40	CONCLUIDA	728001/2022	728001/2022	28/07/2022	012/2022









RELAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO

CONTRATO				LICITAÇÃO A QUAL O CONTRATO É VINCULADO		
NUMERO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA	NUMERO	MODALIDADE	TIPO DE LICITAÇÃO
002/2021	18/011/2021	19/11/2021	17/11/2022	169/2021	PREGÃO/ADESÃO	MENOR PREÇO
001/2021	08/09/22	16/09/22	07/09/23	001/2021	SPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO
004/2022	01/06/22	08/06/22	01/02/23	001/2021	tomada de preço	MENOR PREÇO
004/2013	26/08/21	02/10/21	25/08/23		convênio	
005/2022	06/06/2022	08/06/22	31/12/22	002/2022	SPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO
006/2022	25/07/22	27/07/22	31/12/22	104/2022	Adesão a ARP	MENOR PREÇO
003/2022	10/05/22	18/05/22	31/12/22	043/2021	Pregão Eletrônico	MENOR PREÇO
007/2022	01/08/22	06/08/22	31/12/22	20/2022	Pregão Eletrônico	MENOR PREÇO
008/2022	08/08/22	11/08/22	31/12/22	20/2022	Pregão Eletrônico	MENOR PREÇO
1594-2022	20/10/22	22/10/22	19/11/22	42/2021	Pregão Eletrônico	MENOR PREÇO
1679-2022	26/10/22	08/12/22	08/12/22	26/2022	Pregão Eletrônico	MENOR PREÇO
1683/2022	27/10/22	11/11/22	26/11/22	26/2022	Pregão Eletrônico	MENOR PREÇO
1672-2022	25/10/22	29/12/22	31/12/22	26/2022	Pregão Eletrônico	MENOR PREÇO

1682-2022	27/10/22	29/12/22	31/12/22	26/2022	Pregão Eletrônico	MENOR PREÇO
1671-2022	25/10/22	24/11/22	24/11/22	26/2022	Pregão Eletrônico	MENOR PREÇO
537/2022	28/04/22	17/05/22	27/05/22	42/2021	Pregão Eletrônico	MENOR PREÇO

Contratado		Nome do gestor do contrato	Termos aditivos			
Nome	CNPJ/CPF		Número	Data da celebração	Data da publicação	celebração Data da publicação Objeto do aditamento
ALEX SANDRO	393.281.044-91	Amarilio Sales Costa Coutinho	1º termo aditivo ao contrato 001/2021	08/09/22	16/09/22	08/09/22
MONTECOM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI	26.464.286/0001-50	keany Andreza de Lima	1º termo aditivo ao contrato 002/2021	18/11/22	18/11/22	17/11/22

CÍCIO

Nº DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR DO CONTRATO	CONTRATADO	
				NOME	CNPJ/CPF
022/2021	O presente contrato tem como objeto a adesão a Ata de Registro de Preço nº. 022/2021, vinculada ao pregão nº. 008/2021-CMP. Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados contínuo.	Recursos Ordinários	R\$ 332,513.64	MONTECOM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI	26.464.286/0001-50
	LOCAÇÃO SEDE	Recursos Ordinários	R\$ 46,440.00	ALEX SANDRO	393.281.044-91
	RELATÓRIO ANTROPOLÓGICO	Recursos Ordinários	R\$ 102,100.00	DEMACAMP	03.584.553/0001-27
	FUNCERN	RECURSOS FEDERAL		FUNCERN	02.852.277/0001-78
	CRACHÁS	Recursos Ordinários	R\$ 2,190.00	COMERCIAL APOLONIA	02.440.676/0001-21
002/2021 – FUESPI	INFORMÁTICA	Recursos Ordinários	R\$ 73,844.00	NATAL COMPUTER	10.742.806/0001-09
	ÁGUA MINERAL	Recursos Ordinários	R\$ 4,040.00	RAQUEL OLIVEIRA	21.588.655/0001-00
	Aquisição de material permanente	Recursos Ordinários	R\$ 32,994.58	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA EPP.	40.761.843/0001-25
	Aquisição de material de consumo	Recursos Ordinários	R\$ 9,579.35	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI,	42.002.171/0001-08
03/2022	Aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis	Recursos Ordinários	R\$ 128.10	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI	30.386.911/0001-60
	aquisição de material de consumo	Recursos Ordinários	R\$ 1,012.80	RADIANY F. MALHEIRO - ME	21.565.342/0001-29
50/2022	aquisição de material de consumo	Recursos Ordinários	R\$ 735.53	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	28.031.958/0001-69
51/2022	aquisição de material de consumo	Recursos Ordinários	R\$ 346.46	SJ COMERCIO DE UTILIDADES-EIRELI ME	10.614.788/0001-80

52/2022	aquisição de material de consumo	Recursos Ordinários	R\$ 541.31	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	16.667.433/0001-35
47/2022	aquisição de material de consumo	Recursos Ordinários	R\$ 208.18	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME	00.800.611/0001-14
02/2022	Aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis	Recursos Ordinários	R\$ 205.50	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP	70.026.240/0001-40

Execução da despesa					
Valor aditado	Prazo	Valor liquidado	Data	Valor Pago	Data
R\$ 46,440.00	12 meses	R\$ 15,480.00	01/09/22	R\$ 15,480.00	27/02/23
R\$ 365,922.24	12 meses	R\$ 60,987.04	12/12/23	R\$ 60,987.04	28/02/23

MODELO 12 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS

Contrato				Licitação a qual o contrato é vinculado		
Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Vigência	Numero	Modalidade	tipo de Licitação
009/2022		6/1/2023	04/01/23 - 03/01/24	033/2022	Pregão	Pregão Eletrônico
007/2022	28/9/2022	7/10/2022	28/09/22 - 28/09/23	006/2022	Pregão Eletrônico	Pregão Eletrônico
002/2022	4/4/2022	5/5/2022	04/04/22 - 04/04/23	012/2020	Pregão Eletrônico	Pregão Eletrônico
004/2019	1/10/2019	16/10/2019	01/10/2019 - 30/09/23	14/2019	Pregão Eletrônico	Pregão Eletrônico
008/2022	6/12/2022	13/12/2022	08/12/2022 - 08/12/2026	008/2022	Dispensa	Dispensa
001/2020	4/2/2020	2/2/2020	04/02/2020 - 11/01/2023	40/2019	Pregão Eletrônico	Pregão Eletrônico
003/2022	30/6/2022	22/7/2022	30/06/22 - 31/12/2022	15/2022	Pregão Eletrônico	Pregão Eletrônico
004/2022,	22/8/2022	24/8/2022	22/08/22 - 31/12/2022	15/2022	Pregão Eletrônico	Pregão Eletrônico
005/2022	30/8/2022	31/8/2022	30/08/22 - 31/12/22	15/22	Pregão Eletrônico	Pregão Eletrônico
001/2022	18/2/2021	10/2/2022	04/02/2022 - 31/12/2022	43/2021	Pregão Eletrônico	Pregão Eletrônico
002/2022	15/12/2022	15/12/2022	18/12/2023	002/2022	Dispensa	Dispensa
004/2020	30/12/2020	31/12/2021	01/01/2022 - 31/12/2022	27/2020	Pregao Eletronico	Pregao Eletronico



Contrato		Nome do Gestor do Contrato	Termos Aditivos			
Nome	CNPJ/CPF		Numero	Data da Celebração	Data da publicação	to do Aditam
Construtora Solares Ltda	02.773.312/00-01-63	Bruno Lopes Barbosa	2º Termo	1/2/2022	24/2/2022	Repactuação
Cicarelli e França LTDA ME	07.096.443/00-01-77	Jose elder Marks Paiva Cunha	2º Termo	11/1/2022	21/1/2022	Prorrogação de

OS VIGENTES NO EXERCÍCIO

Nº da Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Contratado	
				Nome	CNPJ/CPF
a	Combustível	15000000	R\$ 18,000.00	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LDA	05.340.639/0001-30
o	Arbitragem	15000000	R\$ 926,990.00	RPD Serviços e Entretenimento LTDA	11.860.005/0001-00
o	Terceirização	15000000	R\$ 115.88,64	Construtora solares Ltda	02.773.312/0001-63
o	Terceirização	15000000	R\$ 619,212.48	Construtora solares Ltda	02.773.312/0001-63
	Aluguel/sede	15000000	R\$ 42,468.00	João Raulino de Queiroz e Elandia Maria de Queiroz	937.700.904-97
o	Serviço de recarga de toner e tanque de tinta com regime comodata	10010000	R\$ 2,500.00	Ciccarelli e frança LTDA ME	07.096.443/0001-77
25,26,27 e 28/2	Material Esportivo	150000000	R\$ 262,110.65	jozilma maria de Carvalho EPP (Doddy Sport)	04.805.345.0001-73
25,26,27 e 28/2	Material Esportivo	150000000	99,616.62	K.S Artigos esportivos Eireli	19.444.651/0001-07
25,26,27 e 28/2	Material Esportivo	15000000	52,905.50	Trinca Esportes	02.902.969/0001-83
	agua Mineral	15000000	19,650.00	Raquel oliveira da Silva	21.588.655/0001-00
	Locação de Equipamentos de Diversão Infantil	15000000	14,304.00	RPD Serviços e Entretenimento LTDA	11.860.005/0001-00
	Combustível	1500000	12,000.00	trivaleAdministração Ltda	00.604.122/0001-97

		Execução da Despesa			
Valor Aditado	Prazo	Valor Liquidado	Data	Valor Pago	Data
Prazo					

CONTRATO				LICITAÇÃO A QUAL O CONTRATO É VINCULADO		
NÚMERO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA	NUMÉRO	MODALIDADE	TIPO DE LICITAÇÃO
01/2020	10/1/2020	24/1/2020	12 MESES	40-2019	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO GLOBAL
08/2022	29/9/2023	6/10/2022	12 MESES	28/2022	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO LOTE
11/2022	11/11/2022	12/11/2022	12 MESES	<b>33/2022</b>	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO GLOBAL

11/2021	1/10/2019	2/10/2019	12 MESES	14/2019	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO LOTE
---------	-----------	-----------	----------	---------	----------------------	------------------------

01/2022	1/1/2022	1/1/2022	12 MESES	12/2020	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO LOTE
---------	----------	----------	----------	---------	----------------------	------------------------

01-2023	2/1/2023	5/1/2023	6 meses	contrato emergencial	MENOR PREÇO LOTE
---------	----------	----------	---------	----------------------	------------------------

28/12/2020	29/12/2020	30/12/2020 a 30/12/2021	27/2020	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO GLOBAL	MENOR PREÇO LOTE
02/2023	6/2/2023	9/2/2023	06/02/2023 a 31/12/2023	40/2022	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO GLOBAL



03/2023	17/2/2023	18/2/2023	17/02/2023 A 31/12/2023	03/2022 MONTE ALEGRE	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO GLOBAL
13/2017 SEAR	5/2/2021	25/2/2021	01 /02/2021 A 31/07/2021		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO POR LOTE

9912407862 ga	13/7/2021	29/7/2021	12 meses		Inexigibilidad e de Licitação.	
04/2023	8/3/2023	10/3/2023	08/03/2023 a 31/12/2023	42/2022	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO POR LOTE

05/2023				42/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO POR LOTE
---------	--	--	--	---------	----------------------	----------------------------

06/2023	15/3/2023	16/3/2023	15/03/2023 a 31/12/2023	42/2024	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO POR LOTE
<b>CONTRATO</b>			<b>TERMOS ADITIVO</b>			
<b>NOME</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NOME DO GESTOR DO CONTRATO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>DATA DA CELEBRAÇÃO</b>	<b>DATA DA PUBLICAÇÃO</b>	<b>OBJETO DO ADITAMENTO</b>

ELLI E FRANÇA	07.096.443/ 0001-77	IARA EUNICE BATISTA ROCHA	TERMO ADITI	10/1/2023	27/012/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E TANQUE DE TINTA, COM REGIME DE COMODATO DE IMPRESSOR AS E COPIADORA S MULTIFUNC IONAIS DESTINADO S À SECRETARI A MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, O,
---------------	------------------------	------------------------------------	-------------	-----------	-------------	--

CONSTRUT ORA SOLARES LTDA	02.773.312/0 001-63	ANA THALYTA RODRIGUES BEZERRA ,MAT 034134	RO TERMO A	22/9/2021	29/09/202	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA EVENTUAL CONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇ ÃO E HIIHINIZAÇÃ O DE ÁREAS INTERNAS; PORTARIA; ENCARREGA DO DE TURMA; CONDUÇÃO DE FROTA (MOTORISTA- B); COM FORNECIMEN TO DE UNIFORMES E EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE O REGIME DE
------------------------------------	------------------------	---	------------	-----------	-----------	--

CONSTRUT ORA SOLARES LTDA	02.773.312/0 001-64	ELISAMA BARBOSA GUIMARAES	RO TERMO A	12/12/2022	14/12/2022	CONSTITUI O OBJETO DESTE INSTRUMENT O, A CONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇ ÃO DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMEN TO DE FERRAMENT AS/EQUIPAM ENTOS E UNIFORMES E EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, OS QUAIS DEVERÃO SER PRESTADOS NAS
------------------------------------	------------------------	---------------------------------	------------	------------	------------	---

TRIVALE ADMINISTR AÇÃO LTDA	00.604.122/0 001-97	FLAVIO DOMINGOS DA S OLIVIERAS PEIXOTO, MAT 42366	DO TERMO A	28/12/2022	29/12/2022	ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ ADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAM ENTO DO ABASTECIM ENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE SISTEMA INFORMATI ZADO VIA INTERNET E TECNOLOGI A DE PAGAMENT O POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE POSTOS CREDENCIA DOS, VISANDO O FORNECIME NTO DE
-----------------------------------	------------------------	--	------------	------------	------------	---



N° da ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PREÇO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	VALOR DO CONTRATO	CONTRATADO	
				NOME	CNPJ/CPF
01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E TANQUE DE TINTA, COM REGIME DE COMODATO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO,	PROPRIO (ICMS IPTU, FPM,IPVA - 10010000	R\$ 27,450.00	CICCARELLI	07.096.443/000
	DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU/2023	PROPRIO (ICMS IPTU, FPM,IPVA - 10010000	R\$ 67,200.00	DATA PRINT INFOMATI CA DADOS VARIAVEI S & LOGISTIC A LTDA,	00.346.580/0
63/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	recursos próprios.	R\$ 20,895.60	PRIME CONS	05.340.639/000

	<p>FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIIHENIZAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS; PORTARIA; ENCARREGADO DE TURMA; CONDUÇÃO DE FROTA (MOTORISTA-B); COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, OS QUAIS DEVERÃO SER PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A PREFEITURA DE PARNAMIRIM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.</p>	<p>PROPRIO (ICMS IPTU, FPM,IPVA - 10010000</p>	<p>#####</p>	<p>CONSTRUT ORA SOLARES LTDA</p>	<p>02.773.312/0 001-63</p>
--	---	--	--------------	--	--------------------------------

64/2021	<p>CONSTITUI O OBJETO DESTE INSTRUMENTO, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E UNIFORMES E EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, OS QUAIS DEVERÃO SER PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO</p>	<p>Recursos não Vinculados de Impostos</p>	R\$ 492,492.72	<p>CONSTRUTORA SOLARES LTDA</p>	<p>02.773.312/001-64</p>
---------	---	--	----------------	---------------------------------	--------------------------

	<p>O CONTRATO EMERGENCIAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, INCLUINDO O MÓDULO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35.507/2022, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO DE PARNAMIRIM - SEMUT</p>	<p>Recursos não Vinculados de Impostos</p>	<p>R\$ 136,152.00</p>	<p>TINUS INFORMATICA LTDA.</p>	<p>35.408.525/000</p>
--	--	--	-----------------------	--------------------------------	-----------------------

35/2020	<p>FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE POSTOS CREDENCIADAS, VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, ÁLCOOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10.</p>	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 19,196.00	TRIVALE ADMINISTR AÇÃO LTDA	00.604.122/001-97
01/2023	<p>REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L, BEM COMO EM COPOS DESCARTÁVEIS E VASILHAMES PARA REPOSIÇÃO, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN.</p>	PROPRIO (ICMS IPTU, FPM,IPVA - 10010000	R\$ 1,710.00	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	21.588.655/00

16/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO HATCH 0 KM , VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 ATA REGISTRO DE PREÇO 16/2022; COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO DE PARNAMIRIM - SEMUT	17540000 Recursos de Operações de Crédito	238,500.00	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	04.770.238/001-57
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PROPRIO (ICMS IPTU, FPM,IPVA - 10010000	R\$ 30,000.00	OI S/A - EM RECUPERAÇ ÃO JUDICIAL	76.535.764/000

	<p>Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.</p>	<p>Recursos não Vinculados de Impostos</p>		<p>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</p>	<p>34.028.316.0025-80</p>
05/2023	<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18087/2022— PREGÃO ELETRÔNICO ° 42/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO 05/2023, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO DE PARNAMIRIM - SEMUT.</p>	<p>Recursos não Vinculados de Impostos</p>	1,079.40	<p>TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA</p>	<p>47.852.784/001-40</p>

<p>06/2023</p>	<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18087/2022— PREGÃO ELETRÔNICO ° 42/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO 06/2023, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO DE PARNAMIRIM - SEMUT.</p>	<p>Recursos não Vinculados de Impostos</p>			
----------------	---	--	--	--	--



07/2023	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS NÃO ALIMENTÍCIOS VISANDO PERECÍVEIS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18087/2022— PREGÃO ELETRÔNICO ° 42/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO 07/2023, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO DE PARNAMIRIM - SEMUT.	Recursos não Vinculados de Impostos	456.3	RIOGRANDE	24.114.994/000
---------	--	-------------------------------------	-------	-----------	----------------

IS		EXECUÇÃO DAS DESPESAS			
VALOR ADITA	PRAZO	VALOR LIQUIDADO	DATA	VALOR PAGO	DATA

29,774.70	10/01/2023 A 10/01/2024				<b>1/3/2023</b>
-----------	-------------------------	--	--	--	-----------------

1,658,080.32	01 /10 2021 A 30/09/2023


608,373.36	01/01 2023 A 31/12/2023				
------------	-------------------------	--	--	--	--

26,103.00 28/12/2022 A 28/12/2023

--	--	--	--	--

1-77

001-73

1-30









101-00







1-35,

**MODELO 12 – RELAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO E**

Contrato				Licitação a qual contrato é vinculado		
Número	Data da celebração	Data da publicação	Vigência	Número	Modalidade	tipo de licitação
018/2018	01/10/18	02/10/18	01/10/23	50/2018	PREGÃO	menor preço
03/2019	11/02/19	19/03/19	31/12/19	56/2018	PREGÃO	menor preço
02/2020	17/01/22	01/10/21	30/09/22	14/2019	PREGÃO	menor preço
01/2022	24/01/22	24/01/22	31/12/22	43/2021	PREGÃO	menor preço
02/2022	24/03/22	25/03/22	26/03/23	25/2021	PREGÃO	menor preço
04/2021	09/03/21			10/2020	PREGÃO	menor preço

05/2020	10/12/20	23/12/20	01/01/22	27/2020	PREGÃO	menor preço
03/2022	20/06/22	20/06/22	31/12/23	39/2021	PREGÃO	menor preço
Ordem C/S: 711/2022	27/05/22	27/05/22	2022	01/2022	PREGÃO	menor preço
Ordem C/S: 2/2022	07/02/22	07/02/22	2022	42/2021	PREGÃO	menor preço
Ordem C/S: 1.881/2022	22/11/22	22/11/22	2022	26 / 2022	PREGÃO	menor preço
Ordem C/S: 1.602/2021	14/12/21		2022	32 / 2020	PREGÃO	menor preço
Nº Processo: 20/2022 Ordem C/S: 1.883/2022	22/11/22	22/11/22	2022	26 / 2022	PREGÃO	menor preço



20/2022 Ordem C/S: 1.886/2022	22/11/22	22/11/22	2022	26 / 2022	PREGÃO	menor preço
20/2022 Ordem C/S: 1.885/2022	22/11/22	22/11/22	2022	26 / 2022	PREGÃO	menor preço
20/2022 Ordem C/S: 1.884/2022	22/11/22	22/11/22	2022	26 / 2022	PREGÃO	menor preço
20Ordem C/S: 1.882/2022	22/11/22	22/11/22	2022	26 / 2022	PREGÃO	menor preço
006/2019	01/10/19	02/10/19	01/10/21	14/2019	PREGÃO	menor preço
08/2022	11/11/22	11/11/22	10/04/23	34/2022	PREGÃO	menor preço
01/2020	10/01/20	28/12/20	10/01/22	40/2019	PREGÃO	menor preço
05/2019	02/05/19	01/06/19	31/12/20	01/2019	dispensa	dispensa

04/2022	28/07/22	29/07/22	28/01/23	decreto municipal nº 6.828/2022	dispensa	dispensa
05/2022	29/07/22	01/08/22	28/01/23	decreto municipal nº 6.828/2022	dispensa	dispensa
06/2022	06/09/22	08/09/22	06/09/23	SRP nº 13/2022	PREGÃO	menor preço
010/2021	03/01/22	03/01/22	03/01/24	12/2020	PREGÃO	menor preço

Contratado		Nome do gestor de contrato	Termos aditivo			
Nome	CNPJ/CPF		Número	Data da celebração	Data da publicação	Objeto do aditamento
<b>03/2019 EIP-Serviços de Iluminação LTDA.</b>	03.834.750/0001-57	ROBERTO ÂNGELO L SILVA	1º TERMO	23/09/19	27/09/19	adequação de 24,99%
			2º TERMO	18/12/19	18/12/19	prorrogação vigência
			3º TERMO	10/09/20	14/09/20	prorrogação vigência
			4º TERMO	07/04/11	27/04/21	reequilíbrio econômico
			5º TERMO	11/08/21	14/08/21	prorrogação vigência
			6º TERMO	31/03/22	05/04/21	prorrogação vigência
			7º TERMO	27/01/23	28/01/23	prorrogação vigência
<b>FGTECH</b>		IRAN ALVES	1º TERMO	30/09/19	30/09/19	prorrogação vigência
			2º TERMO	23/09/20	25/09/20	prorrogação vigência

SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	04.792.477/0001-08	DO NASCIMENTO	3º TERMO	15/09/21	17/09/21	prorrogação vigência
			4º TERMO	08/09/22	10/09/22	prorrogação vigência
			5º TERMO	07/12/22	22/12/22	reequilíbrio econômico
06/2019 CONSTRUTORA SOLARES LTDA.	02.773.312/0001-63	THIAGO	1º TERMO	30/09/21	30/09/21	prorrogação vigência
			2º TERMO	17/03/22	24/03/22	reequilíbrio econômico
			3º TERMO	03/08/22	22/09/22	reequilíbrio econômico
			4º TERMO	19/10/22	19/10/22	acréscimo art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93
J. G. DOS SANTOS LTDA	11.345.067/0001-84	AGUINALDO ANTÔNIO DA SILVA	1º TERMO aditivo	24/03/23	30/03/23	prorrogação vigência
			2º TERMO apostilamento	17/11/22		modificação societadecontratual
LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA.	01.606.840/0001-65		1º TERMO aditivo	09/03/21	10/03/21	prorrogação vigência
			2º TERMO aditivo	09/03/22	10/03/22	prorrogação vigência
CICCARELLI E FRANÇA LTDA. ME	07.096.443/0001-77	JESSICA MILENA DE SOUZA	1º TERMO aditivo	26/11/20	11/01/22	prorrogação vigência
			2º TERMO aditivo	09/03/21	16/03/22	prorrogação vigência
			3º TERMO aditivo	27/12/22	31/12/22	prorrogação vigência
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	GILDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA	1º TERMO aditivo	20/12/21	03/01/22	prorrogação vigência
			2º TERMO aditivo	16/11/22	16/09/22	alteração contratual de 25%
			3º TERMO aditivo	29/12/22	31/01/23	prorrogação vigência
LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES	40.796.658/0001-76	HILDEMBERG FRANÇA DE OLIVEIRA	1º TERMO aditivo	28/12/20	01/01/21	prorrogação vigência
			2º TERMO aditivo	31/08/22	22/09/22	prorrogação vigência
			1º TERMO APOSTILAMENTO	08/04/21		REAJUSTE
<b>LEGENDA:</b>						

**Modalidade:** Informar a modalidade da licitação ou se a contratação ocorreu por dispensa ou inexibibilidade

**Ata de Registro de Preço:** No caso de o contrato decorrer de adesão à Ata de Registro de Preço.

**Nome do gestor do contrato:** Conforme art. 67, da Lei 8.666/93.

--	--	--	--	--	--	--

XERCÍCIO. 2022

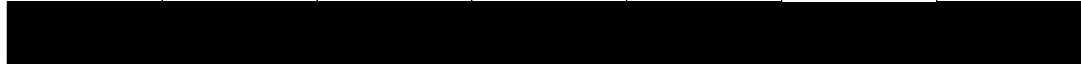
SEMSUR

Nº da ata de registro de preço	Descrição do objeto	Fonte do Recurso	Valor do contrato R\$	Contratado	
				Nome	CNPJ/CPF
50/2018	Manutenção das instalações elétricas no Sistema de Iluminação Pública	17510000 RECEITAS - COSIP	1,913,990.04	<b>FGTECH SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.</b>	04.792.477/0001-08
56/2018	Serviços na Eficientização e Modernização dos Pontos de Iluminação	17510000 RECEITAS COSIP	9,410,671.66	<b>EIP-Serviços de Iluminação LTDA.</b>	03.834.750/0001-57
33/2019	prestação de serviço de mão de obra para esta secretaria	1001000 - REC PROPRIOS DESVINCULADO	1,671,170.40	<b>CONSTRUTORA SOLARES LTDA</b>	02.773.312/0001-63
01/2022	fornecimento de material de consumo de água mineral em garrações com capacidade de 20 litros	1001000 - REC PROPRIOS DESVINCULADO	2,574.00	<b>RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA</b>	21.588.655/0001-00
55/2021	locação de máquinas pesadas destinadas às Secretarias de Serviços Urbanos SEMSUR	17510000 - RECEITAS COSIP	1,394,200.00	<b>J. G. DOS SANTOS LTDA</b>	11.345.067/0001-84
26/2020	prestação de limpeza de fossas sépticas e sumidouros	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	689,512.00	<b>LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA. - ME</b>	606.840/0001-65

26/2020	Serviço de gerenciamento do abastecimento da frota de veículos pertencentes a SEMSUR	1001000 - REC PROPRIOS DESVINCULADO	345,528.00	<b>TRIVALE ADMINISTRACÃO LTDA.</b>	00.604.122/00 01-97	
04/2022	de ginástica, tip	17510002 - Receita COSIP Desvinculada	404,400.00	<b>PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA</b>	08.374.053/00 01-84	
10/2022	aquisição de gás liquefeito botijão de 13kg e em cilindro de 45kg	15000000-R ECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS	2,730.00	<b>ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS EIRELI</b>	11.865.729/00 01-47	
47/2022	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, visando atender a necessidade da SEMSUR.	15000000-R ECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS	2,412.00	<b>FD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>	70.026.240/00 01-40	
47/2022	Aquisição de material de cozinha para atender as necessidades da SEMSUR.	15000000-R ECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS	220.24	<b>ESCOLA &amp; ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP</b>	00.800.611/00 01-14	
48/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEMSUR	15000000-R ECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS	849.00	<b>AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACÃO LTDA</b>	04.731.614/00 01-02	
26/2022	Aquisição de material de cozinha para atender as demandas da SEMSUR	15000000-R ECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS	976.32	<b>RM COMÉRCIO RADIANY F MALHEIRO ME</b>	21.565.342/00 01-29	

26/2022	Aquisição de material de cozinha para atender as demandas da SEMSUR	15000000-R RECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS	585.42	<b>V. T. A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP</b>	16.667.433/00 01-35	
51/2022	Aquisição de material de cozinha para atender as demandas da SEMSUR.	15000000-R RECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS	272.87	<b>SJ COMÉRCIO DE UTILIDADE S - EIRELI- ME</b>	10.614.788/00 01-80	
50/2022	Aquisição de material de cozinha para atender as demandas da SEMSUR	15000000-R RECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS	762.62	<b>RCP COMÉRCIO DE ELETRODO MÉSTICOS EIRELI - EPP</b>	28.031.958/00 01-69	
48/2022	Aquisição de material de cozinha para atender as demandas da SEMSU	15000000-R RECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS	468.21	<b>JOAQUIM F. NETO EIRELI</b>	40.783.060/00 01-42	
	prestação de serviço de mão de obra para esta secretaria	10010000 - Recursos ordinários	598,480.56	<b>CONSTRUT ORA SOLARES LTDA.</b>	02.773.312/00 01-63	
64/2022	execução de “Serviços de montagem, desmontagem decoração natalina”	FONTE DE RECURSOS: 17510000 – RECEITAS COSIP	1,992,595.24	<b>POTIGUAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP</b>	39.647.530/00 01-61	
01/2020	recarga tãner tanque de tinta de impressora copiadoras multifuncionais	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	41,620.00	<b>CICCARELLI E FRANÇA LTDA. ME</b>	096.443/0001-77	
xxxxx	locação de imóvel	serviços Terceir	15,000.00	<b>LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORT ES</b>	40.796.658/00 01-76	

situação de emergência, através do decreto municipal nº 6.828/2022	serviços de manutenção em bombas elétricas, quadros elétricos	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	458,009.00	<b>M W B de Moura ME</b>	11.889.653/00 01-90	
situação de emergência, através do decreto municipal nº 6.828/2022	Aquisição de Motobombas, Mangotes e Acessórios Destinados ao setor de Infraestrutura.	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	251,928.60	<b>B. D. ENERGIA LTDA</b>	40.765.455/00 01-12	
34/2022	gerenciamento de manutenção veicular	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	18,535.58	<b>PRIME CONSULT E ASSESSORIA EMP LTDA.</b>	05.340.639/00 01-30	
20201533153/2021	prestação de serviço de mão de obra para esta secretaria	1001000 - REC PROPRIOS DESVINCULADO	927,045.12	<b>CONSTRUTORA SOLARES LTDA.</b>	02.773.312/00 01-63	



s		Execução da despesa			
Valor aditado	Prazo	Valor liquidado	Data	Valor Pago	Data
2,299,563.08	31/12/19				
	296 dias a partir de 01/01/2020				
	296 dias a partir de 23/10/2020	#####	31/12/22	#####	31/12/22
#####	Desde 05/11/20				
	06/04/22				
	27/01/23				
	19/11/23				
	30/09/20				
	30/09/21				

	30/09/22	#####	31/12/22	#####	13/12/22
	30/09/23				
2,127,782.68	30/09/23				
2,355,901.44	30/09/23				
2,746,570.32	30/09/23				
2,876,089.20	30/09/23	#####	31/12/22	#####	31/12/22
2,989,177.92	30/09/23				
	27/03/24				
	27/03/24	1,269,402.87	31/12/22	1,273,537.26	31/12/22
	09/03/23	#####	31/12/22	#####	31/12/22
	09/04/24				
	10/01/22				
	10/01/23	R\$ 4,130.37	31/12/22	R\$ 4,130.37	31/12/22
	11/01/24				
	02/01/23				
431.910,00.	02/01/23	#####	31/12/22	#####	31/12/22
	01/01/24				
	31/08/22				
	01/05/24	#####	31/12/22	#####	31/12/22
357,000.00	31/08/22				
de.					



**MODELO 12 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS V**

Contrato				Licitação à qual o contrato é vinculado		
Numero	Data da Celebração	Data da Publicação	Vigência	Número	Modalidade	Tipo de Licitação
001/2022	18/01/2022	17/01/2022	12/04/2023	CC 002/2021	Concorrência	
002/2022	18/01/2022	18/01/2022	31/12/2022	SRP 043/2021	Sistema de Registro de Preços	
003/2022	27/01/2022	03/02/2022	27/01/2023	PE 038/2021 SARP/MA	Pregão Eletrônico	
004/2022	11/02/2022	19/02/2022	07/04/2023	CC 003/2021	Concorrência	
005/2022	31/03/2022	05/04/2022	26/03/2023	TP 001/2021	Tomada de Preços	
006/2022	16/05/2022	21/05/2022	28/04/2023	PE 002/2021 FUESPI	Pregão Eletrônico	

007/2022	08/06/2022	08/06/2022	16/12/2022	DL 001/2022	Dispensa de Licitação	
008/2022	07/06/2022	07/06/2022	29/12/2023	CC 001/2021	Concorrência	
009/2022	07/06/2022	07/06/2022	28/01/2024	CC 004/2021	Concorrência	
010/2022	26/09/2022	26/09/2022	26/09/2023	LIC 001/2022	Inexibilidade de Licitação	
012/2022	28/07/2022	28/07/2022	03/09/2023	TP 001/2022	Tomada de Preços	
013/2022	31/08/2022	31/08/2022	15/01/2024	CC 005/2021	Concorrência	

014/2022	06/09/2022	16/09/2022	31/08/2023	TP 001/2022	Tomada de Preços	
015/2022	13/10/2022	14/10/2022	13/10/2023	PE SRP 13/2022	Pregão Eletrônico	
016/2022	26/12/2022	28/12/2022	26/06/2023	DL 003/2022	Dispensa de Licitação	
017/2022	02/12/22	07/12/22	02/04/22	DL 002/2022	Dispensa de Licitação	
018/2022	01/11/22	10/11/22	31/12/22	PE 030/2022	Pregão Eletrônico	
019/2022	3/11/2022	12/11/2022	03/11/23	PE 033/2022	Pregão Eletrônico	
020/2022	29/12/2022	30/12/2022	29/06/23	CC 002/2022	Concorrência	

021/2022	29/12/2022	30/12/2022	29/04/23	CC 002/2022	Concorrência	
----------	------------	------------	----------	-------------	--------------	--

**VIGENTES NO EXERCÍCIO 2022**

Nº da Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte de Recursos	Valor do Contrato	Contratado	
				Nome	CNPJ/CPF
XXX	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS BAIROS CAJUPIRANGA E PQ DAS ARVORES	15000000	2.162.026,97	CONSTEM CONSTRUTORA EIRELI	06.927.666/0001-76
XXX	FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL 20 LTS + VASILHAME	10010000	3.120,00	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA ME	21.588.655/0001-00
XXX	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARES	10010000	714.000,00	MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA	5.582.784/0001-11
XXX	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM CAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSOS BAIROS PARNAMIRIM	15100000 E 10010000	3.838.728,08	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	05.052.764/0001-44
XXX	PAVIMENTAÇÃO RUAS BELO MONTE E CAMPO ALEGRE	17000000 E 15000000	159.609,20	I. M. ENGENHARIA LTDA	07.188.930/0001-60
XXX	AQUISIÇÃO DE 20 DESKTOP INTERMEDIÁRIO E 15 DESKTOP DE ALTA RESISTÊNCIA	15000000	249.725,00	NATAL COMPUTER LTDA	10.742.806/0001-09

XXX	OBRA EMERGENCIAL LAGOA CAPTAÇÃO BAIRRO NOVA PARNAMIRIM	15000000	275.673,26	BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA	09.235.353/00 01-45
XXX	PAVIMENTAÇÃO RUAS BAIRROS NV ESPERANÇA E PQ DAS NAÇÕES	17000000	2.840.102,99	I. M. ENGENHARIA LTDA	07.188.930/00 01-61
XXX	EXECUÇÃO ESTRADA VICINAL INTERLIGANDO DO BAIRRO PASSAREIA À RODOVIA BR 304	17000000	3.229.754,31	CONSTEM CONSTRUTORA EIRELI	06.927.666/00 01-76
XXX	ELABORAÇÃO ORÇAMENTOS GESTÃO OBRAS SERV ENGENHARIA	15000000	7.392,00	3 F LTDA	23.484.444/00 01-45
XXX	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA HÉLIO GALVÃO + PAVIM. TRECHO R BAIRRO VALE DO SOL	17540000	751.417,77	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11.306.141/00 01-53
XXX	DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN 313 INTERLIGANDO O BR 101 À COOPHAB	17000000 E 17540000	8.681.332,53	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	05.052.764/00 01-44

XXX	CONSTRUÇÃO DE TRÊS MERCADOS PÚBLICOS	17000000	1.064.901,04	CONSTRUPAV EMPREENDTDA	30.251.160/00 01-74
XXX	MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS	15000000	12.586,00	PRIME CONSULT E ASSESS EMPRES LTDA	05.340.639/00 01/30
XXX	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO URBANÍSTICO DA ROTA DO SOL	17540000	31.800,00	PERITA ENGENHARIA DIAGNÓSTICA	30.162.314/00 01-51
XXX	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEOREFERENCIADO E DIGIT. DEMANDA DA SEMOP	17540000	R\$ 32,400.00	GEO LINS TOP LTDA	16.920.386/00 01-90
XXX	AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) AGRANEL BOTTIÃO 13KG	15000000	R\$ 244.00	ARGENTINA COM DE GÁS EIRELI	11.865.729/00 01-47
XXX	PREST. DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMB.	15000000	R\$ 410,313.60	PRIME CONSULT E ASSESS EMPRES LTDA	05.340.639/00 01/30
XXX	CAPEAMENTO ASFÁLTICO ANEL VIÁRIO PARQUE INDUSTRIAL - LT 01	17000000	#####	POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA	10.791.675/00 01-50

XXX	CAPEAMEN TO ASFÁLTICO ANEL VIÁRIO PARQUE INDUSTRIAL - LT 02	17000000	#####	POTIGUAR CONSTRUTO RA LTDA	10.791.675/00 01-50
-----	--	----------	-------	----------------------------------	------------------------





**PARNAMIRIM**  
PREFEITURA



SEC  
COORDEN

**CONTRATOS VIGENTES – E**  
**SERVIÇOS**

CONTRATO				LICITAÇÃO		
Nº DO CONTRATO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA	Nº DA LICITAÇÃO	MODALIDADE	TIPO DE LICITAÇÃO
Contrato Coletivo 6400960141	-	-	01/10/2021 a 01/10/2023.	maiores informações – SEARH/SE		

013/2017	08/10/21	30/10/21	11/10/2021 a 10/10/2022	maiores informações – SEAF		
004/2018 (XI Termo Aditivo)	01/08/22	29/09/22	01/08/2022 a 31/01/2023	013/2017	Pregão Eletrônico.	Menor preço
015/2022	15/02/22	18/02/22	15/02/2022 a 14/02/2023	012/2020	Pregão Eletrônico.	Menor preço

037/2019 (V e VI termos e aditivos)	28/03/2022 e 21/09/2022	31/03/2022 e 22/0/2022	01/04/2022 a 31/09/2022; E 01/10/2022 a 30/09/2023.	014/2019	Pregão Eletrônico.	Menor preço
041/2018 (XI, XII e XIII termo aditivo)	21/03/2022; 21/09/2022; 19/10/2022	29/06/2022; 23/09/2022; 21/10/2022	01/04/2022 a 30/09/2022; 01/10/2022 a 31/03/2023.	013/2017	Pregão Eletrônico.	Menor preço

006/2018 - SEARH – (V Termo aditivo).	10/02/22	25/02/22	01/03/2022 a 28/03/2023.	20027/2017 – SEMAD/PM N	Pregão Eletrônico.	Menor preço
016/2018 (VIII termo aditivo)	18/05/22	18/05/22	18/05/2022 a 18/05/2023	002/2017	Concorrênci a – SEMOP PMP	

010/2019 (III Termo aditivo)	15/12/21	17/12/21	01/01/2022 a 31/12/2022	060/2018	Pregão Eletrônico.	Menor preço
020/2019 (V Termo Aditivo)	04/04/22	05/04/22	05/04/2022 a 04/04/2023	001/2019	Pregão Eletrônico.	Menor preço

019/2020 (II termo aditivo)	28/01/22	08/02/22	05/02/2022 a 04/02/2023	040/2019	Pregão Eletrônico.	Menor preço
043/2020 (III Termo aditivo)	03/05/22	04/05/22	06/05/2022 a 05/05/2023	05/2020	Dispensa de Licitação	Em razão do objeto contratado.
001/2021 (I e II termo aditivo)	09/02/2022 e 09/09/2022	12/02/2022 e 10/09/2022	04/01/2022 a 03/01/2022	027/2020	Pregão Eletrônico.	Menor preço

005/2021 (I termo aditivo)	15/12/21	16/12/21	01/01/2022 a 31/12/2022	018/2020 – SEARH.	Pregão Eletrônico.	Menor preço
012/2021 (I termo aditivo).	27/04/22	28/04/22	01/05/2022 a 30/04/2023.	28/2020	Pregão Eletrônico.	Menor preço
026/2021 (II termo aditivo)	13/07/22	15/07/22	15/07/2022 a 15/07/2023	15/2021	Pregão Eletrônico.	Menor preço

030/2021	17/08/21	30/09/21	Indeterminado	-	Inexigibilidade	Exclusividade e prestador de serviços.
048/2021 (III termo aditivo – vigência; IV termo reequilíbrio).	24/08/22	26/08/22	25/08/2021 a 25/08/2022 e de 25/08/2022 a 24/08/2023.	15/2021	Pregão Eletrônico.	Menor preço
014/2022	10/02/22	17/02/22	10/02/2022 a 31/12/2022	001/2022	Dispensa de Licitação	-



060/2022	04/07/22	05/07/22	04/07/2022 a 02/09/2022.	002/2022	Inexigibilidade	Notória especialização
061/2022	04/07/22	05/07/22	04/07/2022 a 02/09/2022.	003/2022	Inexigibilidade	Notória especialização
062/2022	04/07/22	11/07/22	04/07/2022 a 02/09/2022.	005/2022	Inexigibilidade	Notória especialização

063/2022	04/07/22	05/07/22	04/07/2022 a 02/09/2022.	004/2022	Inexigibilidade	Notória especializaçã o
064/2022	22/07/22	29/07/22	22/07/2022 a 31/12/2022	013/2022	pregão Eletrônico	Menor preço
065/2022	27/12/21	24/02/22	27/12/2021 a 27/12/2022	24073/2021	pregão Eletrônico	Menor preço
066/2022	16/09/22	06/10/22	16/09/2022 a 17/09/2023.	024/2022	pregão Eletrônico	Menor preço

067/2022	12/09/22	15/09/22	12/09/2022 a 31/12/2022	004/2022	Dispensa de Licitação	Em razão do valor.
068/2022	20/09/22	21/09/22	20/09/2022 a 21/09/2023.	31/2021	pregão Eletrônico	Menor preço
069/2022	18/10/22	31/10/22	18/10/2022 a 31/12/2022.	006/2022	Inexigibilidade	Notória especialização

**CONTRATOS VIGENTES – E**  
**AQUISIÇÃO**

<b>CONTRATO</b>	<b>LICITAÇÃO</b>
-----------------	------------------

<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>DATA DA CELEBRAÇÃO</b>	<b>DATA DA PUBLICAÇÃO</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>Nº DA LICITAÇÃO</b>	<b>MODALIDADE</b>	<b>TIPO DE LICITAÇÃO</b>
<b>ORDEM DE COMPRA Nº 66/2022</b>	15/02/22	18/02/2022.	60 dias	02/2022	Dispensa de Licitação	Em razão do valor.
<b>001/2022 (1 termo aditivo)</b>	03/03/22	20/05/2022.	03/03/2022 a 31/12/2022	03/2022	Dispensa de Licitação	Em razão do valor.
<b>002/2022 (1 termo aditivo)</b>	08/02/22	23/02/2022.	08/02/2022 a 31/12/2022	40/2020	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>003/2022 (1 termo aditivo)</b>	08/02/22	23/02/2022.	08/02/2022 a 31/12/2022	40/2020	Pregão Eletrônico	Menor preço

<b>004/2022 (I termo aditivo)</b>	08/02/22	01/06/22	08/02/2022 a 31/12/2022	40/2020	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>005/2022 (I termo aditivo)</b>	08/02/22	26/02/2022.	08/02/2022 a 31/12/2022	40/2020	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>006/2022 (I termo aditivo)</b>	29/03/22	30/06/2022.	29/03/2022 a 31/12/2022	40/2020	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>007/2022 (I termo aditivo)</b>	29/03/22	30/06/2022.	29/03/2022 a 31/12/2022	40/2020	Pregão Eletrônico	Menor preço

<b>008/2022 (I termo aditivo)</b>	29/03/22	15/06/2022.	29/03/2022 a 31/12/2022	40/2020	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>009/2022 (I termo aditivo)</b>	29/03/22	30/06/2022.	29/03/2022 a 31/12/2022	40/2020	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>010/2022 (I termo aditivo)</b>	21/02/22	27/05/2022.	21/02/2022 a 31/12/2022.	40/2020	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>011/2022 (I termo aditivo)</b>	21/02/22	27/05/2022.	21/02/2022 a 31/12/2022.	40/2020	Pregão Eletrônico	Menor preço

<b>012/2022 (I termo aditivo)</b>	21/02/22	27/05/2022.	21/02/2022 a 31/12/2022.	40/2020	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>013/2022 (I termo aditivo)</b>	21/02/22	27/05/2022.	21/02/2022 a 31/12/2022.	40/2020	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>016/2022</b>	11/03/22	01/06//2022	11/03/2022 a 31/12/2022	001/2021	Chamada Pública	-
<b>017/2022</b>	11/03/22	01/06//2022	11/03/2022 a 31/12/2022	001/2021	Chamada Pública	-

<b>018/2022</b>	11/03/22	01/06//2022	11/03/2022 a 31/12/2022	001/2021	Chamada Pública	–
<b>019/2022</b>	18/02/22	09/03/22	18/02/2022 a 31/12/2022.	054/2019	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>020/2022</b>	11/03/22	23/06/2022.	11/03/2022 a 31/12/2022	001/2021	Chamada Pública	–



<b>021/2022</b>	11/03/22	23/06/2022.	11/03/2022 a 31/12/2022	001/2021	Chamada Pública	–
<b>022/2022</b>	11/03/22	23/06/2022.	11/03/2022 a 31/12/2022	001/2021	Chamada Pública	–
<b>023/2022</b>	11/03/22	22/07/2022.	11/03/2022 a 31/12/2022	001/2021	Chamada Pública	–

<b>024/2022</b>	11/03/22	01/06//2022	11/03/2022 a 31/12/2022	001/2021	Chamada Pública	-
<b>025/2022</b>	15/03/22	03/06/2022.	15/03/2022 a 31/12/2022	001/2021	Chamada Pública	-
<b>026/2022</b>	15/03/22	20/06/2022.	15/03/2022 a 31/12/2022	001/2021	Chamada Pública	-

<b>027/2022</b>	17/03/22	24/06/2022.	17/03/2022 a 31/12/2022	001/2021	Chamada Pública	-
<b>028/2022</b>	15/03/22	25/05/2022.	15/03/2022 a 31/12/2022.	001/2021	Chamada Pública	-
<b>029/2022</b>	15/03/22	25/05/2022.	15/03/2022 a 31/12/2022.	001/2021	Chamada Pública	-

<b>030/2022</b>	15/03/22	25/05/2022.	15/03/2022 a 31/12/2022.	001/2021	Chamada Pública	-
<b>031/2022</b>	15/03/22	25/05/2022.	15/03/2022 a 31/12/2022.	001/2021	Chamada Pública	-
<b>032/2022</b>	18/03/22	22/06/2022.	18/03/2022 a 31/12/2022.	001/2021	Chamada Pública	-

<b>033/2022</b>	18/03/22	22/06/2022.	18/03/2022 a 31/12/2022.	001/2021	Chamada Pública	-
<b>034/2022</b>	18/03/22	23/06/2022.	18/03/2022 a 31/12/2022.	001/2021	Chamada Pública	-
<b>035/2022</b>	18/03/22	22/06/2022.	18/03/2022 a 31/12/2022.	001/2021	Chamada Pública	-

<b>036/2022</b>	14/03/22	10/05/22	14/03/2022 a 31/12/2022.	001/2021	Chamada Pública	-
<b>037/2022</b>	14/03/22	19/04/2022.	14/03/2022 a 31/12/2022.	001/2021	Chamada Pública	-
<b>038/2022</b>	14/03/22	10/05/22	14/03/2022 a 31/12/2022.	001/2021	Chamada Pública	-

<b>039/2022</b>	14/03/22	10/05/22	14/03/2022 a 31/12/2022.	001/2021	Chamada Pública	-
<b>040/2022</b>	25/03/22	16/08/22	25/03/2022 a 31/12/2022	40/2020	Pregão Eletrônico	Menor preço

<b>041/2022</b>	11/03/22	15/03/22	11/03/2022 a 31/12/2022	43/2021	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>042/2022</b>	21/07/22	22/07/2022.	21/07/2022 a 31/12/2022	43/2021	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>043/2022</b>	28/03/22	25/05/2022.	28/03/2022 a 31/12/2022	19/2021	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>044/2022</b>	Contrato cancelado/sem efeito, tendo em vista a morosidade da empresa em firmar o contrato, não efetuando a assinatura do mesmo;			19/2021	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>045/2022</b>	06/04/22	08/04/2022.	06/04/2022 a 31/12/2022	63/2021	Pregão Eletrônico	Menor preço



<b>047/2022</b>	12/04/22	01/06/2022.	12/04/2022 a 31/12/2022.	01/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>048/2022</b>	23/05/22	25/05/2022.	23/05/2022 a 31/12/2022	005/2021	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>049/2022</b>	27/03/22	28/06/2022.	27/03/2022 a 31/12/2022	001/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>050/2022</b>	30/05/22	01/06/2022.	30/05/2022 a 31/12/2022	002/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço

<b>051/2022</b>	14/06/22	23/06/2022.	14/06/2022 a 31/12/2022.	001/2022	Inexigibilidade	Exclusividade e de fornecedor
<b>052/2022</b>	27/06/22	28/06/2022.	27/06/2022 a 31/12/2022	03/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>053/2022</b>	27/06/22	14/07/2022.	27/06/2022 a 31/12/2022	03/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>054/2022</b>	08/07/22	09/07/22	08/07/2022 a 31/12/2022	03/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>055/2022</b>	18/07/22	21/07/22	18/07/2022 a 31/12/2022	03/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>056/2022</b>	ARP cancelada			03/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço

<b>058/2022</b>	08/07/22	22/08/2022.	08/07/2022 a 31/12/2022	19/2021	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>059/2022</b>	13/07/22	14/07/2022.	13/07/2022 a 31/12/2022	14/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>070/2022</b>	22/11/22	26/11/22	22/11/2022 a 31/12/2022	26/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>071/2022</b>	23/11/22	26/11/22	23/11/2022 a 31/12/2022	26/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço

<b>072/2022 (I termo aditivo)</b>	23/11/22	26/11/22	23/11/2022 a 31/01/2023	26/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>073/2022</b>	23/11/22	06/12/22	23/11/2022 a 31/12/2023	26/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>074/2022 (I termo aditivo)</b>	28/11/22	01/12/22	28/11/2022 a 31/01/2022	26/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>075/2022 (I termo aditivo)</b>	23/11/22	26/11/22	23/11/2022 a 31/01/2023.	26/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço

<b>078/2022</b>	09/11/22	18/11/22	18/11/2022 a 31/12/2022.	24/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>084/2022</b>	28/11/22	06/12/22	28/11/2022 a 31/12/2022	63/2021	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>086/2022</b>	21/11/22	22/11/22	21/11/2022 a 31/12/2022.	16/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>088/2022 (I termo aditivo)</b>	12/12/22	17/12/22	12/12/2022 a 31/01/2023	24/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço
<b>089/2023 (I termo aditivo)</b>	07/12/22	09/12/22	07/12/2022 a 31/01/2023	06/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço

**VALOR TOTAL (c**

**OBS.: Valores globais dos contratos incluem aditivos com reflexos financeiros**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2022

Nº DA ATA DE REGISTR O DE PREÇO	DESCRIÇ ÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO S	VALOR DO CONTRAT O	CONTRAT ADO	CNPJ/CPF
EMSUR	Distribuição, transmissão, geração (convencional e renovável) e comercialização de energia elétrica. Todas as faturas referentes ao consumo de energia elétrica dos prédios públicos que são de responsabilidade da SEMEC, SASAD e SEMAS.	-	-	NEOENERGIA COSERN	NE08.324.19 6/0001-81

RH	Prestação de serviços de telefonia móvel e fixa, para atender as Secretarias Municipais de Parnamirim/RN.	-	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A. OI.	33.000.118/0001-79
001/2018 – IFRN CURRAIS NOVOS.	Prestação de serviços de contratação de mão de obra sob regime de trabalho de 44h/semanais, para realizar limpeza, asseio, e conservação das instalações físicas e mobiliárias da SEMEC.	15001001 – Recursos não vinculados de impostos – despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	#####	CONSTRUTORA SOLARES LTDA.	02.773.312/0001-63
64/2021	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de terceirização de mão de obra, com fornecimento de ferramentas/equipamentos e uniformes.	15001001 – Recursos não vinculados de impostos – despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino e 1540000 – transferências do FUNDEB.	#####	CONSTRUTORA SOLARES LTDA.	02.773.312/0001-63

33/2019	Prestação de serviços de contratação de mão de obra sob regime de trabalho de 44h/semanais, para realizar limpeza, asseio, e conservação das instalações físicas e mobiliárias da SEMEC.	15001001 – Recursos não vinculados de impostos – despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino e 1540000 – transferências do FUNDEB.	#####	CONSTRU TORA SOLARES LTDA.	02.773.312/ 0001-63
001/2018 – IFRN CURRAIS NOVOS.	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de terceirização de mão de obra, com fornecimento de ferramentas/equipamentos e uniformes.	15001001 – Recursos não vinculados de impostos – despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	#####	CONSTRU TORA SOLARES LTDA.	02.773.312/ 0001-63



020/2017(Pr ef.Mun.Natal)	Adesão à ata de registro de preços - arp nº20/2017 da prefeitura municipal de natal/rn, na forma de carona, referente ao pregão eletrônico nº 24.027/2017 - prestação dos serviços de locação de veículos, para transporte de pessoal, sem motorista, de forma continuada, por demanda, para atender às necessidades das diversas secretarias da prefeitura municipal de Parnamirim/RN.	15001001 - Recursos não vinculados de impostos - despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	#####	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP	06.291.731/ 0001-10
-	Prestação de serviços de contrato de manutenção das estruturas físicas das unidades de ensino da rede pública municipal e SEMEC.	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	#####	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREEN DIMENTOS EIRELI.	328.862/0001-40

82/2018	Prestação de serviço semestral de limpeza, desinfecção e análise bacteriológica dos reservatórios de água.	11110000 - Receitas de impostos e transferências de impostos - Educação.	#####	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA.	248.164/0001-19
-	prestação de serviço de desinsetização, descupinização e desratização das áreas internas e externas das Escolas e Centros Infantis Municipais de Parnamirim.	15001001 - Recursos vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvim ento do ensino.	#####	CONFIANÇ A DEDETIZA DORA LTDA.	365.123/0001-42

001/2020 – SEARH	Prestação de serviço de recarga de toner e tanque de tinta, com regime de comodato de impressoras e copiadoras multifuncionais para atender a demanda das unidades escolares do município e a sede da Secretaria de Educação e Cultura.	15001001 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos – Educação.	#####	CICARELLI E FRANÇA LTDA.	07.096.443/0 001-77.
–	Locação do galpão situado na Rua Tenente Ozório, 136 a 140, Monte Castelo – Parnamirim/RN (almox. SEMEC).	15001001 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos – Educação	#####	MARIA ELZA DE MELO P. MIRANDA.	107.633.924- 72
35/2020	Serviço de gerenciamento do bastecimento da frota de veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação e Cultura.	11110000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade	#####	TRIVALE ADMINISTR AÇÃO.	00.604.122/0 001-97

042/2020	prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores (Manutenção de Veículo Médio e Grande porte).	11110000 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação.	#####	WM DISTRIBUI DORA EIRELLI	04.104.764/ 0001-88
-	Prestação de serviços de Implantação, sustentação e suporte técnico de sistema integrado de gestão escolar.	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação; 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	#####	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM INFORMAÇÃO LTDA.	13.406.686/0 001-67
30/2020	prestação de serviço de Transporte Escolar, por quilômetro rodado, destinado aos alunos da Rede Pública Municipal, turnos matutino, vespertino e noturno, em ônibus com lotação mínima de 42 lugares, conforme rotas descritas no lote 02.	15001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15700000 - Transferências do Governo Federal Referentes à Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	#####	MONTECO M SOLUÇÃO SERVIÇOS INTELIGENTES EIRELI.	26.464.286/ 0001-50.

-	Serviço de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos das Unidades de Rede de Ensino do Município de Parnamirim/RN.	11110000 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação.	#####	CAERN	08.334.385.0001/35
53/2021	Prestação de serviço de Transporte Escolar, por quilômetro rodado.	11250000 – transferência de Convênios ou contratos de repasse vinculados à Educação.	R\$ 2,472,340.80	MONTECOM SOLUÇÃO S E SERVIÇOS INTELIGENTES EIRELI.	26.464.286/0001-50.
-	Prestação de serviço de manutenção e recarga de extintores de incêndio, para atender à Rede Pública de Ensino.	15001001 – Recursos não vinculados de impostos – despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino e 1540000 – transferências do FUNDEB.	#####	J.T.A. EXTINCÊNCIA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - EPP.	03.489.415/0001-69

-	PALESTRANTE - para administrar a oficina: Adequação Curricular para Estudantes da Educação Especial / semana pedagógica.	11110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação.	R\$ 875.00	TÂNIA MARIA CARVALHO.	35.189.884-68
-	PALESTRANTE - para administrar a oficina para gestores e docentes da Rede Pública Municipal / semana pedagógica.	11110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação.	R\$ 1,500.00	RAQUEL MARINHO DE MENESES	75.562.604-10
-	PALESTRANTE - Mestre e Doutora, para administrar palestra na semana pedagógica, continuando carga horária; tema: "Concepções e práticas de alfabetização de crianças, jovens e adultos".	15001001 - Recursos não vinculados de impostos - despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	R\$ 3,500.00	ELAINE LUCIANA SOBRAL DANTAS	29.150.144-22

-	PALESTRANTE – Design gráfico especialista em literatura infantil e juvenil, para ministrar oficina na semana pedagógica, tema: “Oralidade e literatura: o que elas nos dizem”.	11110000 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação.	R\$ 2,200.00	LUCIANO EVANGELISTA DE PONTES	xxx.446.924 .xx (o palestrante preferiu não receber o valor).
34/2022	Prestação de serviços de gerenciamento de manutenção veicular.	15001001 – Recursos não vinculados de impostos – despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	#####	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	05.340.639/0001-30
046/2021 SEMAD/NATAL	Prestação de serviços de manutenção de mobiliário e equipamentos.	11110000 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação.	#####	WT DISTRIBUIDORA EIRELI.	35.291.038/0001-45
-	Locação de caminhão baú, isotérmico de cabine simples.	15001001 – Recursos não vinculados de impostos – despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	#####	TALENTOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	782.319/0001-11

-	Prestação de serviços de emissão de certificados digitais, padrão ICP-Brasil e fornecimento de dispositivos.	15001001 – Recursos não vinculados de impostos – despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	R\$ 6,800.00	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI.	035.197/0001-08
056/2021	Prestação de serviços de locação Veículos tipo minivan com capacidade para 07 (sete) passageiros.	15001001 – Recursos não vinculados de impostos – despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	#####	COSTEIRA LOCADOR A	08.228.979/0001-61
-	contratação de empresa especializada em treinamento para primeiros socorros, pronto atendimento básico de urgência e emergência ao aluno, ou qualquer outra pessoa que necessite de primeiros socorros dentro da unidade de ensino.	15001001 – Recursos não vinculados de impostos – despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	R\$ 10,050.00	JG CAVALCANTI CURSOS.	021.112/0001-48

**EXERCÍCIO DE 2022**

5

Nº DA	DESCR	FORTE	VALOR	EMPRESA	CNPJ
-------	-------	-------	-------	---------	------



ATA DE REGISTR O DE PREÇO	DESCRIÇ ÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO S	VALOR DO CONTRAT O	CONTRAT ADO	CNPJ/CPF
-	Aquisição de 06 (seis) fogões industriais para as unidades de ensino da rede pública.	100100000 - Recursos não vinculados de impostos - despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	R\$ 15,268.38	COMERCIAL J.A. LTDA.	653.918/0001-00
-	Aquisição de 1.500 (+ 283 no aditivo) bolsas em lona para o evento da Jornada Pedagógica da SEMEC.	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	R\$ 17,598.20	BRAZ COLOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI.	417.993/0001-90
50/2021	Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (alimentação escolar - <b>LOTE V CHECHE</b> - açúcar, arroz, etc.).	15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	#####	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP.	386.911/0001-60
50/2021	Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (alimentação escolar - <b>LOTE V PRÉ ESCOLA</b> - açúcar, arroz, etc.).	15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	#####	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP.	386.911/0001-60

50/2021	Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (alimentação escolar <b>LOTE V FUNDAMENTAL</b> - açúcar, arroz, etc.).	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	#####	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP.	386.911/0001-60
50/2021	Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (alimentação escolar <b>LOTE V EJA</b> - açúcar, arroz, etc.).	15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	#####	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP.	386.911/0001-60
48/2021	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carne bovina, peixe, frango, ovos, etc. - <b>LOTE II CRECHE</b> ).	15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	#####	EDNALDO L. GONÇALVES EIRELI	388.117/0001-69
48/2021	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carne bovina, peixe, frango, ovos, etc. - <b>LOTE II PRÉ-ESCOLA</b> ).	15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	#####	EDNALDO L. GONÇALVES EIRELI	388.117/0001-69

48/2021	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carne bovina, peixe, frango, ovos, etc. - <b>LOTE II FUNDAMENTAL</b> ).	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	#####	EDNALDO L. GONÇALVES EIRELI	388.117/0001-69
48/2021	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carne bovina, peixe, frango, ovos, etc. - <b>LOTE II EJA</b> ).	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	#####	EDNALDO L. GONÇALVES EIRELI	388.117/0001-69
47/2021	Fornecimento de gêneros alimentícios ( <b>hortifrutis</b> ) - <b>Modalidade CRECHE</b> .	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	#####	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	413.636/0001-20
47/2021	Fornecimento de gêneros alimentícios ( <b>hortifrutis</b> ) - <b>Modalidade PRÉ-ESCOLA</b> .	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	#####	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	413.636/0001-20

47/2021	Fornecimento de gêneros alimentícios (hortifrutis) - <b>Modalidade FUNDAMENTAL.</b>	15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	R\$ 442,591.07	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	413.636/0001-20
47/2021	Fornecimento de gêneros alimentícios (hortifrutis) - <b>Modalidade EJA.</b>	15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	R\$ 67,721.55	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	413.636/0001-20
-	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura familiar (bebida láctea, mamão formosa) - <b>Modalidade CRECHE.</b>	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	R\$ 15,759.72	AFCC ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DE CAMPINAS.	010.542/0001-50
-	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura familiar (bebida láctea, mamão formosa) - <b>Modalidade PRÉ-ESCOLA.</b>	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	R\$ 31,990.62	AFCC ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DE CAMPINAS.	010.542/0001-50

-	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura familiar <b>(abacaxi, banana prata, bebida láctea, mamão formosa, melancia, polpa de frutas caju e manga)</b> - <b>Modalidade FUNDAMENTAL.</b>	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	#####	AFCC ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DE CAMPINAS.	010.542/0001-50
02/2021	Aquisição de 200 (duzentos) computadores tipo desktop para as unidades de ensino da rede pública municipal.	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15400000 - transferência do FUNDEB.	#####	NATAL COMPUTER LTDA	742.806/0001-09
-	Fornecimento de gêneros alimentícios <b>(couve folha, jerimum leite, melão japonês, polpa de fruta acerola, cajá, caju, goiaba, uva)</b> - <b>modalidade CRECHE.</b>	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	#####	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUEIRÃO.	345.105/0001-94

-	Fornecimento de gêneros alimentícios <b>(couve folha, jerimum leite, melão japonês, polpa de fruta acerola, cajá, caju, goiaba, uva) modalidade PRÉ-ESCOLA.</b>	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	#####	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUEIRÃO.	345.105/0001-94
-	Fornecimento de gêneros alimentícios <b>(abacaxi, melão japonês, polpa de frutas acerola, cajá, caju, goiaba, uva) modalidade FUNDAMENTAL.</b>	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	#####	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUEIRÃO.	345.105/0001-94
-	Fornecimento de gêneros alimentícios <b>(polpa de frutas de acerola, cajá e uva) modalidade EJA.</b>	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	R\$ 39,025.08	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUEIRÃO.	345.105/0001-94

-	Fornecimento de gêneros alimentícios (polpa de frutas de goiaba) - modalidade <u>EJA.</u>	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	R\$ 15,896.07	AFCC ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DE CAMPINAS.	010.542/0001-50
-	Fornecimento de gêneros alimentícios (polpa de frutas de manga) - modalidade <u>CRECHE.</u>	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	R\$ 18,083.75	COOPAJAR - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS ASSENTAMENTOS QUILOMBOS DOS PALMARES II E ELDORADO DOS CARAJÁS.	903.464/0001-79
-	Fornecimento de gêneros alimentícios (polpa de frutas de manga) - modalidade <u>PRÉ-ESCOLA.</u>	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	R\$ 36,713.25	COOPAJAR	903.464/0001-79

-	Fornecimento de gêneros alimentícios (polpa de frutas de acerola, cajá, caju, goiaba, manga) modalidade <b>FUNDAMENTAL.</b>	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	#####	COOPAJAR	903.464/0001-79
-	Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar (melancia) modalidade <b>CRECHE.</b>	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	R\$ 17,385.30	GUANCOOP - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	104.788/0001-28
-	Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar (melancia) modalidade <b>PRÉ-ESCOLA.</b>	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	R\$ 35,299.80	GUANCOOP	104.788/0001-28



-	Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar (melancia) - modalidade <b>FUNDAMENTAL.</b>	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	R\$ 17,957.70	GUANCOOP	104.788/0001-28
-	Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar (melancia) - modalidade <b>EJA.</b>	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	R\$ 10,357.20	GUANCOOP	104.788/0001-28
-	Gêneros alimentícios da agricultura familiar, para alimentação escolar FNDE/PNAE (abacaxi, leite) - modalidade <b>CRECHE.</b>	15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	R\$ 72,575.10	ASPRAARN - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA REGIÃO AGRESTE E ADJACÊNCIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.	055.810/0001-92

-	Gêneros alimentícios da <b>agricultura familiar</b> , para alimentação escolar FNDE/PNAE ( <b>abacaxi, leite</b> ) <b>Modalidade PRÉ-ESCOLA.</b>	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	#####	ASPRAARN	055.810/0001-92
-	Gêneros alimentícios da <b>agricultura familiar</b> , para alimentação escolar FNDE/PNAE ( <b>abacaxi, leite</b> ) <b>Modalidade FUNDAMENTAL.</b>	15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	#####	ASPRAARN	055.810/0001-92
-	Aquisição de gêneros alimentícios da <b>agricultura familiar</b> , para alimentação escolar FNDE/PNAE ( <b>Modalidade EJA</b> ).	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	R\$ 17,427.20	ASPRAARN	055.810/0001-92

-	Gêneros alimentícios da agricultura familiar, para alimentação escolar FNDE/PNAE (banana prata) Modalidade <u>CRECHE.</u>	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	R\$ 36,682.68	ASSOPROVE ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO EXTREMO Z.	080.648/0001-27
-	Gêneros alimentícios da agricultura familiar, para alimentação escolar FNDE/PNAE (banana prata) Modalidade <u>PRÉ-ESCOLA.</u>	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	R\$ 74,474.24	ASSOPROVE	080.648/0001-27
-	Gêneros alimentícios da agricultura familiar, para alimentação escolar FNDE/PNAE (abacaxi, banana prata) Modalidade <u>FUNDAMENTAL.</u>	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.	#####	ASSOPROVE	080.648/0001-27

-	<p>Gêneros alimentícios da agricultura familiar, para alimentação escolar - FNDE/PNAE (banana prata) Modalidade <u>EJA.</u></p>	<p>15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.</p>	R\$ 10,926.12	ASSOPROVE	080.648/0001-27
50/2021	<p>Gêneros alimentícios da agricultura familiar, para alimentação escolar - FNDE/PNAE (achocolatado, adoçante, arroz integral, cereal, biscoito de arroz, cookie integral, goma, leite em pó desnatado, leite em pó sem lactose, pó para preparo de bebida à base de soja, macarrão espaguete, macarrão de arroz) Modalidade <u>EJA.</u></p>	<p>15520000 - transferência do FNDE, programa PNAE.</p>	R\$ 50,374.42	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP.	386.911/0001-60

01/2022	Fornecimento de forma continuada, de água mineral em garraões de 20 litros.	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	R\$ 12,114.00	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA.	588.655/0001-00
01/2022	Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis (café).	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	R\$ 12,787.20	FD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	026.240/0001-4
39/2021	Fornecimento de material de expediente (16 lotes - canetas, lápis, grampos, etc.).	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	#####	COMERCIAL J.A. LTDA,	653.918/001-00
40/2021	Fornecimento de material de expediente (almofada, apagador, barbante, balões, TNT e outros).	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	R\$ 26,364.60	RN CONSULTORIA, ASSESSORIA CAPACITAÇÃO, ASSESSORIA E COMERCIO EIRELI.	791.587/0001-60
189/2021 - PMMacaíba	Aquisição de mobiliário escolar.	15400000 - transferência do FUNDEB.	#####	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	198.597/0001-07

10/2022	Fornecimento, de forma continuada, de vasilhames de gás liquefeito de petróleo (GLP), acondicionados em botijões de 13kg e em cilindros de 45kg.	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	R\$ 90,834.00	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS EIRELI.	865.729/0001-47
005/2021	Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) de 13kg, vasilhame de gás 13kg.	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	#####	PETROGÁS LOGÍSTICA COMERCIAL GLP EIRELI.	310.685/0002-70
08/2022 - Câmara de Parnamirim/ RN	Aquisição de motocicletas para a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	R\$ 88,494.00	BR MOTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	491.457/0001-71
07/2022	Aquisição de material esportivo.	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	R\$ 24,657.30	TECBOL LTDA.	183.604/0001-77

-	Aquisição de Kit com material didático, referente ao Metodologia Pedagógica Mindlab do Projeto MentelNovadora.	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	#####	MINDLAB DO BRASIL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.	0.391.836/001-18
17/2022	Fornecimento de materiais de cutelaria.	15400000 - transferências do FUNDEB.	#####	JOAQUIM F. NETO EIRELI	783.060/0001-42
15/2022	Aquisição de materiais de cutelaria.	15400000 - transferências do FUNDEB.	#####	SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES - EIRELI-ME	614.788/0001-80
18/2022	Aquisição de materiais de cutelaria.	15400000 - transferências do FUNDEB; 15500000 transferências salário educação.	#####	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	800.611/001-14
17/2022	Aquisição de materiais de cutelaria.	15400000 - transferências do FUNDEB; 15500000 transferências salário educação.	R\$ 28,273.50	COMÉRCIO DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA. EPP	761.843/0001-25
16/2022	Aquisição de materiais de cutelaria.	15400000 - transferências do FUNDEB; 15500000 transferências salário educação.	R\$ 3,485.55	ZELO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	390.493/0001-37

39/2021	Aquisição de materiais de expediente (envelopes, pincel atômico, tinta guache, pincel, etc.).	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação.	#####	COMERCIAL J.A. LTDA.	653.918/0001-00
23/2022	Fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis (pães e bolos).	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	#####	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	787.863/0001-75
47/2022	Aquisição de material de consumo (garrafa térmica e coador grande para café).	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	R\$ 5,021.80	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	800.611/0001-14
48/2022	Aquisição de material de consumo (jarra em vidro para suco, dispenser para copo descartável água).	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	R\$ 4,467.30	JOAQUIM F. NETO EIRELI	783.060/0001-42



49/2022	Aquisição de material de consumo (conj. De copos em vidro para água, depósito de vidro com tampa, açucareiro em acrílico de mesa, coador peq. Para café, espátula em inox).	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	R\$ 17,874.20	RADIANY F. MALHEIRO - ME	565.342/0001-29
50/2022	Aquisição de material de consumo (guardanapo de papel e toalheiro para papel toalha).	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	R\$ 29,706.00	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS	031.958/0001-69
52/2022	Aquisição de material de consumo (bandeja inox redonda).	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	R\$ 5,836.50	V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA. EPP	667.433/001-35
51/2022	Aquisição de material de consumo (bandeja inox retangular).	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	R\$ 5,839.50	SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES - EIRELI-ME	614.788/0001-80

54/2022	Aquisição de equipamentos - linha branca (fogões e purificadores).	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	#####	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA MALHEIRO - LTDA. EPP.	761.843/0001-25
01/2022 PMAlexandria/RN	Aquisição de mobiliário para as escolas, CEMEs e Sede SEMEC.	15400000 - transferências do FUNDEB; 15500000 - transferência salário educação.	#####	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	198.597/0001-07
006/2022 - ARP SEARCH Estado Sergipe	Aquisição de 300 computadores desktop.	15400000 - transferências do FUNDEB;	#####	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	237.911/0289-08
063/2022 - CODANORTE	Aquisição de materiais permanentes (playgrounds) e brinquedos.	15400000 - transferências do FUNDEB;	#####	EDULAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.	386.332/0001-72
01/2022 COMUPE	Aquisição de uniformes escolares.	15001001 - Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.	#####	MASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	627.195/0001-60

<b>contratos serviços e de aquisição)</b>	#####	-
---	-------	---

eios durante o ano de



**PARNAMIRIM**  
PREFEITURA



ESTADU  
MU  
SECRETARIA  
COORDENADORIA

**GESTORES / TERMOS ADITIVOS – CONT**

CONTRATADO		NOME DO GESTOR DO CONTRATO	TERMOS ADITIVOS			
NOME	CNPJ/CPF		NÚMERO	DATA DE CELEBRAÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO	OBJETO DO ADITAMENTO
NEOENERGIA COSERN	NE08.324.196/0001-81	Gerlane Veruska de Oliveira Carmo (SEMSUR)	<b>Contrato Coletivo 6400960141</b>	Majores esclarecimentos com a		
TELEMAR NORTE LESTE S/A.-OI.	33.000.118/0001-79	Fátima do Socorro Aranha (SEARH)	<b>IV Termo Aditivo ao Contrato 13/2017.</b>	08/10/21	30/10/21	Prorrogação da vigência do contrato por 12 (doze) meses.
CONSTRUTORA SOLARES LTDA.	02.773.312/0001-63	Dielly de Oliveira Viana (SME)	<b>X Termo Aditivo ao Contrato 004/2018</b>	28/09/22	29/09/22	Repactuação dos itens do contrato 004/2018 – prestação de serviços de contratação de mão de obra.

CONSTRUT ORA SOLARES LTDA.	02.773.312/0 001-63	Dielly de Oliveira Viana (SME)	<b>I Termo Aditivo ao 015/2022</b>	27/09/22	28/09/22	Repactuação dos itens do contrato 015/2022, cujo objeto é a prestação de serviço de atividade meio nas unidades que compõem a rede pública municipal de ensino e sede da SEMEC.
CONSTRUT ORA SOLARES LTDA.	02.773.312/0 001-63	Dielly de Oliveira Viana (SME)	<b>VII termo aditivo ao 037/2019</b>	27/09/22	28/09/22	Repactuação dos itens do contrato 037/2019 (exceto o item Motorista), cujo objeto é a prestação de serviço de atividade meio nas unidades que compõem a rede pública municipal de ensino e sede da SEMEC.

CONSTRUTORA SOLARES LTDA.	02.773.312/001-63	Dielly Oliveira Viana (SME)	XIII Termo Aditivo ao Contrato 041/2018	19/10/22	21/10/22	Reequilíbrio financeiro dos itens do contrato nº 041/2018, consoante a Convenção Coletiva de Trabalho RN000063/2021 com Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho RN000038/2022, com efeitos retroativos à 01/01/2022.
3A LOCAÇÃO LTDA - EPP	06.291.731/001-10	Fagner Alan Cardoso Silva (SEARH)	006/2018 - SEARH - (IV Termo aditivo).	10/02/22	25/02/22	Prorrogação da vigência do contrato por 12 (doze) meses.
MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.	328.862/0001	Maria Clara Brito Madruga Vaccari (SME)	016/2018 (VII Aditivo reequilíbrio ; VIII termo aditivo - vigência)	VII Aditivo = 04/02/2022; VIII Aditivo = 17/05/2022.	VII Aditivo = 25/05/2022; VIII Aditivo = 18/05/2022.	VII Aditivo = reajuste de medições da 23ª a 26ª e revisão da memória de cálculo do reajuste celebrado pelo quinto termo aditivo do contrato nº 16/2018. ; VIII Aditivo = Renovação, pelo período de 12 (doze) meses, da vigência do contrato nº 016/2018 - SEMEC.

JOSÉ AVAILTON DA CUNHA.	248.164/0001	Wauires Marques Mota (SME)	<b>III Termo Aditivo ao 010/2019</b>	15/12/21	17/12/21	Prorrogação da vigência do contrato.
CONFIANÇA DEDETIZADORA LTDA.	365.123/0001	João Luiz Limeira Lapolli (SME)	<b>020/2019 (IV Aditivo - reequilíbrio ; V termo aditivo - vigência)</b>	IV Aditivo = 15/02/2022; V Aditivo = 04/04/2022.	IV Aditivo = 16/02/2022; V Aditivo = 05/04/2022.	IV ADITIVO = Reequilíbrio financeiro econômico do contrato; V Aditivo = Prorrogação do contrato por 12 meses.
CICARELLI E FRANÇA LTDA.	07.096.443/001-77.	Andreza Duarte F C de Mello (SME)	<b>II Termo Aditivo ao Contrato 019/2020</b>	28/01/22	05/03/22	Prorrogação da vigência do contrato.
MARIA ELZA DE MELO P. MIRANDA.	107.633.924-72	Sarah Helena Gomes Jordão (SME)	<b>III Termo Aditivo ao Contrato 043/2020</b>	03/05/22	04/05/22	Prorrogação da vigência do contrato.
TRIVALE ADMINISTRÇÃO.	00.604.122/001-97	Marcelo Paulo de Souza (SME)	<b>II Termo Aditivo ao contrato 001/2021</b>	09/09/22	10/09/22	Reajuste de 25%
WM DISTRIBUIDORA EIRELLI	104.764/0001	Tânia Bezerra Maciel Soares (SME)	<b>I Termo A005/2021 (I termo aditivo)</b>	03/02/22	04/02/22	Prorrogação da vigência do contrato.
SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM INFORMAÇÃO LTDA.	13.406.686/001-67	José Lúcio de Araújo Barros Filho (SME)	<b>I termo Aditivo ao contrato 012/2021</b>	27/04/22	28/04/22	Prorrogação da vigência do contrato.

MONTECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTELIGENT ES EIRELI.	464.286/0001-	Marcelo Paulo de Souza (SME)	<b>026/2021 (II termo aditivo)</b>	13/07/22	15/07/22	Prorrogação da vigência do contrato.
CAERN	334.385.0001	Danrley Soares da Silva (SME)	<b>030/2021</b>	-	-	-
MONTECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTELIGENT ES EIRELI.	464.286/0001-	Marcelo Paulo de Souza (SME)	<b>048/2021 (II termo Aditivo= Reequilíbr o; III termo aditivo = vigência).</b>	II Aditivo = 23/12/2021; III Aditivo = 24/08/2022	II Aditivo = 26/02/2022; III Aditivo = 26/08/2022	II Aditivo = Reequilíbrio econômico financeiro do contrato 048/2021; III Aditivo = Prorrogação da vigência do contrato.
J.T.A. EXTINCÊN CÍO COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - EPP.	489.415/0001	Renally Gabriele Melo de Medeiros (até Agosto.202 2-SME)	<b>014/2022</b>	SEM ADITIVO		
TÂNIA MARIA CARVALHO.	635.189.884-68	Juliana Lacerda da Silva Oliveira (SME)	<b>060/2022</b>	SEM ADITIVO		
RAQUEL MARINHO DE MENESES	875.562.604-10	Juliana Lacerda da Silva Oliveira (SME)	<b>061/2022</b>	SEM ADITIVO		
ELAINE LUCIANA SOBRAL DANTAS	029.150.144-22	Juliana Lacerda da Silva Oliveira (SME)	<b>062/2022</b>	SEM ADITIVO		

LUCIANO EVANGELISTA DE PONTES	xxx.446.924.xx (o palestrante preferiu não receber o valor).	Juliana Lacerda da Silva Oliveira (SME)	063/2022	SEM ADITIVO		
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	340.639/0001	Marcelo Paulo de Souza (SME)	064/2022	SEM ADITIVO		
WT DISTRIBUIDORA EIRELI.	291.038/0001	Danrley Soares da Silva (SME)	<b>1º Termo Aditivo ao Contrato 065/2022</b>	28/12/22	29/12/22	Prorrogação da vigência do contrato.
TALENTOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	782.319/0001	Marcelo Paulo de Souza (SME)	066/2022	SEM ADITIVO		
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI.	035.197/0001	Ana Débora Batista Silva F. de Figueiredo (SME)	067/2022	SEM ADITIVO		
COSTEIRA LOCADORA	08.228.979/0001-61		068/2022	SEM ADITIVO		
JG CAVALCANTI CURSOS.	021.112/0001	Ágida Dionízio Benevides de Paiva Figueira (SME)	069/2022	SEM ADITIVO		
COMERCIAL J.A. LTDA.	653.918/0001	Antonio Carlos Cavalcante Bezerra (SME)	<b>ORDEM DE COMPRA Nº 66/2022</b>	SEM ADITIVO		



BRAZ COLOR PRESTAÇÃO O DE SERVIÇOS EIRELI.	417.993/0001	Bruna Valéria de Oliveira dos Santos (SME)	<b>I termo Aditivo ao Contrato 001/2022</b>	06/07/22	04/08/22	Aditar em 18,83% a contratação de empresa especializada na confecção de 283 bolsas em lona, tipo cru, alça com couro na cor caramelo e impressão da logomarca da prefeitura (silk).
LS MOURA DISTRIBUID ORA EIRELI EPP.	386.911/0001	Vanessa Cristina Oliveira de Lima (SME)	<b>II Termo Aditivo ao Contrato 002/2022</b>	31/10/22	01/11/22	Reequilíbrio econômico financeiro do contrato nº 02/2022 SEMEC.
LS MOURA DISTRIBUID ORA EIRELI EPP.	386.911/0001	Vanessa Cristina Oliveira de Lima (SME)	<b>II Termo Aditivo ao Contrato 003/2023</b>	31/10/22	01/11/22	Reequilíbrio econômico financeiro do contrato nº 03/2022 SEMEC.
LS MOURA DISTRIBUID ORA EIRELI EPP.	386.911/0001	Vanessa Cristina Oliveira de Lima (SME)	<b>II Termo Aditivo ao Contrato 004/2024</b>	31/10/22	01/11/22	Reequilíbrio econômico financeiro do contrato nº 04/2022 SEMEC.

LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP.	386.911/0001	Vanessa Cristina Oliveira de Lima (SME)	<b>I Termo Aditivo ao Contrato 005/2025</b>	04/07/22	15/07/22	Reequilíbrio econômico financeiro do contrato nº 05/2022 SEMEC.
EDNALDO L. GONÇALVES EIRELI	388.117/0001	Otília Catarina Lima de Barros Farias (SME)	<b>006/2022 (I termo aditivo)</b>	28/12/22	30/12/22	Reequilíbrio econômico financeiro.
EDNALDO L. GONÇALVES EIRELI	388.117/0001	Otília Catarina Lima de Barros Farias (SME)	<b>007/2022 (I termo aditivo)</b>	28/12/22	30/12/22	Reequilíbrio econômico financeiro.
EDNALDO L. GONÇALVES EIRELI	388.117/0001	Otília Catarina Lima de Barros Farias (SME)	<b>008/2022 (I Termo Aditivo)</b>	28/12/22	30/12/22	Reequilíbrio econômico financeiro.
EDNALDO L. GONÇALVES EIRELI	388.117/0001	Otília Catarina Lima de Barros Farias (SME)	<b>009/2022 (I Termo Aditivo)</b>	28/12/22	30/12/22	Reequilíbrio econômico financeiro.
FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	413.636/0001	Renata Rangel Barboza (SME)	<b>010/2022 (I termo aditivo)</b>	05/07/22	02/08/22	Reequilíbrio econômico financeiro do contrato nº 10/2022.
FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	413.636/0001	Renata Rangel Barboza (SME)	<b>011/2022 (I termo aditivo)</b>	21/02/22	27/05/22	Reequilíbrio econômico financeiro do contrato nº 11/2022.
FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	413.636/0001	Renata Rangel Barboza (SME)	<b>012/2022 (I termo aditivo)</b>	05/07/22	29/07/22	Reequilíbrio econômico financeiro do contrato nº 12/2022.

FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	413.636/0001	Renata Rangel Barboza (SME)	<b>013/2022 (I termo aditivo)</b>	05/07/22	28/07/22	Reequilíbrio econômico financeiro do contrato nº 13/2022.
AFCC - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DE DE CAMPINAS.	010.542/0001	Raphaela Cecília Thé de Maia Arruda Falcão (SME)	<b>016/2022 (I Termo Aditivo)</b>	30/11/22	17/12/2022 *republicado por incorreção	Reequilíbrio econômico financeiro do contrato nº 16/2022.
AFCC - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DE DE CAMPINAS.	010.542/0001	Raphaela Cecília Thé de Maia Arruda Falcão (SME)	<b>017/2022 (I Termo Aditivo)</b>	30/11/22	17/12/2022 *republicado por incorreção	Reequilíbrio econômico financeiro do contrato nº 17/2022.
AFCC - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DE DE CAMPINAS.	010.542/0001	Raphaela Cecília Thé de Maia Arruda Falcão (SME)	<b>018/2022 (I Termo Aditivo)</b>	12/12/22	17/12/22	Reequilíbrio econômico financeiro do contrato nº 18/2022.
NATAL COMPUTER LTDA	742.806/0001	Paulo Marcelo Moura Gomes (SME)	<b>019/2022</b>	SEM ADITIVO		
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUEIRÃO	345.105/0001	Heliane Moura (SME)	<b>020/2022</b>	SEM ADITIVO		

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUEIRÃO .	345.105/0001	Heliane Moura (SME)	<b>021/2022</b>	SEM ADITIVO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUEIRÃO .	345.105/0001	Heliane Moura (SME)	<b>022/2022</b>	SEM ADITIVO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUEIRÃO .	345.105/0001	Heliane Moura (SME)	<b>023/2022</b>	SEM ADITIVO
AFCC - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DE CAMPINAS.	010.542/0001	Raphaela Cecília Thé de Maia Arruda Falcão (SME)	<b>024/2022</b>	SEM ADITIVO
COOAJAR - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS ASSENTAMENTOS QUILOMBOS DOS PALMARES II E ELDORADO DOS CARAJÁS.	903.464/0001	Danielle de Siqueira Coutinho (SME)	<b>025/2022</b>	SEM ADITIVO
COOAJAR	903.464/0001	Danielle de Siqueira Coutinho (SME)	<b>026/2022</b>	SEM ADITIVO

COOPAJAR	903.464/0001	Danielle de Siqueira Coutinho (SME)	<b>027/2022</b>	SEM ADITIVO
GUANCOOP - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	104.788/0001	Danielle de Siqueira Coutinho (SME)	<b>028/2022</b>	SEM ADITIVO
GUANCOOP	104.788/0001	Danielle de Siqueira Coutinho (SME)	<b>029/2022</b>	SEM ADITIVO
GUANCOOP	104.788/0001	Danielle de Siqueira Coutinho (SME)	<b>030/2022</b>	SEM ADITIVO
GUANCOOP	104.788/0001	Danielle de Siqueira Coutinho (SME)	<b>031/2022</b>	SEM ADITIVO
ASPRAARN - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA REGIÃO AGRESTE E ADJACÊNCIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.	055.810/0001	Pâmela Karoline Almeida Cordeiro Lourenço (SME)	<b>032/2022</b>	SEM ADITIVO
ASPRAARN	055.810/0001	Pâmela Karoline Almeida Cordeiro Lourenço (SME)	<b>033/2022</b>	SEM ADITIVO
ASPRAARN	055.810/0001	Pâmela Karoline Almeida Cordeiro Lourenço (SME)	<b>034/2022</b>	SEM ADITIVO

ASPRAARN	055.810/0001	Pâmela Karoline Almeida Cordeiro Lourenço (SME) de	<b>035/2022</b>	SEM ADITIVO		
ASSOPROVE ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO EXTREMOZ.	080.648/0001	Pâmela Karoline Almeida Cordeiro Lourenço (SME) de	<b>036/2022</b>	SEM ADITIVO		
ASSOPROVE	080.648/0001	Pâmela Karoline Almeida Cordeiro Lourenço (SME) de	<b>037/2022</b>	SEM ADITIVO		
ASSOPROVE	080.648/0001	Pâmela Karoline Almeida Cordeiro Lourenço (SME) de	<b>038/2022</b>	SEM ADITIVO		
ASSOPROVE	080.648/0001	Pâmela Karoline Almeida Cordeiro Lourenço (SME) de	<b>039/2022</b>	SEM ADITIVO		
LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP.	386.911/0001	Otília Catarina Lima de Barros Farias (SME)	<b>040/2022</b>	SEM ADITIVO		
RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA.	588.655/0001	Luiz Antônio Segundo (SME)	<b>041/2022</b>	SEM ADITIVO		
FD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	026.240/0001	Ingrid Vitória da Silva do Nascimento (SME)	<b>042/2022 (1º termo Aditivo)</b>	20/12/22	21/12/22	Reequilíbrio econômico financeiro do contrato nº 42/2022.
COMERCIAL J.A. LTDA,	653.918/001-	Antônio Carlos Cavalcanti Bezerra.	<b>043/2022 (1º termo Aditivo)</b>	27/07/22	28/07/22	Reequilíbrio econômico financeiro do contrato nº 43/2022.

RN CONSULTORIA, ASSESSORIA CAPACITAÇÃO, ASSESSORIA E COMERCIO EIRELI.	791.587/0001	-	<b>044/2022</b>	Contrato cancelado/sem efeito, tendo morosidade da empresa em firmar o , efetuando a assinatura do mesmo;		
APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	198.597/0001	Antonio Carlos Cavalcanti Bezerra (SME)	<b>045/2022 (I Termo Aditivo)</b>	09/06/22	10/06/22	Acréscimo dos quantitativos inicialmente pactuados no contrato nº 45/2022 - SEMEC, cujo objeto é a aquisição de mobiliário para as unidades de ensino da rede pública municipal de Parnamirim/RN.
ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS EIRELI.	865.729/0001	Gelza Moura da Silva (SME)	<b>047/2022</b>	SEM ADITIVO		
PETROGÁS LOGÍSTICA COMERCIAL GLP EIRELI.	310.685/0002	Gelza Moura da Silva (SME)	<b>048/2022</b>	SEM ADITIVO		
BR MOTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	491.457/0001	Elizabeth Maria Pereira de Oliveira (SME)	<b>049/2022</b>	SEM ADITIVO		
TECBOL LTDA.	183.604/0001	Francisco Xavier Neto (SME)	<b>050/2022</b>	SEM ADITIVO		

MINDLAB DO BRASIL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.	0.391.836/001	Francisco Xavier Neto (SME)	<b>051/2022</b>	SEM ADITIVO		
JOAQUIM F. NETO EIRELI	783.060/0001	Acyr Pereira dos Santos (SME)	<b>052/2022</b>	SEM ADITIVO		
SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES - EIRELI-ME	614.788/0001	Pedro Aguiar (SME)	<b>053/2022</b>	SEM ADITIVO		
ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	800.611/001-	Pedro Aguiar (SME)	<b>054/2022</b>	SEM ADITIVO		
COMÉRCIO DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA. EPP	761.843/0001	Pedro Aguiar (SME)	<b>055/2022</b>	SEM ADITIVO		
ZELO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	390.493/0001	-	<b>056/2022</b>	ARP cancelada		
COMERCIAL J.A. LTDA.	653.918/0001	Maria de Fátima Muniz da Costa (SME)	<b>058/2022</b>	13/10/22	26/10/22	Reequilíbrio econômico financeiro do ao item Papel A4(Resma) do Contrato nº 58/2022.
GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	787.863/0001	Heliane Moura (SME)	<b>059/2022</b>	SEM ADITIVO		



ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	800.611/0001	Ana Beatriz Soares da Silva (SME)	<b>070/2022</b>	SEM ADITIVO		
JOAQUIM F. NETO EIRELI	783.060/0001	Hagabiton Zito Machado (SME)	<b>071/2022</b>	SEM ADITIVO		
RADIANY F. MALHEIRO – ME	565.342/0001	Margarida Maria Rosa Barros (SME)	<b>072/2022 (1 termo aditivo)</b>	30/12/22	10/01/23	Prorrogação da vigência contratual por mais 30 (trinta) dias, para entrega do material.
RCP COMÉRCIO DE ELETRODO MÉSTICOS	031.958/0001	Jéssyca Gabriella de Moraes Ferreira (SME)	<b>073/2022</b>	SEM ADITIVO		
V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA. EPP	667.433/001	Marco Antônio Rodrigues (SME)	<b>074/2022 (1 termo aditivo)</b>	30/12/22	14/01/23	Prorrogação da vigência contratual por mais 30 (trinta) dias, para entrega do material.
SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES - EIRELI-ME	614.788/0001	Maria Islane de Sousa Oliveira (SME)	<b>075/2022 (1 termo aditivo)</b>	30/12/22	14/01/23	Prorrogação da vigência contratual por mais 30 (trinta) dias, para entrega do material.
COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA MALHEIRO – LTDA. EPP.	761.843/0001	Rosane Silva de Castro (SME)	<b>078/2022</b>	SEM ADITIVO		

APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	198.597/0001	Eliza Christina Toscano de Mendonça Brito (SME)	<b>084/2022</b>	SEM ADITIVO		
GLOBAL DISTRIBUIÇ ÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	237.911/0289	Rodrigo Rodrigues Melo de Lima (SME)	<b>086/2022</b>	SEM ADITIVO		
EDULAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN TOS LTDA.	386.332/0001	Jussara de Maria Arquino Araújo Soares (SME)	<b>088/2022 (I termo aditivo)</b>	30/12/22	04/01/23	Prorrogação da vigência contratual por mais 30 (trinta) dias, para entrega do material.
MASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	627.195/0001	Eliza Christina Toscano de Mendonça Brito (SME)	<b>089/2023 (I termo aditivo)</b>	28/12/22	28/12/22	Prorrogação da vigência contratual por mais 30 (trinta) dias, para entrega do material.

DO RIO GRANDE DO NORTE

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**CONTRATOS VIGENTES – EXERCÍCIO DE 2022**

CONTRATOS			EXECUÇÃO DA DESPESA			
VALOR ADITADO	VALOR total do contrato após aditivo	PRAZO	VALOR LIQUIDADO	DATA	VALOR PAGO	DATA
	SEARH/SEMSUR	01/10/2021 a 01/10/2023.	-	-	-	-
	Maiores esclarecimentos com a SEARH.	11/10/2021 a 10/10/2022	-	-	-	-
#####	#####	01/08/2022 a 31/01/2023	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.			

R\$ 163,662.24	#####	15/02/2022 a 15/02/2023	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.
#####	#####	01/10/2022 a 30/09/2023	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.

R\$ 487,034.64	#####	01/10/2022 a 31/03/2023	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.
R\$ 0.00	#####	01/03/2022 a 28/02/2023	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.
#####	#####	18/05/2022 a 18/05/2023	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.

R\$ 0.00	#####	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 49,890.00	22/11/2022	R\$ 49,890.00	#####
#####	#####	05/04/2022 a 04/04/2023.	Liquidação nº 84 = R\$ 18.726,79 ; Liquidação nº 637 = R\$ 81.025,01; Liquidação nº 1661 = R\$ 81.025,01.	Liquidação nº 84 = R\$ 14/03/2022; Liquidação nº 637 = R\$ 15/07/2022; Liquidação nº 1661 = R\$ 30/11/2022.	PG Liquidação nº 84 = R\$ 18.726,79; PG Liquidação nº 637 = R\$ 81.025,01; PG Liquidação nº 1661 = R\$ 81.025,01.	PG Liquidação nº 84 = R\$ 25/03/2022; PG Liquidação nº 637 = R\$ 19/07 e PG Liquidação nº 1661 = R\$ 05/12/2022.
R\$ 0.00	#####	05/02/2022 a 04/02/2023	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.			
R\$ 0.00	#####	06/05/2022 a 05/05/2023	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.			
#####	#####	04/01/2022 a 03/01/2023	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.			
R\$ 0.00	#####	01/01/2022 a 31/12/2022	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.			
R\$ 0.00	#####	01/05/2022 a 30/04/2023	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.			

R\$ 0.00	#####	15/07/2022 a 15/07/2023	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.			
-	#####	12/08/2021 a 12/08/2022	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.			
#####	R\$ 2,472,340.80	25/08/2022 a 24/08/2023	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.			
	#####	10/02/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-
	R\$ 875.00	04/07/2022 a 02/09/2022.	-	-	-	-
	R\$ 1,500.00	04/07/2022 a 02/09/2022.	-	-	-	-
	R\$ 3,500.00	04/07/2022 a 02/09/2022.	-	-	-	-

	R\$ 2,200.00	04/07/2022 a 02/09/2022.	-	-	-	-
	#####	22/07/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-
R\$ 0.00	#####	27/12/2021 a 27/12/2022	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.			
	#####	16/09/2022 a 17/09/2023.	-	-	-	-
	R\$ 6,800.00	12/09/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-
	#####	20/09/2022 a 21/09/2023.	-	-	-	-
	R\$ 10,050.00	18/10/2022 a 31/12/2022.	-	-	-	-
	R\$ 15,268.38	60 dias	-	-	-	-



R\$ 2,793.20	R\$ 17,598.20	03/03/2022 a 31/12/2022	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.
\$ 136.234.31	#####	08/02/2022 a 31/12/2022	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.
R\$ 276,591.31	#####	08/02/2022 a 31/12/2022	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.
#####	#####	08/02/2022 a 31/12/2022	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.

#####	#####	08/02/2022 a 31/12/2022	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.
#####	#####	29/03/2022 a 31/12/2022	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.
#####	#####	29/03/2022 a 31/12/2022	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.
#####	#####	29/03/2022 a 31/12/2022	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.
R\$ 46,004.40	#####	29/03/2022 a 31/12/2022	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.
R\$ 58,561.69	#####	21/02/2022 a 31/12/2022.	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.
#####	#####	21/02/2022 a 31/12/2022.	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.
#####	R\$ 442,591.07	21/02/2022 a 31/12/2022.	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.

R\$ 29,498.20	R\$ 67,721.55	21/02/2022 a 31/12/2022.	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.			
R\$ 2,697.00	R\$ 15,759.72	11/03/2022 a 31/12/2022	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.			
R\$ 5,474.91	R\$ 31,990.62	11/03/2022 a 31/12/2022	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.			
R\$ 40,756.83	#####	11/03/2022 a 31/12/2022	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.			
	#####	18/02/2022 a 31/12/2022.	-	-	-	-
	#####	11/03/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-

	#####	11/03/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-
	#####	11/03/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-
	R\$ 39,025.08	11/03/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-
	R\$ 15,896.07	11/03/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-
	R\$ 18,083.75	15/03/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-
	R\$ 36,713.25	15/03/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-

	#####	17/03/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-
	R\$ 17,385.30	15/03/2022 a 31/12/2022.	-	-	-	-
	R\$ 35,299.80	15/03/2022 a 31/12/2022.	-	-	-	-
	R\$ 17,957.70	15/03/2022 a 31/12/2022.	-	-	-	-
	R\$ 10,357.20	15/03/2022 a 31/12/2022.	-	-	-	-
	R\$ 72,575.10	18/03/2022 a 31/12/2022.	-	-	-	-
	#####	18/03/2022 a 31/12/2022.	-	-	-	-
	#####	18/03/2022 a 31/12/2022.	-	-	-	-

	R\$ 17,427.20	18/03/2022 a 31/12/2022.	-	-	-	-
	R\$ 36,682.68	14/03/2022 a 31/12/2022.	-	-	-	-
	R\$ 74,474.24	14/03/2022 a 31/12/2022.	-	-	-	-
	#####	14/03/2022 a 31/12/2022.	-	-	-	-
	R\$ 10,926.12	14/03/2022 a 31/12/2022.	-	-	-	-
	R\$ 50,374.42	25/03/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-
	R\$ 12,114.00	11/03/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-
R\$ 4,104.00	R\$ 12,787.20	21/07/2022 a 31/12/2022	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.			
R\$ 23,386.00	#####	28/03/2022 a 31/12/2022	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.			

em vista a contrato, não	R\$ 26,364.60	-	-	-	-	-
#####	#####	06/04/2022 a 31/12/2022	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.			
	R\$ 90,834.00	12/04/2022 a 31/12/2022.	-	-	-	-
	#####	23/05/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-
	R\$ 88,494.00	27/03/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-
	R\$ 24,657.30	30/05/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-

	#####	14/06/2022 a 31/12/2022.	-	-	-	-
	#####	27/06/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-
	#####	27/06/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-
	#####	08/07/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-
	R\$ 28,273.50	18/07/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-
	R\$ 3,485.55	-	-	-	-	-
R\$ 72,243.70	#####	08/07/2022 a 31/12/2022	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.			
	#####	13/07/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-



	R\$ 5,021.80	22/11/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-
	R\$ 4,467.30	23/11/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-
R\$ 0.00	R\$ 17,874.20	31/12/2022 a 31/01/2023				
	R\$ 29,706.00	23/11/2022 a 31/12/2023	-	-	-	-
R\$ 0.00	R\$ 5,836.50	31/12/2022 a 31/01/2023	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.			
R\$ 0.00	R\$ 5,839.50	31/12/2022 a 31/01/2023	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.			
	#####	18/11/2022 a 31/12/2022.	-	-	-	-

	#####	29/11/2022 a 31/12/2022	-	-	-	-
	#####	21/11/2022 a 31/12/2022.	-	-	-	-
R\$ 0.00	#####	31/12/2022 a 31/01/2023	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.			
R\$ 0.00	#####	31/12/2022 a 31/01/2023	Conforme relatório de liquidação e pagamento do SOFC 2022, anexado ao Memorando 1 Doc nº 11.357/2023.			

RELAÇÃO DOS CONTRATO VIGENTES 2022						
CONTRATO					CITAÇÃO E QUAL CONTRATO	
Nº CONTRATO	DATA CELEBR	DATA PUBLIC	VIGENCIA		NUMERO	MODALIDADE
03/2018	21/12/2021	28/12/2022	1/1/2022	31/12/2022	-	ADESÃO
05/2018	26/2/2021	6/3/2021	1/3/2021	28/2/2022	20/2017	PREGÃO
01/2019	30/12/2021	7/1/2022	31/12/2021	30/12/2022		ADESÃO
053/2019	1/10/2021	19/11/2021	1/10/2021	30/9/2023	14/2019	PREGÃO
01/2020	28/12/2021	30/12/2021	1/1/2022	31/12/2022	40/2019	PREGÃO
06/2020	27/1/2022	10/2/2022	30/1/2022	29/1/2024	14/2019	PREGÃO
15/2020	2/3/2022	16/3/2022	2/3/2022	1/3/2024	14/2019	PREGÃO
36/2020	30/12/2021	28/5/2022	01/01/2022	31/12/2022	-	ADESÃO
042/2020	4/1/2022	29/1/2022	4/1/2022	3/1/2023	10/2020	PREGÃO
13/2021	10/3/2022	11/3/2022	12/3/2022	11/3/2023	04/2020	PREGÃO
14/2021	12/3/2022	19/3/2022	12/3/2022	11/3/2023	04/2020	PREGÃO
18/2021	17/8/2022	19/8/2022	18/8/2022	17/8/2023	20/2021	PREGÃO
01/2022	28/1/2022	3/2/2022	1/2/2022	31/1/2023	33/2021	PREGÃO
02/2022	1/2/2022	5/2/2022	1/2/2022	31/1/2023	33/2021	PREGÃO
03/2022	3/1/2022	19/3/2022	3/1/2022	2/1/2024	12/2020	PREGÃO
18/2022	27/7/2022	16/8/2022	27/7/2022	26/7/2023	13/2022	PREGÃO
19/2022	26/7/2022	10/8/2022	26/7/2022	25/7/2023	36/2021	PREGÃO
25/2022	13/10/2022	22/10/2022	13/10/2022	12/10/2023	09/2022	PREGÃO
27/2022	20/10/2022	10/11/2022	20/10/2022	19/10/2023	-	ADESÃO
004/2020	14/1/2022	19/1/2022	14/1/2022	31/12/2022	15/2021	PREGÃO
052/2020	28/12/2020	6/1/2022	4/1/2022	3/1/2023	27/2020	PREGÃO
006/2022	31/12/2022	9/2/2022	31/1/2022	31/12/2022	02/2021	PREGÃO
007/2022	9/2/2022	17/2/2022	9/2/2022	31/12/2022	43/2021	PREGÃO
08/2022	16/2/2022	23/02/2022	16/2/2022	31/12/2022	-	ADESÃO
10/2022	2/6/2022	12/07/2022	2/6/2022	31/12/2022	07/2022	PREGÃO
11/2022	21/6/2022	25/06/2022	21/6/2022	31/12/2022	10/2022	PREGÃO
13/2022	27/6/2022	06/09/2022	27/6/2022	31/12/2022	20/2020	PREGÃO
14/2022	27/6/2022	06/09/2022	27/6/2022	31/12/2022	20/2020	PREGÃO
15/2022	28/6/2022	06/09/2022	28/6/2022	31/12/2022	34/2021	PREGÃO
16/2022	10/7/2022	06/09/2022	10/07/2022	31/12/2022	19/2021	PREGÃO
17/2022	1/8/2022	19/08/2022	1/8/2022	31/12/2022	18/2022	PREGÃO
20/2022	8/9/2022	21/09/2022	8/9/2022	7/3/2023	05/2022	D. LICITAÇÃO
21/2022	9/9/2022	22/09/2022	9/9/2022	8/3/2023	06/2022	D. LICITAÇÃO
22/2022	9/9/2022	28/9/2022	9/9/2022	8/3/2023	07/2022	D. LICITAÇÃO
23/2022	28/9/2022	30/9/2022	28/9/2022	27/3/2023	09/2022	D. LICITAÇÃO
24/2022	10/10/2022	14/10/2022	10/10/2022	31/12/2022	10/2022	PREGÃO
26/2022	24/10/2022	2/11/2022	24/10/2022	31/12/2022	22/2022	PREGÃO
28/2022	04/11/2022	15/11/2022	4/11/2022	31/12/2022	22/2022	PREGÃO
29/2022	4/11/2022	9/11/2022	4/11/2022	31/12/2022	22/2022	PREGÃO
30/2022	8/11/2022	17/11/2022	8/11/2022	31/12/2022	-	ADESÃO
31/2022	23/11/2022	25/11/2022	23/11/2022	31/12/2022	-	ADESÃO
32/2022	22/12/2022	28/12/2022	22/12/2022	31/12/2022	35/2022	PREGÃO
ORDEM DE COMPRAS					CITAÇÃO E QUAL CONTRATO	
Nº ORDEM DE	DATA DA CE	DATA DA PUB	VIGENCIA		NUMERO	MODALIDADE
80/2022	18/2/2022	22/2/2022	18/2/2022	17/2/2022	07/2021	PREGÃO
82/2022	18/2/2022	22/2/2022	18/2/2022	17/3/2022	19/2021	PREGÃO
153/2022	3/3/2022	8/3/2022	3/3/2022	2/4/2022	42/2021	PREGÃO
179/2022	4/3/2022	8/3/2022	4/3/2022	3/4/2022	42/2021	PREGÃO

259/2022	14/3/2022	16/3/2022	14/3/2023	13/4/2022	19/2021	PREGÃO
260/2022	14/3/2022	16/3/2022	14/3/2023	13/4/2022	07/2021	PREGÃO
306/2022	17/3/2022	19/3/2022	17/3/2022	16/4/2022	42/2021	PREGÃO
327/2022	21/3/2022	23/3/2022	21/3/2022	20/4/2022	19/2021	PREGÃO
328/2022	21/3/2022	23/3/2022	21/3/2022	20/4/2022	07/2021	PREGÃO
329/2022	21/3/2022	23/3/2022	23/3/2022	22/4/2022	10/2021	PREGÃO
340/2022	22/3/2022	29/3/2022	22/3/2023	21/4/2022	20/2020	PREGÃO
341/2022	22/3/2022	26/3/2022	22/3/2022	21/4/2022	20/2020	PREGÃO
510/2022	25/4/2022	30/4/2022	25/4/2022	24/5/2022	19/2021	PREGÃO
511/2022	25/4/2022	30/4/2022	25/4/2022	24/5/2022	19/2021	PREGÃO
512/2022	25/4/2022	30/4/2022	25/4/2022	24/5/2022	19/2021	PREGÃO
539/2022	29/4/2022	29/4/2022	29/4/2022	28/5/2022	03/2022	DISPENSA
540/2022	29/4/2022	29/4/2022	29/4/2022	28/5/2022	03/2022	DISPENSA
541/2022	29/4/2022	29/4/2022	29/4/2022	28/5/2022	03/2022	DISPENSA
722/2022	30/5/2022	1/6/2022	30/5/2022	29/5/2022	19/2021	PREGÃO
749/2022	3/6/2022	3/6/2022	3/6/2022	2/7/2022	004/2022	PREGÃO
750/2022	3/6/2022	3/6/2022	3/6/2022	2/7/2022	19/2021	PREGÃO
941/2022	24/6/2022	6/7/2022	24/6/2022	23/6/2022	19/2021	PREGÃO
942/2022	24/6/2022	6/7/2022	24/6/2022	23/6/2022	19/2021	PREGÃO
1109/2022	26/7/2022	30/7/2022	26/7/2022	25/8/2022	004/2022	PREGÃO
1181/2022	10/8/2022	17/8/2022	10/8/2022	9/9/2022	01/2022	PREGÃO
1360/2022	12/9/2022	16/9/2022	12/9/2022	11/10/2022	01/2022	PREGÃO
1506/2022	27/9/2022	7/10/2022	27/9/2022	26/10/2022	22/2022	PREGÃO
1507/2022	27/9/2022	7/10/2022	27/9/2022	26/10/2022	22/2022	PREGÃO
1508/2022	27/9/2022	7/10/2022	27/9/2022	26/10/2022	22/2022	PREGÃO
1509/2022	27/9/2022	7/10/2022	27/9/2022	26/10/2022	22/2022	PREGÃO
1892/2022	22/11/2022	25/11/2022	22/11/202	21/12/2022	004/2022	PREGÃO
1893/2022	22/11/2022	25/11/2022	22/11/202	21/12/2022	004/2022	PREGÃO
2056/2022	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	37/2022	PREGÃO
2057/2022	12/12/2022	14/12/2022	12/12/2022	31/12/2022	37/2022	PREGÃO
2058/2022	12/12/2022	20/12/2022	12/12/2022	31/12/2022	37/2022	PREGÃO
2061/2022	6/12/2022	14/12/2022	6/12/2022	31/12/2022	26/2022	PREGÃO
2135/2022	16/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	31/12/2022	10/2022	DISPENSA
2136/2022	13/12/2022	20/12/2022	13/12/2022	31/12/2022	11/2022	DISPENSA
2137/2022	16/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	31/12/2022	12/2022	DISPENSA
2166/2022	22/12/2022	24/12/2022	22/12/2022	31/12/2022	30/2022	PREGÃO
2204/2022	27/12/2022	30/12/2022	27/12/2022	26/12/2023	008/2022	DISPENSA
2228/2022	30/12/2022	31/12/2022	30/12/2022	31/12/2022	07/2022	PREGÃO
2229/2022	30/12/2022	31/12/2022	30/12/2022	31/12/2022	07/2022	PREGÃO

O É VINCULADO						
TIPO DE LICITAÇÃO	Nº ATA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ORIGEM DE RECURSOS	VALOR DO CONTRATO	CONTRATADO	
					NOMES	CNPJ
ADESÃO	-	Locação de ve	PROPRIO	#####	Costeira Rent	08.228.979/00
ATA DE REGISTRO	-	Locação de ve	PROPRIO	#####	J. G. Santos N	11.345.067/00
ADESÃO	-	Locação de ve	PRÓP/FEDERA	#####	J. G. Santos N	11.345.067/00
ATA DE REGISTRO	33/2019	Contratação d	PROPRIO	#####	Construtora S	02.773.312/00
ATA DE REGISTRO	01/2020	Serviço de rec	PROPRIO	#####	Ciccareli e Fra	07.096.443/00
ATA DE REGISTRO		Contratação d	PROPRIO	#####	Construtora S	02.773.312/00
ATA DE REGISTRO		Contratação d	PROPRIO	#####	Construtora S	02.773.312/00
ADESÃO	001/2020	Locação de ve	FEDERAL	#####	Costeira Locad	08.228.979/00
ATA DE REGISTRO	26/2020	Esgotamento s	PROPRIO	#####	Limpa fossa P	01.606.840/00
ATA DE REGISTRO		Serviço de loc	PRÓP/FEDERA	#####	Igor Barbosa	23.330.896/00
ATA DE REGISTRO	14/2022	Serviço de loc	PROPRIO	#####	Dunas locaçã	33.414.815/00
ATA DE REGISTRO	41/2021	Prestação de s	PROPRIO	#####	Uniplan São P	09.368.724/00
ATA DE REGISTRO	60/2021	higienização d	PRÓP/FEDERA	#####	José Availton	35.755.812/00
ATA DE REGISTRO	59/2021	Detização das	PRÓP/FEDERA	#####	José Availton	06.248.164/00
ATA DE REGISTRO	64/2021	Contratação d	PROPRIO	#####	Construtora S	02.773.312/00
ATA DE REGISTRO	34/2022	Manutenção d	PRÓP/FEDERA	#####	Prime consult	05.340.639/00
ATA DE REGISTRO	65/2021	Serviço de la	PRÓP/FEDERA	#####	Lavebras gest	06.272.575/00
ATA DE REGISTRO	22/2022	Confecção de	PRÓP/FEDERA	R\$ 9,528.50	Amazonas cor	11.383.230/00
ADESÃO	-	Instalação de	PRÓP/FEDERA	#####	Comdados Co	34.203.752/00
ATA DE REGISTRO	18/2021	Aquisição de r	PRÓP/FEDERA	#####	C&P INFORMA	29.006.963/00
ATA DE REGISTRO	35/2020	Gerenciament	PROPRIO	#####	Trivale Asmini	00.604.122/00
ATA DE REGISTRO	09/2021	Aquisição de C	PROPRIO	#####	Amarante com	04.731.614/00
ATA DE REGISTRO	01/2022	Aquisição de a	PRÓP/FEDERA	#####	Raquel Oliveir	21.588.655/00
ADESÃO	-	Aquisição de r	PRÓP/FEDERA	#####	JB de Souza J	03.550.465/00
ATA DE REGISTRO	21/2022	Gêneros alime	PROPRIO	#####	MT Distrubuid	16.693.177/00
ATA DE REGISTRO	29/2022	Aquisição de C	PROPRIO	#####	MC Felipe Can	01.070.693/00
ATA DE REGISTRO	36/2021	Aquisição de r	FEDERAL	R\$ 7,991.20	CCK COMRCIA	22.065.938/00
ATA DE REGISTRO	37/2021	Aquisição de r	FEDERAL	#####	COM. DE Mov	40.761.843/00
ATA DE REGISTRO	62/2021	Aquisição de e	FEDERAL	#####	MP PRODUTO	26.962.292/00
ATA DE REGISTRO	39/2021	Aquisição de r	FEDERAL	#####	Comrcial J. A	01.653.918/00
ATA DE REGISTRO	33/2022	Fornecimento	PROPRIO	R\$ 4,187.70	Livraria e dsitr	19.291.176/00
D. LICITAÇÃO	-	Aquisição de C	FEDERAL	#####	Amarante com	04.731.614/00
D. LICITAÇÃO	-	Aquisição de k	FEDERAL	#####	Comrcial J. A	01.653.918/00
D. LICITAÇÃO	-	Aquisição de h	FEDERAL	#####	Joaquim F Net	40.783.060/00
D. LICITAÇÃO	-	Aquisição de d	FEDERAL	#####	COM. DE Mov	40.761.843/00
ATA DE REGISTRO	62/2022	Fornecimento	PROPRIO	#####	Amarante com	04.731.614/00
ATA DE REGISTRO	39/2022	Aquisição de u	FEDERAL	#####	Machado arma	24.174.062/00
ATA DE REGISTRO	40/2022	Aquisição de u	FEDERAL	R\$ 2,855.16	Escola e escrit	00.800.611/00
ATA DE REGISTRO	37/2022	Aquisição de u	FEDERAL	#####	Radiany F Mal	21.565.342/00
ADESÃO	-	Aquisição de M	FEDERAL	#####	Joaquim F Net	40.783.060/00
ADESÃO	-	Aquisição de r	FEDERAL	#####	Comdados Co	34.203.752/00
ATA DE REGISTRO	65/2022	Aquisição de p	FEDERAL	#####	COM. DE Mov	40.761.843/00
O É VINCULADO						
TIPO DE LICITAÇÃO	Nº ATA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ORIGEM DE RECURSOS	VALOR DO CONTRATO	CONTRATADO	
					NOMES	CNPJ
ATA DE REGISTRO	06/2021	Aquisição de M	FEDERAL	R\$ 5,895.55	Joaquim F Net	40.783.060/00
ATA DE REGISTRO	39/2021	Aquisição de r	FEDERAL	#####	Comrcial J. A	01.653.918/00
ATA DE REGISTRO	02/2022	Aquisição de d	FEDERAL	R\$ 2,658.00	FD comercio d	70.026.240/00
ATA DE REGISTRO	02/2022	Aquisição de d	FEDERAL	R\$ 1,067.50	LS MOURA DI	30.336.911/00

ATA DE REGIS	39/2021	Aquisição de r	FEDERAL	R\$ 6,228.22	Comrcial J. A	01.653.918/00
ATA DE REGIS	06/2021	Aquisição de M	FEDERAL	R\$ 1,077.05	Joaquim F Net	40.783.060/00
ATA DE REGIS	02/2022	Aquisição de g	FEDERAL	R\$ 1,067.50	LS MOURA DI	30.336.911/00
ATA DE REGIS	39/2021	Aquisição de r	FEDERAL	#####	Comrcial J. A	01.653.918/00
ATA DE REGIS	06/2021	Aquisição de M	FEDERAL	R\$ 3,434.11	Joaquim F Net	40.783.060/00
ATA DE REGIS	29/2021	material de co	FEDERAL	R\$ 2,074.56	Joaquim F Net	40.783.060/00
ATA DE REGIS	34/2021	Aquisição de r	PROPRIO	#####	AJP DE SOUZA	31.070.140/00
ATA DE REGIS	37/2021	Aquisição de r	PROPRIO	R\$ 9,418.50	COM. DE Mov	40.761.843/00
ATA DE REGIS	39/2021	Aquisição de r	FEDERAL	#####	Comrcial J. A	01.653.918/00
ATA DE REGIS	39/2021	Aquisição de r	FEDERAL	R\$ 5,010.86	Comrcial J. A	01.653.918/00
ATA DE REGIS	39/2021	Aquisição de r	FEDERAL	#####	Comrcial J. A	01.653.918/00
D. LICITAÇÃO	-	Aquisição de g	FEDERAL	R\$ 4,380.00	Amarante com	04.731.614/00
D. LICITAÇÃO	-	Aquisição de g	FEDERAL	R\$ 351.00	JR Comercio e	22.486.978/00
D. LICITAÇÃO	-	Aquisição de g	FEDERAL	#####	Brena Vieira L	18.695.347/00
ATA DE REGIS	39/2021	Aquisição de r	FEDERAL	#####	Comrcial J. A	01.653.918/00
ATA DE REGIS	13/2022	Material de hid	PROPRIO	R\$ 1,588.87	Joaquim F Net	40.783.060/00
ATA DE REGIS	39/2021	Aquisição de r	PROPRIO	#####	Comrcial J. A	01.653.918/00
ATA DE REGIS	39/2021	Aquisição de r	FEDERAL	#####	Comrcial J. A	01.653.918/00
ATA DE REGIS	39/2021	Aquisição de r	FEDERAL	#####	Comrcial J. A	01.653.918/00
ATA DE REGIS	13/2022	Material de hid	FEDERAL	R\$ 4,249.99	Joaquim F Net	40.783.060/00
ATA DE REGIS	10/2022	Aquisição de g	FEDERAL	R\$ 5,460.00	Argentina Con	11.865.729/00
ATA DE REGIS	10/2022	Aquisição de g	FEDERAL	R\$ 8,190.00	Argentina Con	11.865.729/00
ATA DE REGIS	38/2022	Aquisição de u	FEDERAL	#####	Joaquim F Net	40.783.060/00
ATA DE REGIS	38/2022	Aquisição de u	FEDERAL	R\$ 6,027.58	Joaquim F Net	40.783.060/00
ATA DE REGIS	38/2022	Aquisição de u	FEDERAL	R\$ 7,173.46	Joaquim F Net	40.783.060/00
ATA DE REGIS	38/2022	Aquisição de u	FEDERAL	#####	Joaquim F Net	40.783.060/00
ATA DE REGIS	13/2022	Material de hid	FEDERAL	#####	Joaquim F Net	40.783.060/00
ATA DE REGIS	13/2022	Material de hid	FEDERAL	#####	Joaquim F Net	40.783.060/00
-	-	aquisição e co	PROPRIO	#####	MAP Forte For	16.765.361/00
-	-	aquisição e co	PROPRIO	#####	Comrcial J. A	01.653.918/00
-	-	aquisição e co	PROPRIO	#####	Comrcial J. A	01.653.918/00
ATA DE REGIS	48/2022	Material de Co	FEDERAL	#####	Joaquim F Net	40.783.060/00
DISP. DE LICIT	-	confecção de	PROPRIO	R\$ 4,500.00	Passos Marmil	43.358.061/00
DISP. DE LICIT	-	Decoração do	PROPRIO	#####	Manoel Pedro	48.248.973/00
DISP. DE LICIT	-	Serviços de Se	PROPRIO	R\$ 9,750.00	Smart Serv ter	35.567.143/00
ATA DE REGIS	53/2022	Aquisição de g	FEDERAL	R\$ 8,540.00	Argentina Con	11.865.729/00
DISP. DE LICIT	-	Confecção de	PROPRIO	R\$ 1,850.00	Norte Placa In	08.424.210/00
ATA DE REGIS	21/2022	Gêneros alime	PROPRIO	#####	MT Distrubuid	16.693.177/00
ATA DE REGIS	21/2022	Gêneros alime	PROPRIO	#####	MT Distrubuid	16.693.177/00

01-61  
01-84  
01-84  
01-63  
01-77  
01-63  
01-63  
01-61  
01-65  
01-72  
01-76  
01-67  
01-21  
01-19  
01-63  
01-30  
60-08  
01-01  
01-71  
01-84  
01-97  
01-02  
01-00  
01-04  
01-50  
01-51  
01-22  
01-25  
01-37  
01-00  
01-78  
01-02  
01-00  
01-42  
01-25  
01-02  
01-88  
01-14  
01-29  
01-42  
01-71  
01-25

01-42  
01-00  
01-40  
01-60

01-00  
01-42  
01-60  
01-00  
01-42  
01-42  
01-60  
01-25  
01-00  
01-00  
01-00  
01-02  
01-48  
01-61  
01-00  
01-42  
01-00  
01-00  
01-00  
01-42  
01-47  
01-47  
01-42  
01-42  
01-42  
01-42  
01-42  
01-42  
01-69  
01-00  
01-00  
01-42  
01-38  
01-70  
01-64  
01-47  
01-19  
01-50  
01-50