



Número do contrato	Processo			Modalidade de Licitação			Assinatura	Publicação	Vigência		Valor
	Ano	Número	Data	Descrição	Número	Data			Início	Término	
0000059/2017	2017	00051	07/07/2017	Dispensa	31	07/07/2017	07/07/2017	07/07/2017	07/07/2017	07/08/2017	4.256,00
Contratado:	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE						Documento:	01.255.291/0001-21			
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA O CRAS										
Fundamento Legal:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA O CRAS										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação		Data Inicial		Data Final		Valor	
1	11/07/2017			11/07/2017		11/07/2017		11/08/2017		350,00	
0000060/2017	2017	00052	07/07/2017	Dispensa	32	07/07/2017	07/07/2017	07/07/2017	07/07/2017	07/08/2017	4.280,00
Contratado:	DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES LTDA						Documento:	26.614.327/0001-47			
Objeto:	ALUGUEL DE CAMINHÃO BASCULANTE										
Fundamento Legal:	ALUGUEL DE CAMINHÃO BASCULANTE										
0000061/2017	2017	00053	10/07/2017	Pregão Presencial	18	10/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	31/12/2017	33.965,80
Contratado:	ELETRO CAMBUI LTDA						Documento:	19.708.346/0001-77			
Objeto:	Aquisição de Materiais de Construção										
Fundamento Legal:	Aquisição de Materiais de Construção										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação		Data Inicial		Data Final		Valor	
2	16/02/2018			16/02/2018		16/02/2018		31/12/2018		32.272,00	
1	02/01/2018			02/01/2018		02/01/2018		31/12/2018		0,00	
0000062/2017	2017	00053	10/07/2017	Pregão Presencial	18	10/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	31/12/2017	170.500,00
Contratado:	DEPÓSITO TEIXEIRA						Documento:	20.393.102/0001-21			
Objeto:	Aquisição de Materiais de Construção										
Fundamento Legal:	aquisição de materiais de construção										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação		Data Inicial		Data Final		Valor	
2	02/01/2018			02/01/2018		02/01/2018		31/12/2018		0,00	
1	06/09/2017			06/09/2017		06/09/2017		31/12/2017		8.820,00	
0000063/2017	2017	00053	10/07/2017	Pregão Presencial	18	10/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	31/12/2017	255.236,00
Contratado:	FERNANDA FERREIRA DIAS ME						Documento:	26.419.526/0001-02			
Objeto:	Aquisição de Materiais de Construção										
Fundamento Legal:	Aquisição de Materiais de Construção										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação		Data Inicial		Data Final		Valor	
13	17/07/2018			17/07/2018		17/07/2018		31/12/2018		985,50	
12	03/07/2018			03/07/2018		03/07/2018		31/12/2018		19.922,00	
11	29/06/2018			29/06/2018		29/06/2018		31/12/2018		2.337,50	
10	18/06/2018			18/06/2018		18/06/2018		31/07/2018		1.822,00	
9	12/06/2018			12/06/2018		12/06/2018		30/07/2018		112.770,50	
8	11/06/2018			11/06/2018		11/06/2018		31/07/2018		184,00	
7	30/05/2018			30/05/2018		30/05/2018		30/07/2018		130.162,00	
6	16/02/2018			16/02/2018		16/02/2018		31/12/2018		480,00	
5	02/01/2018			02/01/2018		02/01/2018		31/12/2018		0,00	
4	30/11/2017			30/11/2017		30/11/2017		31/12/2017		1.800,00	
3	25/09/2017			25/09/2017		25/09/2017		31/12/2017		1.980,00	
2	11/09/2017			11/09/2017		11/09/2017		31/12/2017		8.000,00	
1	09/08/2017			09/08/2017		16/08/2017		31/12/2017		1.886,00	
0000064/2017	2017	00054	10/07/2017	Inexigibilidade	9	10/07/2017	10/07/2017	10/07/2017	10/07/2017	31/12/2017	24.564,00
Contratado:	CARLOS FELIPE ROCHA DE SOUZA						Documento:	096.877.816-02			
Objeto:	contratação de serviços de pessoa física com notoria especialização na area de advocacia.										
Fundamento Legal:	contratação de serviços de pessoa física com notoria especialização na area de advocacia.										
0000065/2017	2017	00056	07/07/2017	Dispensa	33	07/07/2017	07/07/2017	07/07/2017	07/07/2017	30/12/2017	4.470,00
Contratado:	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA						Documento:	617.869.006-10			
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINAS										
Fundamento Legal:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação		Data Inicial		Data Final		Valor	
1	29/09/2017			29/09/2017		29/09/2017		30/10/2017		2.235,00	
0000067/2017	2017	00058	13/07/2017	Pregão Presencial	19	13/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	30/12/2017	18.350,00
Contratado:	AGNALDO PINTURAS						Documento:	20.505.716/0001-58			
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PINTURA										
Fundamento Legal:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PINTURA										
0000068/2017	2017	00059	25/07/2017	Convite	9	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	31/12/2017	148.993,59
Contratado:	JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP						Documento:	21.646.385/0001-39			
Objeto:	contratação de empresa especializada para construção do muro de arrimo para creche municipal.										
Fundamento Legal:	contratação de empresa especializada para construção do muro de arrimo para creche municipal.										
0000072/2017	2017	00062	01/07/2017	Dispensa	36	01/07/2017	01/07/2017	01/07/2017	01/07/2017	31/12/2017	4.200,00
Contratado:	JUDITH APARECIDA LEITE						Documento:	467.584.026-49			
Objeto:	locação de imóvel par o CRAS										
Fundamento Legal:	locação de imóvel para funcionamento do CRAS0107										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação		Data Inicial		Data Final		Valor	
1	17/08/2017			17/08/2017		17/08/2017		31/12/2017		700,00	
0000073/2017	2017	00055	14/06/2017	Pregão Presencial	25	14/06/2017	01/07/2017	01/07/2017	01/07/2017	30/06/2018	600.000,00
Contratado:	PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA						Documento:	21.313.838/0001-05			
Objeto:	aluguel de maquinas e caminhões										
Fundamento Legal:	locação de maquinas e caminhoes										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação		Data Inicial		Data Final		Valor	



Número do contrato	Processo			Modalidade de Licitação			Assinatura	Publicação	Vigência		Valor
	Ano	Número	Data	Descrição	Número	Data			Início	Término	
2		16/08/2017			16/08/2017	16/08/2017		31/12/2017			9.000,00
1		02/01/2018			02/01/2018	02/01/2018		31/12/2018			0,00
0000074/2017	2017	00055	14/06/2017	Pregão Presencial	25	14/06/2017	01/07/2017	01/07/2017	01/07/2017	30/06/2018	720.000,00
Contratado: EXTRACAO DE AREIA SAO JOSE Documento: 65.371.387/0001-38											
Objeto: aluguel de maquinas e caminhões											
Fundamento Legal: aluguel de maquinas e caminhoes											
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
2	16/08/2017			16/08/2017			16/08/2017		31/12/2017		3.000,00
1	01/08/2017			01/08/2017			01/08/2017		31/08/2017		3.000,00
0000076/2017	2017	00065	20/07/2017	Pregão Presencial	26	20/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2018	358.774,50
Contratado: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA Documento: 10.791.631/0001-20											
Objeto: aquisição de medicamentos											
Fundamento Legal: aquisição de medicamentos											
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
1	31/08/2017			31/08/2017			05/09/2017		31/12/2017		11.880,00
0000077/2017	2017	00065	20/07/2017	Pregão Presencial	26	20/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2018	520.736,15
Contratado: DROGARIA DISQUE FARMA 2 Documento: 19.516.678/0001-50											
Objeto: aquisição de medicamentos											
Fundamento Legal: aquisição de medicamentos											
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
7	08/01/2020			08/01/2020			08/01/2020		31/12/2020		1.953.462,60
6	02/01/2019			02/01/2019			02/01/2019		31/12/2019		976.731,30
5	09/02/2018			09/02/2018			09/02/2018		31/12/2018		11.103,02
4	02/01/2018			02/01/2018			11/01/2018		31/12/2018		460.435,15
3	02/01/2018			02/01/2018			02/01/2018		31/12/2018		0,00
2	02/01/2018			02/01/2018			02/01/2018		31/12/2018		0,00
1	14/09/2017			14/09/2017			14/09/2017		31/12/2017		7.560,00
0000078/2017	2017	00066	17/04/2017	Pregão Presencial	27	17/04/2017	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2018	78.203,00
Contratado: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA Documento: 04.731.045/0001-97											
Objeto: aquisição d lubrificantes e outros produtos para manutenção da frota de veiculos da PM.											
Fundamento Legal: aquisição d lubrificantes e outros produtos para manutenção da frota de veiculos da PM.											
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
2	02/01/2018			02/01/2018			02/01/2018		30/12/2018		229,91
1	13/10/2017			13/10/2017			13/10/2017		31/12/2017		477,00
0000029/2017	2017	00008	20/01/2017	Pregão Presencial	1	24/01/2017	13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	31/12/2017	129.890,99
Contratado: JOAO BATISTA DA ROSA Documento: 04.587.502/0001-11											
Objeto: Aquisição de merenda escolar											
Fundamento Legal: aquisição de merenda escolar											
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
10	11/10/2017			11/10/2017			19/10/2017		31/12/2017		89,00
9	11/10/2017			11/10/2017			11/10/2017		31/12/2017		180,00
8	13/07/2017			13/07/2017			31/07/2017		31/12/2017		400,00
7	13/06/2017			13/06/2017			13/06/2017		31/12/2017		124,60
6	13/06/2017			13/06/2017			13/06/2017		31/12/2017		726,80
5	02/05/2017			02/05/2017			02/05/2017		31/12/2017		1.237,50
4	13/03/2017			13/03/2017			13/03/2017		31/12/2017		348,00
3	30/03/2017			30/03/2017			30/03/2017		31/12/2017		225,00
2	13/03/2017			13/03/2017			13/03/2017		31/12/2017		580,00
1	03/03/2017			03/03/2017			03/03/2017		31/12/2017		441,00
0000037/2017	2017	00029	01/02/2017	Convite	7	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	31/12/2017	67.160,00
Contratado: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME Documento: 17.832.443/0001-41											
Objeto: aquisição de toners e cartuchos entre outros materiais de escritorio											
Fundamento Legal: AQUISICAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO											
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
5	02/01/2018			02/01/2018			02/01/2018		31/12/2018		0,00
4	10/08/2017			10/08/2017			10/08/2017		31/12/2017		3.325,00
3	10/07/2017			10/07/2017			10/07/2017		31/12/2017		4.800,00
2	18/04/2017			18/04/2017			18/04/2017		31/12/2017		1.250,00
1	18/04/2017			18/04/2017			18/04/2017		31/12/2017		540,00
0000059/2017	2017	00051	07/07/2017	Dispensa	31	07/07/2017	07/07/2017	07/07/2017	07/07/2017	07/08/2017	4.256,00
Contratado: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE Documento: 01.255.291/0001-21											
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA O CRAS											
Fundamento Legal: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA O CRAS											
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
1	11/07/2017			11/07/2017			11/07/2017		11/08/2017		350,00
0000067/2016	2016	00045	20/06/2016	Inexigibilidade	6	20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	31/12/2016	80.124,64
Contratado: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS Documento: 01.494.315/0004-48											
Objeto: prestação de serviço de coleta e realização de exames laboratoriais											
Fundamento Legal: lei 8666/93 e 10520-02											
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
3	02/01/2018			02/01/2018			02/01/2018		31/01/2018		0,00
2	31/07/2017			31/07/2017			31/07/2017		31/12/2017		3.350,64

Prefeitura Municipal de Consolação - CNPJ: 18.025.916/0001-61

Estado de Minas Gerais

Contrat

Período: 07/2017



Número do contrato	Processo			Modalidade de Licitação			Assinatura	Publicação	Vigência		Valor
	Ano	Número	Data	Descrição	Número	Data			Início	Término	
1		02/01/2017			02/01/2017		02/01/2017		31/12/2017		80.124,64