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

Estado de Minas Gerais

Contrat

Período: 01/2018

Número do contrato	Processo			Modalidade de Licitação			Assinatura	Publicação	Vigência		Valor
	Ano	Número	Data	Descrição	Número	Data			Início	Término	
0000001/2018	2018	00001	02/01/2018	Dispensa	1	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	31/12/2018	6.444,00
Contratado:	ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME						Documento:	10.755.950/0001-80			
Objeto:	Execução de Servicos Tecnicos e Servicos Especializados										
Fundamento Legal:	LEI 8.666										
0000003/2018	2018	00020	08/01/2018	Dispensa	3	08/01/2018	08/01/2018	08/01/2018	08/01/2018	31/12/2018	5.136,00
Contratado:	BORGES PEREIRA S/C LTDA						Documento:	04.572.190/0001-72			
Objeto:	ASSINATURA DE INTERNET SCM										
Fundamento Legal:	LEI 8666										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
2	10/12/2018			10/12/2018			10/12/2018		31/12/2018		8.136,00
1	11/06/2018			11/06/2018			11/06/2018		31/12/2018		3.000,00
0000119/2018	2018	00022	08/01/2018	Dispensa	4	08/01/2018	08/01/2018	08/01/2018	08/01/2018	31/12/2018	6.756,00
Contratado:	BORGES PEREIRA S/C LTDA						Documento:	04.572.190/0001-72			
Objeto:	ASSINATURA DE INTERNET SVA										
Fundamento Legal:	LEI 8.666										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
2	03/09/2018			03/09/2018			03/09/2018		31/12/2018		1.000,00
1	09/01/2018			09/01/2018			09/01/2018		31/12/2018		718,80
0000120/2018	2018	00003	16/01/2018	Pregão Presencial	3	16/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	23/03/2018	150.990,00
Contratado:	NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PEÇAS LTDA						Documento:	11.069.897/0004-79			
Objeto:	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA ZERO HORA E UM IMPLEMENTO										
Fundamento Legal:	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA ZERO HORA E UM IMPLEMENTO										
0000121/2018	2018	00004	16/01/2018	Pregão Presencial	4	16/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	23/03/2018	93.990,00
Contratado:	NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PEÇAS LTDA						Documento:	11.069.897/0004-79			
Objeto:	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS										
Fundamento Legal:	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA ZERO HORA E UM IMPLEMENTO										
0000123/2018	2018	00023	16/01/2018	Pregão Presencial	2	16/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	31/12/2018	8.640,00
Contratado:	D' ANDREIA DISTRIBUIDORA						Documento:	15.413.146/0001-36			
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL.										
Fundamento Legal:	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL.										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
1	02/01/2019			02/01/2019			02/01/2019		31/12/2019		8.640,00
0000125/2018	2018	00021	16/01/2018	Pregão Presencial	1	16/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	31/12/2018	192.618,00
Contratado:	JOSE C DA COSTA ME						Documento:	17.228.466/0001-41			
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOAÇÃO.										
Fundamento Legal:	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOIAÇÃO.										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
3	03/01/2019			03/01/2019			03/01/2019		31/12/2019		256.608,00
2	15/05/2018			15/05/2018			15/05/2018		31/12/2018		33.629,40
1	23/04/2018			23/04/2018			23/04/2018		31/12/2018		10.011,60
0000126/2018	2018	00006	18/01/2018	Pregão Presencial	5	18/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	31/12/2018	12.900,00
Contratado:	SERPA VITORINO CONFECÇÕES						Documento:	22.447.555/0001-19			
Objeto:	FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONSOLAÇÃO, DURANTE O ANO DE 2018.										
Fundamento Legal:	FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESTUDANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONSOLAÇÃO, DURANTE O ANO DE 2018.										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
2	01/06/2018			01/06/2018			01/06/2018		31/12/2018		25.800,00
1	09/02/2018			09/02/2018			09/02/2018		31/12/2018		12.900,00
0000127/2018	2018	00024	29/01/2018	Dispensa	5	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	31/12/2018	7.260,00
Contratado:	FABIO DIAS CORREA						Documento:	26.931.104/0001-03			
Objeto:	Serviços de Manutenções de Computadores										
Fundamento Legal:	Serviços de Manutenções de Computadores										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
1	19/02/2018			19/02/2018			19/02/2018		31/12/2018		737,00
0000128/2018	2017	00100	09/11/2017	Pregão Presencial	40	09/11/2017	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	31/12/2018	92.040,00
Contratado:	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA						Documento:	57.543.001/0001-08			
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DE CONSOLAÇÃO/MG										
Fundamento Legal:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DE CONSOLAÇÃO/MG										
0000130/2018	2018	00025	02/01/2018	Dispensa	6	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	31/01/2018	5.000,00
Contratado:	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE						Documento:	22.084.099/0001-90			
Objeto:	REFORMA DOS TOLDOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA.										
Fundamento Legal:	REFORMA DOS TOLDOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA.										
0000131/2018	2018	00026	02/01/2018	Inexigibilidade	1	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	31/12/2018	50.580,00
Contratado:	FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						Documento:	29.162.339/0001-76			
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDCA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR, EM PLENITUDE, A CONSECUÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO PELA MUNICIPALIDADE.										
Fundamento Legal:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDCA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR, EM PLENITUDE, A CONSECUÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO PELA MUNICIPALIDADE.										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
2	02/01/2020			02/01/2020			02/01/2020		31/12/2020		54.890,00
1	02/01/2019			02/01/2019			02/01/2019		31/12/2019		52.560,00

Número do contrato	Processo			Modalidade de Licitação			Assinatura	Publicação	Vigência		Valor
	Ano	Número	Data	Descrição	Número	Data			Início	Término	
0000134/2018	2018	00007	25/01/2018	Pregão Presencial	6	25/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/12/2018	17.800,00
Contratado:	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA						Documento:	23.647.365/0001-08			
Objeto:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE CONSOLAÇÃO/MG										
Fundamento Legal:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE CONSOLAÇÃO/MG										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
1	30/07/2019			30/07/2019			30/07/2019		31/12/2019		17.800,00
0000136/2018	2018	00007	25/01/2018	Pregão Presencial	6	25/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/12/2018	12.960,00
Contratado:	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA						Documento:	03.157.268/0001-20			
Objeto:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE CONSOLAÇÃO/MG										
Fundamento Legal:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE CONSOLAÇÃO/MG										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
3	02/05/2019			02/05/2019			02/05/2019		31/12/2019		490,00
2	07/01/2019			07/01/2019			07/01/2019		31/12/2019		21.600,00
1	24/10/2018			24/10/2018			24/10/2018		31/12/2018		8.640,00
0000138/2018	2018	00005	18/01/2018	Pregão Presencial	7	18/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	31/12/2018	176.297,60
Contratado:	RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO						Documento:	21.584.800/0001-77			
Objeto:	Aquisição de diversos produtos e materiais para merenda escolar e Manutenção e consumo das secretariasda Prefeitura.										
Fundamento Legal:	Aquisição de diversos produtos e materiais para merenda escolar e Manutenção e consumo das secretariasda Prefeitura.										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
8	02/01/2019			02/01/2019			02/01/2019		31/12/2019		234.623,20
7	17/12/2018			17/12/2018			17/12/2018		31/12/2018		545,19
6	19/12/2018			19/12/2018			19/12/2018		31/12/2018		963,57
5	11/06/2018			11/06/2018			11/06/2018		31/12/2018		690,00
4	10/05/2018			10/05/2018			10/05/2018		31/12/2018		3.839,15
3	10/05/2018			10/05/2018			10/05/2018		31/12/2018		13.508,15
2	02/05/2018			02/05/2018			02/05/2018		31/12/2018		500,00
1	20/03/2018			20/03/2018			20/03/2018		31/12/2018		29.876,65
0000139/2018	2018	00005	18/01/2018	Pregão Presencial	7	18/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	31/12/2018	41.000,00
Contratado:	JOÃO CARLOS DA SILVA						Documento:	19.811.884/0001-92			
Objeto:	Aquisição de diversos produtos e materiais para merenda escolar e Manutenção e consumo das secretariasda Prefeitura.										
Fundamento Legal:	Aquisição de diversos produtos e materiais para merenda escolar e Manutenção e consumo das secretariasda Prefeitura.										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
2	29/11/2018			29/11/2018			29/11/2018		29/11/2019		82.000,00
1	19/11/2018			19/11/2018			19/11/2018		31/12/2018		41.000,00
0000140/2018	2018	00005	18/01/2018	Pregão Presencial	7	18/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	31/12/2018	201.500,00
Contratado:	CLEIDER GOMES AFONSO ME						Documento:	10.583.883/0001-63			
Objeto:	Aquisição de diversos produtos e materiais para merenda escolar e Manutenção e consumo das secretariasda Prefeitura.										
Fundamento Legal:	Aquisição de diversos produtos e materiais para merenda escolar e Manutenção e consumo das secretariasda Prefeitura.										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
1	02/01/2019			02/01/2019			02/01/2019		31/12/2019		201.500,00
0000141/2018	2018	00005	18/01/2018	Pregão Presencial	7	18/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	31/12/2018	56.993,20
Contratado:	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE						Documento:	01.255.291/0001-21			
Objeto:	Aquisição de diversos produtos e materiais para merenda escolar e Manutenção e consumo das secretariasda Prefeitura.										
Fundamento Legal:	Aquisição de diversos produtos e materiais para merenda escolar e Manutenção e consumo das secretariasda Prefeitura.										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
5	10/01/2019			10/01/2019			10/01/2019		31/12/2019		46.526,80
4	03/10/2018			03/10/2018			03/10/2018		31/12/2018		3.360,00
3	18/06/2018			18/06/2018			18/06/2018		31/12/2018		1.680,00
2	23/02/2018			23/02/2018			23/02/2018		31/12/2018		15.523,20
1	09/02/2018			09/02/2018			09/02/2018		31/12/2018		16,80
0000142/2018	2018	00005	18/01/2018	Pregão Presencial	7	18/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	31/12/2018	118.363,45
Contratado:	JOSE C DA COSTA ME						Documento:	17.228.466/0001-41			
Objeto:	Aquisição de diversos produtos e materiais para merenda escolar e Manutenção e consumo das secretariasda Prefeitura.										
Fundamento Legal:	Aquisição de diversos produtos e materiais para merenda escolar e Manutenção e consumo das secretariasda Prefeitura.										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
8	02/01/2019			02/01/2019			02/01/2019		31/12/2019		151.126,45
7	19/07/2018			19/07/2018			19/07/2018		31/12/2018		6.364,20
6	30/04/2018			30/04/2018			30/04/2018		31/12/2018		979,50
5	19/04/2018			19/04/2018			19/04/2018		31/12/2018		350,00
4	23/02/2018			23/02/2018			23/02/2018		31/12/2018		346,50
3	20/02/2018			20/02/2018			20/02/2018		31/12/2018		5.692,50
2	19/03/2018			19/03/2018			19/03/2018		31/12/2018		140,00
1	15/03/2018			15/03/2018			15/03/2018		31/12/2018		18.349,18
0000013/2016	2016	00007	01/02/2016	Pregão Presencial	3	19/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	31/12/2016	20.437,50
Contratado:	DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME						Documento:	03.272.031/0001-90			
Objeto:	Aquisição de areia										
Fundamento Legal:	Leis 10.520/02 e 8.666/93										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
2	02/01/2018			02/01/2018			01/02/2018		02/03/2018		0,00
1	02/01/2017			02/01/2017			02/01/2017		23/12/2017		20.437,50

Número do contrato	Processo			Modalidade de Licitação			Assinatura	Publicação	Vigência		Valor
	Ano	Número	Data	Descrição	Número	Data			Início	Término	
0000014/2017	2017	00007	26/01/2017	Convite	2	30/01/2017	03/02/2017	03/02/2017	05/02/2017	31/12/2017	18.000,00
Contratado:	KS INFORMATICA LTDA						Documento:	03.765.412/0001-00			
Objeto:	contratação de empresa especializada em consultoria para implantação, treinamento e suporte do sistema e sus AB em servidor unico e acesso pra terminais										
Fundamento Legal:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROGRAMAS										

Número do Aditivo	Data da Assinatura	Data da Publicação	Data Inicial	Data Final	Valor
3	02/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	31/12/2020	15.000,00
2	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/12/2019	18.000,00
1	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/12/2018	18.000,00

0000015/2016	2016	00008	01/02/2016	Pregão Presencial	4	19/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	31/12/2016	120.640,00
Contratado:	BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP						Documento:	38.469.045/0001-82			
Objeto:	aquisição de brita										
Fundamento Legal:	lei 1052002/ 8666/93										

Número do Aditivo	Data da Assinatura	Data da Publicação	Data Inicial	Data Final	Valor
4	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	30/04/2018	8.360,00
3	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	31/12/2018	0,00
2	05/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	31/12/2017	69.600,00
1	30/12/2016	30/12/2016	02/01/2017	31/12/2017	0,00

0000017/2017	2017	00003	20/01/2017	Convite	1	30/01/2017	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	31/12/2017	5.030,80
Contratado:	GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME						Documento:	17.832.443/0001-41			
Objeto:	artigos de escritorio em geral										
Fundamento Legal:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO										

Número do Aditivo	Data da Assinatura	Data da Publicação	Data Inicial	Data Final	Valor
6	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	31/12/2018	7.601,60
5	02/01/2018	02/01/2018	10/01/2018	31/12/2018	6.810,80
4	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	31/12/2018	0,00
3	29/06/2017	29/06/2017	30/06/2017	31/12/2017	90,00
2	23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	31/12/2017	457,50
1	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	31/12/2017	1.232,50

0000020/2017	2017	00003	20/01/2017	Convite	1	30/01/2017	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	31/12/2017	31.805,67
Contratado:	PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS EPP- PA DISTRIBUIDORA						Documento:	10.462.229/0001-00			
Objeto:	artigos de escritorio em geral										
Fundamento Legal:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO										

Número do Aditivo	Data da Assinatura	Data da Publicação	Data Inicial	Data Final	Valor
4	10/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	31/12/2018	32.606,92
3	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	31/01/2018	0,00
2	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	31/12/2017	717,25
1	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	31/12/2017	84,00

0000028/2017	2017	00008	20/01/2017	Pregão Presencial	1	24/01/2017	13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	31/12/2017	50.499,00
Contratado:	JOÃO CARLOS DA SILVA						Documento:	19.811.884/0001-92			
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
3	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	31/01/2018	0,00
2	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	10/01/2018	0,00
1	10/11/2017	10/11/2017	20/11/2017	31/12/2017	720,00

0000036/2017	2017	00028	17/02/2017	Inexigibilidade	5	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	31/12/2017	615.240,00
Contratado:	AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA						Documento:	04.731.045/0001-97			
Objeto:	Aquisiçao de combustivel										
Fundamento Legal:	LEI 8.666										

Número do Aditivo	Data da Assinatura	Data da Publicação	Data Inicial	Data Final	Valor
7	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	31/12/2018	4.626,35
6	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	31/12/2018	36.167,57
5	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	31/12/2018	124.732,51
4	16/06/2018	16/06/2018	16/06/2018	31/12/2018	122.658,98
3	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	30/07/2018	166.460,00
2	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	31/01/2018	19.165,83
1	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	31/12/2018	0,00

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:	aquisicão 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

0000038/2017	2017	00030	02/03/2017	Dispensa	24	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	31/12/2017	7.000,00
Contratado:	FABIO DIAS CORREA						Documento:	26.931.104/0001-03			
Objeto:	MANUTENCAO DE COMPUTADORES										
Fundamento Legal:	MANUTENCAO DE COMPUTADORES										

Número do Aditivo	Data da Assinatura	Data da Publicação	Data Inicial	Data Final	Valor
2	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	31/12/2018	297,00
1	15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	31/12/2018	8.400,00

0000052/2016	2016	00036	20/04/2016	Inexigibilidade	5	20/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	31/12/2016	28.800,00

Número do contrato	Processo			Modalidade de Licitação			Assinatura	Publicação	Vigência		Valor
	Ano	Número	Data	Descrição	Número	Data			Início	Término	
Contratado:	CLEIDER GOMES AFONSO ME						Documento:	10.583.883/0001-63			
Objeto:	aquisição de pães										
Fundamento Legal:	lei 10520-02 e lei 8666/96										

Número do Aditivo	Data da Assinatura	Data da Publicação	Data Inicial	Data Final	Valor
3	02/01/2018	02/01/2018	11/01/2018	31/01/2018	5.400,00
2	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	31/01/2018	0,00
1	30/12/2016	30/12/2016	02/01/2017	31/12/2017	16.200,00

0000055/2017	2017	00023	17/02/2017	Convite	4	23/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	20/03/2017	31/12/2017	14.400,00
Contratado:	RITA ELIANE MACIEL 08127085730						Documento:	22.505.285/0001-55			
Objeto:	CONTRATACAO DE PROFESSOR PARA AULA DE ZUMBA										
Fundamento Legal:	CONTRATACAO DE PROFESSOR PARA AULA DE ZUMBA										

Número do Aditivo	Data da Assinatura	Data da Publicação	Data Inicial	Data Final	Valor
5	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	30/11/2020	13.829,37
4	01/02/2019	01/02/2019	01/02/2019	30/11/2019	1.200,00
3	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	31/12/2018	7.200,00
2	15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	31/12/2018	14.400,00

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 CAMBUÍ 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

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
1	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	31/12/2017	80.124,64

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
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

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

Número do contrato	Processo			Modalidade de Licitação			Assinatura	Publicação	Vigência		Valor
	Ano	Número	Data	Descrição	Número	Data			Início	Término	
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 veisculos da PM.
Fundamento Legal:	aquisição d lubrificantes e outros produtos para manutenção da frota de veisculos 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

0000083/2017	2017	00068	03/08/2017	Pregão Presencial	29	03/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2018	81.400,00

Contratado:	UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
Documento:	23.127.020/0001-23
Objeto:	contratação de pessoa juridica para prestação de serviço de mecanica, funilaria e pintura da frota de veiculos da PM.
Fundamento Legal:	contratação de pessoa juridica para prestação de serviço de mecanica, funilaria e pintura da frota de veiculos da PM.

Número do Aditivo	Data da Assinatura	Data da Publicação	Data Inicial	Data Final	Valor
1	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	31/12/2018	0,00

0000084/2017	2017	00068	03/08/2017	Pregão Presencial	29	03/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2018	278.000,00

Contratado:	M.M. COMERCIO DE PEÇAS
Documento:	07.811.324/0001-59
Objeto:	contratação de pessoa juridica para prestação de serviço de mecanica, funilaria e pintura da frota de veiculos da PM.
Fundamento Legal:	contratação de pessoa juridica para prestação de serviço de mecanica, funilaria e pintura da frota de veiculos da PM.

Número do Aditivo	Data da Assinatura	Data da Publicação	Data Inicial	Data Final	Valor
1	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	31/12/2018	0,00

0000085/2017	2017	00068	03/08/2017	Pregão Presencial	29	03/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2018	72.500,00

Contratado:	ORLANDO PEREIRA
Documento:	18.452.436/0001-87
Objeto:	contratação de pessoa juridica para prestação de serviço de mecanica, funilaria e pintura da frota de veiculos da PM.
Fundamento Legal:	contratação de pessoa juridica para prestação de serviço de mecanica, funilaria e pintura da frota de veiculos da PM.

Número do Aditivo	Data da Assinatura	Data da Publicação	Data Inicial	Data Final	Valor
1	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	31/12/2018	0,00

0000086/2017	2017	00068	03/08/2017	Pregão Presencial	29	03/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2018	713.800,00

Contratado:	Mecânica e Auto Elétrica do Marco
Documento:	10.650.131/0001-78
Objeto:	contratação de pessoa juridica para prestação de serviço de mecanica, funilaria e pintura da frota de veiculos da PM.
Fundamento Legal:	contratação de pessoa juridica para prestação de serviço de mecanica, funilaria e pintura da frota de veiculos da PM.

Número do Aditivo	Data da Assinatura	Data da Publicação	Data Inicial	Data Final	Valor
5	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	31/07/2018	850,00
4	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	31/12/2018	1.800,00
3	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	31/12/2018	0,00
2	11/09/2017	11/09/2017	11/09/2017	11/09/2018	108.000,00
1	07/08/2017	07/08/2017	11/09/2017	11/09/2018	54.000,00

0000093/2017	2017	00074	27/07/2017	Pregão Presencial	31	27/07/2017	06/08/2017	06/08/2017	06/08/2017	06/08/2018	51.840,00

Contratado:	ELETRO CAMBUÍ LTDA
Documento:	19.708.346/0001-77
Objeto:	Manutenção do parque de iluminação publica, incluindo Tele atendimento, Gerenciamento e cadastramento georeferenciadonas iluminações de praças e logadouros, fornecimento de mão de oba e materiais da iluminaçãoem geral.
Fundamento Legal:	Manutenção do parque de iluminação publica, incluindo Tele atendimento, Gerenciamento e cadastramento georeferenciadonas iluminações de praças e logadouros, fornecimento de mão de oba e materiais da iluminaçãoem geral.

Número do Aditivo	Data da Assinatura	Data da Publicação	Data Inicial	Data Final	Valor
4	02/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	31/12/2020	33.840,00
3	02/02/2019	02/02/2019	02/02/2019	31/12/2019	33.840,00
2	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2019	18.000,00
1	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	31/01/2018	0,00

0000096/2017	2017	00063	21/08/2017	Pregão Presencial	30	21/08/2017	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2018	445.209,40

Contratado:	GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME
Documento:	01.168.494/0001-80
Objeto:	aquisição de material gráfico para atender as necessidades das secretarias durante o ano de 2017.
Fundamento Legal:	Aquisição de material gráfico para atender as necessidades das secretarias durante o ano de 2017.

Número do Aditivo	Data da Assinatura	Data da Publicação	Data Inicial	Data Final	Valor
4	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	31/12/2020	8.865,00
3	25/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	31/12/2019	446.309,40
2	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	31/12/2018	1.100,00
1	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	31/12/2018	0,00

0000099/2017	2017	00080	20/07/2017	Pregão Presencial	34	20/07/2017	25/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	25/08/2018	160.000,00

Contratado:	DROGARIA DISQUE FARMA 2
Documento:	19.516.678/0001-50
Objeto:	Aquisição de medicamentos de Referencia, Genericos e Similares,
Fundamento Legal:	Aquisição de medicamentos de Referencia, Genericos e Similares,

Número do Aditivo	Data da Assinatura	Data da Publicação	Data Inicial	Data Final	Valor
8	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	31/12/2020	180.000,00
7	02/07/2020	02/07/2020	02/07/2020	31/12/2020	300.000,00
6	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	31/12/2020	40.000,00
5	02/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	31/12/2020	0,00
4	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	31/12/2019	290.000,00
3	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018	31/12/2018	80.000,00
2	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018	31/12/2018	50.000,00

Número do contrato	Processo			Modalidade de Licitação			Assinatura	Publicação	Vigência		Valor
	Ano	Número	Data	Descrição	Número	Data			Início	Término	
1		02/01/2018			02/01/2018		02/01/2018		31/12/2018		0,00
0000100/2017	2017	00081	01/09/2017	Dispensa	43	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2018	7.290,00
Contratado:	DROGARIA DISQUE FARMA 2						Documento:	19.516.678/0001-50			
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA PM.										
Fundamento Legal:	AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA PM.										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
4	10/01/2020			10/01/2020			10/01/2020		31/12/2020		14.950,00
3	08/05/2019			08/05/2019			08/05/2019		31/12/2019		7.475,00
2	20/09/2018			20/09/2018			20/09/2018		31/12/2018		135,42
1	02/01/2018			02/01/2018			02/01/2018		31/12/2018		0,00
0000107/2017	2017	00085	05/10/2017	Pregão Presencial	37	05/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	11/10/2018	58.000,00
Contratado:	AB PRODUÇÕES E EVENTOS						Documento:	26.810.855/0001-71			
Objeto:	prestação de serviços p/ locação de som, iluminação, palco, tenda, banheiros quimicos e gerador de energia p/ uso nos eventos.										
Fundamento Legal:	prestação de serviços p/ locação de som, iluminação, palco, tenda, banheiros quimicos e gerador de energia p/ uso nos eventos.										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
2	24/08/2018			24/08/2018			24/08/2018		31/12/2018		12.500,00
1	02/01/2018			02/01/2018			02/01/2018		31/12/2018		0,00
0000115/2017	2017	00089	09/10/2017	Dispensa	46	09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	31/12/2017	1.000,00
Contratado:	ELETRÔNICA MONS. DUTRA						Documento:	28.483.979/0001-15			
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV DO MUNICIPIO DE CONSOLAÇÃO MG										
Fundamento Legal:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV DO MUNICIPIO DE CONSOLAÇÃO MG										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
3	01/06/2018			01/06/2018			01/06/2018		31/12/2018		4.000,00
2	02/01/2018			02/01/2018			02/01/2018		02/02/2018		0,00
1	09/10/2017			30/10/2017			10/11/2017		31/12/2017		500,00
0000118/2017	2017	00095	05/12/2017	Convite	14	05/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	02/01/2018	31/12/2018	49.200,00
Contratado:	REDE CIDADE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA						Documento:	04.927.623/0001-65			
Objeto:	Contratação de empresa especializada em Consultoria técnica para atualização , manutenção e sistematização da Politica Cultural do municipio de Consolação minas Gerais										
Fundamento Legal:	Contratação de empresa especializada em Consultoria técnica para atualização , manutenção e sistematização da Politica Cultural do municipio de Consolação minas Gerais										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
3	15/05/2020			15/05/2020			15/05/2020		31/12/2020		20.500,00
2	13/12/2018			13/12/2018			13/12/2018		13/12/2019		6.150,00
1	02/01/2018			02/01/2018			02/01/2018		31/12/2018		0,00
0000119/2018	2018	00022	08/01/2018	Dispensa	4	08/01/2018	08/01/2018	08/01/2018	08/01/2018	31/12/2018	6.756,00
Contratado:	BORGES PEREIRA S/C LTDA						Documento:	04.572.190/0001-72			
Objeto:	ASSINATURA DE INTERNET SVA										
Fundamento Legal:	LEI 8.666										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
2	03/09/2018			03/09/2018			03/09/2018		31/12/2018		1.000,00
1	09/01/2018			09/01/2018			09/01/2018		31/12/2018		718,80
0000119/2017	2017	00101	12/12/2017	Pregão Presencial	41	12/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	31/12/2018	3.855,00
Contratado:	PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME						Documento:	13.629.994/0001-51			
Objeto:	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA AREA DA SAÚDE.										
Fundamento Legal:	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA AREA DA SAÚDE.										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação			Data Inicial		Data Final		Valor
4	02/01/2020			02/01/2020			02/01/2020		31/12/2020		21.120,00
3	02/01/2019			02/01/2019			02/01/2019		31/12/2019		22.500,00
2	28/03/2018			28/03/2018			28/03/2018		31/12/2018		11.540,00
1	02/01/2018			02/01/2018			02/01/2018		31/12/2018		0,00