



Estado de Minas Gerais  
Contratos e seus Aditivos  
Período: 06/2017

| Número do contrato | Processo                                                                                                                                            |        |            | Modalidade de Licitação |        |              | Assinatura | Publicação         | Vigência   |            | Valor      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------|--------|--------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|
|                    | Ano                                                                                                                                                 | Número | Data       | Descrição               | Número | Data         |            |                    | Início     | Término    |            |
| 0000108/2017       | 2017                                                                                                                                                | 00104  | 31/05/2017 | Dispensa                | 54     | 31/05/2017   | 05/06/2017 | 05/06/2017         | 05/06/2017 | 05/07/2017 | 1.200,00   |
| Contratado:        | SELETRO SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA                                                                                         |        |            |                         |        |              | Documento: | 64.427.016/0001-68 |            |            |            |
| Objeto:            | Prestação de serviço de manutenção corretiva em câmara de vacinação da Farmácia de Minas                                                            |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| Fundamento Legal:  | lei 8666/93                                                                                                                                         |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| 0000109/2017       | 2017                                                                                                                                                | 00106  | 31/05/2017 | Inexigibilidade         | 12     | 31/05/2017   | 06/06/2017 | 06/06/2017         | 06/06/2017 | 06/04/2018 | 18.399,60  |
| Contratado:        | JOSE PATRICIO DE FIGUEIREDO LUSTOSA                                                                                                                 |        |            |                         |        |              | Documento: | 20.038.065/0001-33 |            |            |            |
| Objeto:            | Prestação de Serviços de Oficina de Capoeira                                                                                                        |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| Fundamento Legal:  | Lei 8666/93                                                                                                                                         |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| 0000110/2017       | 2017                                                                                                                                                | 00113  | 07/06/2017 | Inexigibilidade         | 13     | 07/06/2017   | 09/06/2017 | 09/06/2017         | 09/06/2017 | 09/07/2017 | 1.500,00   |
| Contratado:        | DARLAN CORRADI PERDIGÃO DE ALMEIDA                                                                                                                  |        |            |                         |        |              | Documento: | 084.689.226-09     |            |            |            |
| Objeto:            | Prestação de Serviços de Show Musical (Voz e Violão) para Apresentação na Conferência Municipal de Saúde do município de Nova União                 |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| Fundamento Legal:  | Lei 8666/93                                                                                                                                         |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| 0000111/2017       | 2017                                                                                                                                                | 00075  | 10/04/2017 | Pregão Presencial       | 20     | 11/05/2017   | 13/06/2017 | 13/06/2017         | 13/06/2017 | 13/06/2018 | 66.440,00  |
| Contratado:        | MAGALHAES TRANSPORTE TERRESTRE LTDA - EPP                                                                                                           |        |            |                         |        |              | Documento: | 66.195.801/0001-68 |            |            |            |
| Objeto:            | Prestação de Transporte em Veículo com Motorista e combustível                                                                                      |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| Fundamento Legal:  | LEI 8666/93                                                                                                                                         |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| Número do Aditivo  | Data da Assinatura                                                                                                                                  |        |            | Data da Publicação      |        | Data Inicial |            | Data Final         |            | Valor      |            |
| 2                  | 02/02/2018                                                                                                                                          |        |            | 02/02/2018              |        | 02/02/2018   |            | 13/06/2018         |            | 6.750,00   |            |
| 1                  | 02/10/2017                                                                                                                                          |        |            | 02/10/2017              |        | 02/10/2017   |            | 13/06/2018         |            | 2.093,69   |            |
| 0000112/2017       | 2017                                                                                                                                                | 00112  | 06/06/2017 | Dispensa                | 55     | 06/06/2017   | 14/06/2017 | 14/06/2017         | 14/06/2017 | 14/07/2017 | 4.600,16   |
| Contratado:        | CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME                                                                                                    |        |            |                         |        |              | Documento: | 25.193.561/0001-85 |            |            |            |
| Objeto:            | Aquisição de madeiras para reforma da ponte do Bairro Magalhães                                                                                     |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| Fundamento Legal:  | Lei 8666/93                                                                                                                                         |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| 0000113/2017       | 2017                                                                                                                                                | 00102  | 26/05/2017 | Pregão Presencial       | 27     | 19/06/2017   | 22/06/2017 | 22/06/2017         | 22/06/2017 | 22/06/2018 | 65.578,80  |
| Contratado:        | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MACAUBAS S/A                                                                                                      |        |            |                         |        |              | Documento: | 06.984.726/0001-92 |            |            |            |
| Objeto:            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD                                 |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| Fundamento Legal:  | LEI 8666/93                                                                                                                                         |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| Número do Aditivo  | Data da Assinatura                                                                                                                                  |        |            | Data da Publicação      |        | Data Inicial |            | Data Final         |            | Valor      |            |
| 2                  | 07/12/2018                                                                                                                                          |        |            | 07/12/2018              |        | 07/12/2018   |            | 23/06/2019         |            | 68.376,00  |            |
| 1                  | 21/06/2018                                                                                                                                          |        |            | 21/06/2018              |        | 23/06/2018   |            | 23/06/2019         |            | 783,28     |            |
| 0000114/2017       | 2017                                                                                                                                                | 00116  | 19/06/2017 | Dispensa                | 56     | 19/06/2017   | 22/06/2017 | 22/06/2017         | 22/06/2017 | 22/07/2017 | 588,00     |
| Contratado:        | VEÍCULOS MONLEVADE LTDA                                                                                                                             |        |            |                         |        |              | Documento: | 05.367.899/0001-07 |            |            |            |
| Objeto:            | Revisão de 20.000 km de garantia do veículo Grand Siena placa PYK-7369                                                                              |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| Fundamento Legal:  | Lei 8666/93                                                                                                                                         |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| 0000115/2017       | 2017                                                                                                                                                | 00117  | 20/06/2017 | Dispensa                | 57     | 20/06/2017   | 22/06/2017 | 22/06/2017         | 22/06/2017 | 22/07/2017 | 1.200,00   |
| Contratado:        | LUCAS FIGUEIREDO NICOLAU - ME                                                                                                                       |        |            |                         |        |              | Documento: | 25.694.899/0001-10 |            |            |            |
| Objeto:            | Prestação de Serviços de plotagem em Veículo Ambulância Doblô Cargo Flex, adquirida através de convênio                                             |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| Fundamento Legal:  | LEI 8666/93                                                                                                                                         |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| 0000116/2017       | 2017                                                                                                                                                | 00097  | 16/05/2017 | Dispensa                | 51     | 16/05/2017   | 27/06/2017 | 27/06/2017         | 27/06/2017 | 27/07/2017 | 1.416,80   |
| Contratado:        | LOJA GE LTDA - ME                                                                                                                                   |        |            |                         |        |              | Documento: | 21.320.320/0001-07 |            |            |            |
| Objeto:            | Aquisição de refil para purificador de água e refil para filtros das torneiras e bebedouros                                                         |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| Fundamento Legal:  | Lei 8666/93                                                                                                                                         |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| 0000117/2017       | 2017                                                                                                                                                | 00111  | 31/05/2017 | Pregão Presencial       | 34     | 22/06/2017   | 27/06/2017 | 27/06/2017         | 27/06/2017 | 27/06/2018 | 10.000,00  |
| Contratado:        | CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME                                                                                                    |        |            |                         |        |              | Documento: | 25.193.561/0001-85 |            |            |            |
| Objeto:            | Aquisição de Madeira                                                                                                                                |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| Fundamento Legal:  | LEI 8666/93                                                                                                                                         |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| 0000118/2017       | 2017                                                                                                                                                | 00111  | 31/05/2017 | Pregão Presencial       | 34     | 22/06/2017   | 27/06/2017 | 27/06/2017         | 27/06/2017 | 27/06/2018 | 27.500,00  |
| Contratado:        | S&M COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELLI                                                                                                                    |        |            |                         |        |              | Documento: | 20.716.458/0001-59 |            |            |            |
| Objeto:            | Aquisição de Madeira                                                                                                                                |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| Fundamento Legal:  | LEI 8666/93                                                                                                                                         |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| 0000119/2017       | 2017                                                                                                                                                | 00088  | 12/05/2017 | Pregão Presencial       | 24     | 29/05/2017   | 28/06/2017 | 28/06/2017         | 28/06/2017 | 28/06/2018 | 54.956,00  |
| Contratado:        | OUROCLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME                                                                                     |        |            |                         |        |              | Documento: | 05.882.876/0001-22 |            |            |            |
| Objeto:            | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS                                                                                                       |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| Fundamento Legal:  | Lei 8666/93                                                                                                                                         |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| 0000018/2017       | 2017                                                                                                                                                | 00016  | 16/01/2017 | Pregão Presencial       | 2      | 08/02/2017   | 13/02/2017 | 13/02/2017         | 13/02/2017 | 13/02/2018 | 736.400,00 |
| Contratado:        | JESU CAETANO FONSECA                                                                                                                                |        |            |                         |        |              | Documento: | 18.976.811/0001-98 |            |            |            |
| Objeto:            | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL                                                                                          |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| Fundamento Legal:  | LEI 8666/93                                                                                                                                         |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| Número do Aditivo  | Data da Assinatura                                                                                                                                  |        |            | Data da Publicação      |        | Data Inicial |            | Data Final         |            | Valor      |            |
| 6                  | 09/02/2018                                                                                                                                          |        |            | 09/02/2018              |        | 14/02/2018   |            | 13/04/2018         |            | 0,00       |            |
| 5                  | 26/01/2018                                                                                                                                          |        |            | 26/01/2018              |        | 26/01/2018   |            | 13/02/2018         |            | 12.483,18  |            |
| 4                  | 27/10/2017                                                                                                                                          |        |            | 27/10/2017              |        | 27/10/2017   |            | 13/02/2018         |            | 57.050,00  |            |
| 3                  | 12/09/2017                                                                                                                                          |        |            | 12/09/2017              |        | 12/09/2017   |            | 13/02/2018         |            | 2.234,40   |            |
| 2                  | 14/08/2017                                                                                                                                          |        |            | 14/08/2017              |        | 14/08/2017   |            | 13/02/2018         |            | 22.628,26  |            |
| 1                  | 10/06/2017                                                                                                                                          |        |            | 10/06/2017              |        | 10/06/2017   |            | 13/02/2018         |            | 8.121,41   |            |
| 0000048/2016       | 2016                                                                                                                                                | 00039  | 12/04/2016 | Convite                 | 3      | 29/04/2016   | 03/05/2016 | 03/05/2016         | 03/05/2016 | 31/12/2016 | 24.000,00  |
| Contratado:        | CONSTRUTORA LINDO VALLE LTDA ME                                                                                                                     |        |            |                         |        |              | Documento: | 17.543.418/0001-48 |            |            |            |
| Objeto:            | Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria para a Prefeitura Municipal de Nova União na área de Engenharia Civil |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| Fundamento Legal:  | LEI 8666/93                                                                                                                                         |        |            |                         |        |              |            |                    |            |            |            |
| Número do Aditivo  | Data da Assinatura                                                                                                                                  |        |            | Data da Publicação      |        | Data Inicial |            | Data Final         |            | Valor      |            |



Período: 06/2017

| Número do contrato | Processo |            |      | Modalidade de Licitação |        |            | Assinatura | Publicação | Vigência |         | Valor     |
|--------------------|----------|------------|------|-------------------------|--------|------------|------------|------------|----------|---------|-----------|
|                    | Ano      | Número     | Data | Descrição               | Número | Data       |            |            | Início   | Término |           |
| 5                  |          | 30/08/2017 |      | 30/08/2017              |        | 30/08/2017 |            | 31/12/2017 |          |         | 13.500,00 |
| 4                  |          | 30/06/2017 |      | 30/06/2017              |        | 30/06/2017 |            | 31/08/2017 |          |         | 6.750,00  |
| 3                  |          | 31/03/2017 |      | 31/03/2017              |        | 31/03/2017 |            | 30/06/2017 |          |         | 9.000,00  |
| 2                  |          | 31/01/2017 |      | 31/01/2017              |        | 01/02/2017 |            | 31/03/2017 |          |         | 6.000,00  |
| 1                  |          | 30/12/2016 |      | 30/12/2016              |        | 30/12/2016 |            | 31/01/2017 |          |         | 3.000,00  |