# Prefeitura Municipal de Piranguinho - CNPJ: 18.192.906/0001-10

## Estado de Minas Gerais

### Contratos e seus Aditivos

Período: 10/2018



0000083/2018  Contratado: Objeto:  Fundamento Legal:	A	Processo	Dete		dade de Lici		Assinatura	Publicação	Vigê		Valor
Contratado: Objeto: Fundamento Legal:	Ano 2018	Número 00091	Data 04/08/2018	Descrição Tomada de	Número 5	Data 27/08/2018	16/10/2018	16/10/2018	Início 16/10/2018	Término 16/06/2019	207.177,6
bjeto: undamento Legal:	2018	00091	04/08/2018	Preço	5	27/06/2018	10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	16/06/2019	207.177,0
undamento Legal:	FORT G CON	NSTRUCOES C	IVIS LTDA	•			Documento:	21.597.079/00	01-50		
	CONTRATAÇ	ÃO DE EMPR	ESA ESPECIAI	LIZADA EM OBR	A DE ENG	ENHARIA CIVII	PARA REFO	RMA DO PRÉI	DIO DA ESCO	LA MUNICIPAL	
				TALAÇÕES DO	CENTRO M	IUNICIPAL DE	ATENDIMENT	O ESPECIALIZ	ZADO MULTIP	ROFISSIONAL,	
		PROJETOS A	NEXOS - PARA	A ATEND							
A17 1 A 1941	LEI 8666/93			5 5.	r. ~	5.		5.	<b>-</b> : .		
Número do Aditivo	Data da Assinatura		Data da Publicação		Data Inicial		Data Final		Valor		
2 1		24/04/2019 24/04/2019		24/04/2019 24/04/2019		24/04/2019 24/04/2019		16/06/2019 16/06/2019		3.434,34	
ı		24/04/2019		24/04/2	119	24/04	/2019	16/06	/2019		7.147,74
0000096/2018	2018	00105	21/09/2018	Pregão	67	08/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	09/10/2019	2.352,00
				Presencial							
Contratado:		RA CRUZ SEG						61.074.175/00			
Objeto:			RTURA DE SE	GURO PATRIMO	)NIAL, PES	SOAL E DE RE	SPONSABILI	DADE CIVIL PA	ARA VEICULO	S DA FROTA M	IUNICIPAL
undamento Legal:	LEI 10.520/00			Detecte Dublicacia		1-1-1-1	D-1-	Data Final			
Número do Aditivo 1	U	ata da Assinatu 09/10/2019	ıra	Data da Publicação 09/10/2019		Data Inicial 09/10/2019		Data Final 09/10/2020		Valor 2.352,0	
0000097/2018	2018	00105	21/09/2018	Pregão	67	08/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	09/10/2019	1.880,00
000009772016	2016	00105	21/09/2016	Presencial	07	06/10/2016	09/10/2016	09/10/2016	09/10/2016	09/10/2019	1.000,00
Contratado:	GENTE SEG	URADORA SA					Documento:	90.180.605/00	01-02		
Objeto:	CONTRATAÇ	ÃO DE COBE	RTURA DE SE	GURO PATRIMO	ONIAL, PES	SOAL E DE RE	SPONSABILI	DADE CIVIL PA	ARA VEÍCULO	S DA FROTA M	IUNICIPAL
Fundamento Legal:	LEI 10.520/00	)									
Número do Aditivo	D	ata da Assinati	ıra	Data da Pul	olicação	Data	Inicial	Data	Final	Valo	or
4		07/10/2022		07/10/2	022	07/10	/2022	07/10	/2023		1.880,00
3		08/10/2021		08/10/2	021	08/10	/2021	08/10	/2022		1.880,00
2		09/10/2020		09/10/2	020	09/10	/2020	09/10	/2021		1.880,00
1		09/10/2019		09/10/2	ე19	09/10	/2019	09/10	/2020		1.880,00
0000098/2018	2018	00108	10/10/2018	Dispensa	22	10/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	31/12/2018	7.950,00
Contratado:				M COMERCIAL -				03.447.242/00		,	
Objeto:				SENAC MÓVEL							
Fundamento Legal:	LEI 8.666/93	OES PROFISS	IONAIS EM PA	ÁES, ROSCAS, C	JULIANDAS	s, BOLOS, TOR	TAS, SALGAI	DOS DE FESTA	AS E OUTROS		
0000099/2018	2018	00103	19/09/2018	Tomada de	6	10/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	17/04/2019	97.879,96
0000033/2010	2010	00103	13/03/2010	Preço	O	10/10/2010	17710/2010	17/10/2010	17/10/2010	17/04/2013	37.073,30
Contratado:	RX CONSTR	UTORA LTDA	EPP				Documento:	11.852.645/00	01-79		
Objeto:	CONTRATAÇ	ÃO DE EMPR	ESA ESPECIAI	LIZADA EM OBR	A DE PAVI	MENTAÇÃO EI	M BLOQUETE	S E DRENAGE	M A SER REA	ALIZADA NA RU	IA JOSÉ
				RRO SOSSEGO	CONFORM	ME CONVÊNIO	5191000027/2	016 COM A SE	ETOP/MGI, PA	RA ATENDER	A
		A DE INFRAES	TRUTURAD								
Fundamento Legal:	LEI 8666/93										
0000100/2018	2018	00109	10/10/2018	Pregão Presencial	70	26/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	31/12/2018	6.500,50
Contratado:	FARIANO BIT	TTENCOUR DO	S SANTOS - N				Documento:	17.242.477/00	01-86		
Objeto:				AR A RESTAUF	RACÃO DA	ESTRUTURA D				ORA DO CARMO	) BEM
•				E PIRANGUINHO							
		PARA ME, EPI	PeM								
Fundamento Legal:	LEI 8666/93										
0000040/2017	2017	00047	23/06/2017	Pregão	30	10/07/2017	14/07/2017	14/07/2017	14/07/2017	14/07/2018	54.662,40
Contratado:	DICEL INSTA	U ACÕES ELÉ	TDICAC I TDA	Presencial			Dogumento:	06 105 025/00	101.26		
Objeto:	RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME  Documento: 06.105.025/0001-36  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E QUALIFICADA (NR10 E NR35) COM EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS EM ALTURA (ABNT E										
Objeto.						VO, COM FORNECIMENTO				S EM ALTURA (	ARNT F
	DE ILÚMINAÇ		•			VO, COM FOR	NECIMENTO "	rotal de ma'	I ERIAIS E MA		
	LEI 8.666/93					VO, COM FOR	NECIMENTO '	FOTAL DE MA	TERIAIS E MA		
Fundamento Legal:	Data da Assinatura					VO, COM FOR	NECIMENTO T	FOTAL DE MA	TERIAIS E MA		
Fundamento Legal: Número do Aditivo	10/07/2020		ıra	Data da Pul	•		NECIMENTO T		Final		O SISTEMA
Número do Aditivo 4		10/07/2020	ıra	10/07/2	020	Data 10/07	Inicial 7/2020	Data 10/07	Final /2021	O DE OBRA, D	O SISTEMA or 65.707,20
Número do Aditivo 4 3		10/07/2020 12/07/2019	ura	10/07/2 12/07/2	020 019	Data 10/07 12/07	Inicial 7/2020 7/2019	Data 10/07 12/07	Final //2021 //2020	O DE OBRA, D	O SISTEMA  or  65.707,20 62.946,00
Número do Aditivo 4 3 2		10/07/2020 12/07/2019 18/10/2018	ıra	10/07/2 12/07/2 18/10/2	020 019 018	Data 10/07 12/07 18/10	Inicial //2020 //2019 //2018	Data 10/07 12/07 13/07	Final /2021 /2020 /2019	O DE OBRA, D	O SISTEMA  or  65.707,20 62.946,00 8.283,60
Número do Aditivo 4 3 2 1		10/07/2020 12/07/2019 18/10/2018 13/07/2018		10/07/2 12/07/2 18/10/2 13/07/2	020 019 018 018	Data 10/07 12/07 18/10 13/07	Inicial //2020 //2019 //2018 //2018	Data 10/07 12/07 13/07 13/07	Final /2021 /2020 /2019 /2019	O DE OBRA, D	O SISTEMA  65.707,20 62.946,00 8.283,60 54.662,40
Número do Aditivo 4 3 2	2016	10/07/2020 12/07/2019 18/10/2018	22/07/2016	10/07/2 12/07/2 18/10/2 13/07/2 Pregão	020 019 018	Data 10/07 12/07 18/10	Inicial //2020 //2019 //2018	Data 10/07 12/07 13/07	Final /2021 /2020 /2019	O DE OBRA, D	O SISTEMA  or  65.707,20 62.946,00 8.283,60
Número do Aditivo 4 3 2 1 0000043/2016		10/07/2020 12/07/2019 18/10/2018 13/07/2018 00054	22/07/2016	10/07/2 12/07/2 18/10/2 13/07/2	020 019 018 018	Data 10/07 12/07 18/10 13/07	Inicial //2020 //2019 //2018 //2018 27/10/2016	Data 10/07 12/07 13/07 13/07 28/10/2016	Final /2021 /2020 /2019 /2019 27/10/2016	O DE OBRA, D	O SISTEMA  65.707,20 62.946,00 8.283,60 54.662,40
Número do Aditivo 4 3 2 1 0000043/2016 Contratado:	VEROCHEQU	10/07/2020 12/07/2019 18/10/2018 13/07/2018 00054 UE REFEIÇÕE	22/07/2016 S LTDA	10/07/2 12/07/2 18/10/2 13/07/2 Pregão Presencial	020 019 018 018 27	Data 10/07 12/07 18/10 13/07 25/07/2016	Inicial //2020 //2019 //2018 //2018 27/10/2016 Documento:	Data 10/07 12/07 13/07 13/07 28/10/2016 06.344.497/00	Final /2021 /2020 /2020 /2019 /2019 27/10/2016	Valo 27/10/2017	O SISTEMA  65.707,20 62.946,00 8.283,60 54.662,40
Número do Aditivo 4 3 2 1 0000043/2016 Contratado:	VEROCHEQU CONTRATAÇ	10/07/2020 12/07/2019 18/10/2018 13/07/2018 00054 UE REFEIÇÕE	22/07/2016 S LTDA ESA PARA PR	10/07/2 12/07/2 18/10/2 13/07/2 Pregão	020 019 018 018 27 ERVIÇO DE	Data 10/07 12/07 18/10 13/07 25/07/2016	Inicial /2020 /2019 /2018 /2018 27/10/2016 Documento: NTO DE VALE	Data 10/07 12/07 13/07 28/10/2016 06.344.497/00 ALIMENTAÇÃ	Final /2021 /2020 /2019 /2019 27/10/2016 /01-41 O EM FORMA	Vale 27/10/2017  A DE CARTÃO	or 65.707,20 62.946,00 8.283,60 54.662,40 614.952,00
Número do Aditivo 4 3 2 1 0000043/2016 Contratado:	VEROCHEQU CONTRATAÇ MAGNÉTICO	10/07/2020 12/07/2019 18/10/2018 13/07/2018 00054 UE REFEIÇÕE	22/07/2016 S LTDA ESA PARA PR D, COM SENHA	10/07/2: 12/07/2: 18/10/2: 13/07/2: Pregão Presencial ESTAÇÃO DE S	020 019 018 018 27 ERVIÇO DE	Data 10/07 12/07 18/10 13/07 25/07/2016	Inicial /2020 /2019 /2018 /2018 27/10/2016 Documento: NTO DE VALE	Data 10/07 12/07 13/07 28/10/2016 06.344.497/00 ALIMENTAÇÃ	Final /2021 /2020 /2019 /2019 27/10/2016 /01-41 O EM FORMA	Vale 27/10/2017  A DE CARTÃO	or 65.707,20 62.946,00 8.283,60 54.662,40 614.952,00
Número do Aditivo 4 3 2 1 0000043/2016  Contratado:  Objeto:	VEROCHEQU CONTRATAÇ MAGNÉTICO	10/07/2020 12/07/2019 18/10/2018 13/07/2018 00054 UE REFEIÇÕE ÇÃO DE EMPR	22/07/2016 S LTDA ESA PARA PR D, COM SENHA	10/07/2: 12/07/2: 18/10/2: 13/07/2: Pregão Presencial ESTAÇÃO DE S	020 019 018 018 27 ERVIÇO DE OS SERVID	Data 10/07 12/07 18/10 13/07 25/07/2016	Inicial /2020 /2019 /2018 /2018 27/10/2016 Documento: NTO DE VALE	Data 10/07 12/07 13/07 13/07 28/10/2016 06.344.497/00 ALIMENTAÇÃ RANGUINHO/	Final //2021 //2020 //2019 //2019 27/10/2016 //01-41 O EM FORMA MG, SOLICITA	Vale 27/10/2017  A DE CARTÃO	or 65.707,20 62.946,00 8.283,60 54.662,40 614.952,00
Número do Aditivo 4 3 2 1 0000043/2016 Contratado: Dijeto: Fundamento Legal: Número do Aditivo	VEROCHEQU CONTRATAÇ MAGNÉTICO DE ADMINIST Lei.8666/93	10/07/2020 12/07/2019 18/10/2018 13/07/2018 00054 UE REFEIÇÕE ÇÃO DE EMPR VELETRÔNICO TRAÇÃO E FIN	22/07/2016 S LTDA ESA PARA PR , COM SENHA IANÇAS.	10/07/2: 12/07/2: 18/10/2: 13/07/2: Pregão Presencial ESTAÇÃO DE S I INDIVIDUAL, A	020 019 018 018 018 27 ERVIÇO DE OS SERVID	Data 10/07 12/07 18/10 13/07 25/07/2016 E FORNECIMEI DORES DO MU	Inicial //2020 //2019 //2018 //2018 27/10/2016  Documento: NTO DE VALE NICÍPIO DE P	Data 10/07 12/07 13/07 13/07 28/10/2016 06.344.497/00 ALIMENTAÇÃ RANGUINHO/	Final /2021 /2020 /2019 /2019 27/10/2016 /01-41 /O EM FORMA MG, SOLICITA	Vale 27/10/2017  A DE CARTÃO	O SISTEMA  or 65.707,20 62.946,00 8.283,60 54.662,40 614.952,00  RETARIA
Número do Aditivo 4 3 2 1 0000043/2016 Contratado: Dijeto: Fundamento Legal: Número do Aditivo 7	VEROCHEQU CONTRATAÇ MAGNÉTICO DE ADMINIST Lei.8666/93	10/07/2020 12/07/2019 18/10/2018 13/07/2018 00054 UE REFEIÇÕE PĂO DE EMPR VELETRÔNICO TRAÇÃO E FIN lata da Assinatu 23/10/2020	22/07/2016 S LTDA ESA PARA PR , COM SENHA IANÇAS.	10/07/2: 12/07/2: 18/10/2: 13/07/2: Pregão Presencial ESTAÇÃO DE S I INDIVIDUAL, A: Data da Put 23/10/2:	020 019 018 018 27 ERVIÇO DE OS SERVID	Data 10/07 12/07 18/10 13/07 25/07/2016 E FORNECIMEI DORES DO MU	Inicial //2020 //2019 //2018 //2018 27/10/2016 Documento: NTO DE VALE NICÍPIO DE P	Data 10/07 12/07 13/07 13/07 28/10/2016 06.344.497/00 ALIMENTAÇĂ IRANGUINHO/	Final //2021 //2020 //2019 //2019 27/10/2016 //01-41 O EM FORMA MG, SOLICIT//	Valo  27/10/2017  A DE CARTÃO ADO PELA SEC	O SISTEMA  OF 65.707,20 62.946,00 8.283,60 54.662,40 614.952,00  RETARIA  OF 648.000,00
Número do Aditivo 4 3 2 1 0000043/2016 Contratado: Dijeto: Fundamento Legal: Número do Aditivo 7 6	VEROCHEQU CONTRATAÇ MAGNÉTICO DE ADMINIST Lei.8666/93	10/07/2020 12/07/2019 18/10/2018 13/07/2018 00054 UE REFEIÇÕE PĂO DE EMPR VELETRÔNICC TRAÇÃO E FIN tata da Assinatt 23/10/2020 05/12/2019	22/07/2016 S LTDA ESA PARA PR , COM SENHA IANÇAS.	10/07/2: 12/07/2: 18/10/2: 13/07/2: Pregão Presencial ESTAÇÃO DE S INDIVIDUAL, A Data da Put 23/10/2: 05/12/2:	020 019 018 018 27 ERVIÇO DE OS SERVID Dlicação 020 019	Data 10/07 12/07 18/10 13/07 25/07/2016 E FORNECIMEI DORES DO MU Data 23/10 05/12	Inicial //2020 //2019 //2018 //2018 27/10/2016  Documento: NTO DE VALE NICÍPIO DE P  Inicial //2020 //2019	Data 10/07 12/07 13/07 13/07 28/10/2016 06.344.497/00 ALIMENTAÇÃ IRANGUINHO/	Final //2021 //2020 //2019 //2019 //2016 //2016 //2016 //2016 //2017 //2020	Valo  27/10/2017  A DE CARTÃO ADO PELA SEC	O SISTEMA  OF 65.707,20 62.946,00 8.283,60 54.662,40 614.952,00  RETARIA  OF 648.000,00 55.385,00
Número do Aditivo 4 3 2 1 0000043/2016 Contratado: Dbjeto: Fundamento Legal: Número do Aditivo 7 6 5	VEROCHEQU CONTRATAÇ MAGNÉTICO DE ADMINIST Lei.8666/93	10/07/2020 12/07/2019 18/10/2018 13/07/2018 00054 UE REFEIÇÕE PĂO DE EMPR VELETRÔNICC TRAÇÃO E FIN tata da Assinati 23/10/2020 05/12/2019 25/10/2019	22/07/2016 S LTDA ESA PARA PR , COM SENHA IANÇAS.	10/07/2: 12/07/2: 18/10/2: 13/07/2: Pregão Presencial ESTAÇÃO DE S INDIVIDUAL, A Data da Put 23/10/2: 05/12/2: 25/10/2:	020 019 018 018 27 ERVIÇO DE OS SERVID Dilicação 020 019	Data 10/07 12/07 18/10 13/07 25/07/2016 E FORNECIMEI DORES DO MU Data 23/10 05/12 25/10	Inicial //2020 //2019 //2018 //2018 27/10/2016  Documento: NTO DE VALE NICÍPIO DE P  Inicial //2020 //2019	Data 10/07 12/07 13/07 13/07 28/10/2016 06.344.497/00 ALIMENTAÇÃ IRANGUINHO/	Final //2021 //2020 //2019 //2019 //2016 //2016 //2016 //2016 //2016 //2021 //2020 //2020	Valo  27/10/2017  A DE CARTÃO ADO PELA SEC	O SISTEMA  OF 65.707,20 62.946,00 8.283,60 54.662,40 614.952,00  RETARIA  OF 648.000,00 55.385,00 752.400,00
Número do Aditivo  4 3 2 1 0000043/2016  Contratado:  Dibjeto:  Fundamento Legal:  Número do Aditivo 7 6 5 4	VEROCHEQU CONTRATAÇ MAGNÉTICO DE ADMINIST Lei.8666/93	10/07/2020 12/07/2019 18/10/2018 13/07/2018 00054 UE REFEIÇÕE ÂVELETRÔNICC TRAÇÃO E FIN tata da Assinatt 23/10/2020 05/12/2019 25/10/2019 14/12/2018	22/07/2016 S LTDA ESA PARA PR , COM SENHA IANÇAS.	10/07/2 12/07/2 18/10/2 13/07/2 Pregão Presencial ESTAÇÃO DE S INDIVIDUAL, A Data da Put 23/10/2 05/12/2 25/10/2 14/12/2	020 019 018 018 27 ERVIÇO DE OS SERVIC bilicação 020 019 019	Data 10/07 12/07 18/10 13/07 25/07/2016 E FORNECIMEI DORES DO MU Data 23/10 05/12 25/10 14/12	Inicial //2020 //2019 //2018 //2018 27/10/2016  Documento: NTO DE VALE NICÍPIO DE P  Inicial //2020 //2019 //2019	Data 10/07 12/07 13/07 28/10/2016 06.344.497/00 ALIMENTAÇÃ IRANGUINHO/ Data 23/10 25/10 25/10	Final //2021 //2020 //2019 //2019 //2016 //2016 //2016 //2016 //2021 //2020 //2020 //2019	Valo  27/10/2017  A DE CARTÃO ADO PELA SEC	O SISTEMA  or 65.707,20 62.946,00 8.283,60 54.662,40 614.952,00  RETARIA  or 648.000,00 55.385,00 752.400,00 52.574,60
Número do Aditivo 4 3 2 1 0000043/2016 Contratado: Dibjeto: Fundamento Legal: Número do Aditivo 7 6 5 4 3	VEROCHEQU CONTRATAÇ MAGNÉTICO DE ADMINIST Lei.8666/93	10/07/2020 12/07/2019 18/10/2018 13/07/2018 00054 UE REFEIÇÕE ÇÃO DE EMPR (/ELETRÔNICO TRAÇÃO E FIIN vata da Assinati 23/10/2020 05/12/2019 14/12/2018 26/10/2018	22/07/2016 S LTDA ESA PARA PR , COM SENHA IANÇAS.	10/07/2 12/07/2 18/10/2 13/07/2 Pregão Presencial ESTAÇÃO DE S INDIVIDUAL, A Data da Put 23/10/2 05/12/2 25/10/2 14/12/2 26/10/2	020 019 018 018 27 ERVIÇO DE OS SERVIE Dilicação 020 019 019 019 018	Data 10/07 12/07 18/10 13/07 25/07/2016 E FORNECIMEI DORES DO MU Data 23/10 05/12 25/10 14/12 26/10	Inicial //2020 //2019 //2018 //2018  27/10/2016  Documento: NTO DE VALE NICÍPIO DE P  Inicial //2020 //2019 //2019 //2018 //2018	Data 10/07 12/07 13/07 13/07 28/10/2016 06.344.497/00 ALIMENTAÇÃ RANGUINHO/  Data 23/10 25/10 25/10 26/10	Final //2021 //2020 //2019 //2019  27/10/2016 //01-41 O EM FORMA MG, SOLICITA  Final //2021 //2020 //2020 //2019 //2019	Valo  27/10/2017  A DE CARTÃO ADO PELA SEC	O SISTEMA  OF 65.707,20 62.946,00 8.283,60 54.662,40 614.952,00  RETARIA  OF 648.000,00 55.385,00 752.400,00 52.574,60 667.336,80
Número do Aditivo  4 3 2 1 0000043/2016  Contratado: Dijeto:  Fundamento Legal: Número do Aditivo 7 6 5 4 3 2	VEROCHEQU CONTRATAÇ MAGNÉTICO DE ADMINIST Lei.8666/93	10/07/2020 12/07/2019 18/10/2018 13/07/2018 00054 UE REFEIÇÕE ÇÃO DE EMPR (ÆLETRÔNICC TRAÇÃO E FIN lata da Assinatt 23/10/2020 05/12/2019 25/10/2019 14/12/2018 26/10/2018 26/10/2018	22/07/2016 S LTDA ESA PARA PR , COM SENHA IANÇAS.	10/07/2 12/07/2 18/10/2 13/07/2 13/07/2 Pregão Presencial ESTAÇÃO DE S INDIVIDUAL, A 23/10/2 05/12/2 25/10/2 14/12/2 26/10/2 24/09/2	020 019 018 018 27 ERVIÇO DE OS SERVID 010 020 019 019 018 018	Data 10/07 12/07 18/10 25/07/2016 E FORNECIMEI DORES DO MU Data 23/10 05/12 25/10 14/12 26/10 24/08	Inicial //2020 //2019 //2018 //2018 27/10/2016  Documento: NTO DE VALE NICÍPIO DE P  Inicial //2020 //2019 //2018 //2018	Data 10/07 12/07 13/07 13/07 28/10/2016 06.344.497/00 ALIMENTAÇÃ RANGUINHO/  Data 23/10 25/10 25/10 26/10 26/10 27/10	Final //2021 //2020 //2019 //2016 //2016 //2017 //2016 //2017 //2020 //2020 //2019 //2018 //2018	Valo  27/10/2017  A DE CARTÃO ADO PELA SEC	O SISTEMA  OF 65.707,20 62.946,00 8.283,60 54.662,40 614.952,00  RETARIA  OF 648.000,00 55.385,00 752.400,00 52.574,60 667.336,80 52.384,80
Número do Aditivo  4 3 2 1 0000043/2016  Contratado: Objeto:  Fundamento Legal:  Número do Aditivo  7 6 5 4 3 2 1	VEROCHEQUE CONTRATAÇ MAGNÉTIO DE ADMINIS' Lei.8666/93	10/07/2020 12/07/2019 18/10/2018 13/07/2018 00054 UE REFEIÇÕE ÇÃO DE EMPR (/ELETRÔNICC TRAÇÃO E FIN lata da Assinatu 23/10/2020 05/12/2019 25/10/2019 14/12/2018 26/10/2018 24/09/2018 27/10/2017	22/07/2016 S LTDA ESA PARA PR , COM SENHA IANÇAS. ura	10/07/2 12/07/2 18/10/2 13/07/2 Pregão Presencial ESTAÇÃO DE S INDIVIDUAL, A Data da Put 23/10/2 05/12/2 25/10/2 14/12/2 26/10/2 24/09/2 30/10/2	020 019 018 018 27 ERVIÇO DE OS SERVID blicação 020 019 019 018 018 018 017	Data 10/07 12/07 18/10 13/07 25/07/2016  E FORNECIMEI DORES DO MU  Data 23/10 05/12 25/11 14/12 26/11 24/08 27/10	Inicial //2020 //2019 //2018 //2018 27/10/2016  Documento: NTO DE VALE NICÍPIO DE P  Inicial //2020 //2019 //2019 //2018 //2018 //2018	Data 10/07 12/07 13/07 13/07 28/10/2016 06.344.497/00 ALIMENTAÇÃ IRANGUINHO/  Data 23/10 25/10 26/10 26/10 27/10	Final //2021 //2020 //2019 //2016 //2016 //2016 //2017 //2016 //2020 //2020 //2019 //2019 //2018 //2018 //2018	Valo  27/10/2017  A DE CARTÃO ADO PELA SEC	O SISTEMA  OF 65.707,20 62.946,00 8.283,60 54.662,40 614.952,00  RETARIA  OF 648.000,00 55.385,00 752.400,00 52.574,60 667.336,86 52.384,80 614.952,00
Número do Aditivo  4 3 2 1 0000043/2016  Contratado: Objeto:  Fundamento Legal: Número do Aditivo 7 6 5 4 3 2 1 0000055/2017	VEROCHEQUE CONTRATAÇ MAGNÉTICO DE ADMINIS' Lei.8666/93 D	10/07/2020 12/07/2019 18/10/2018 13/07/2018 00054 UE REFEIÇÕE ÄO DE EMPR VELETRÔNICC TRAÇÃO E FIN lata da Assinatu 23/10/2020 05/12/2019 25/10/2019 14/12/2018 24/09/2018 24/09/2018 27/10/2017	22/07/2016 S LTDA ESA PARA PR , COM SENHA IANÇAS. ura	10/07/2 12/07/2 18/10/2 13/07/2 Pregão Presencial ESTAÇÃO DE S INDIVIDUAL, A Data da Put 23/10/2 05/12/2 25/10/2 26/10/2 24/09/2 30/10/2 Dispensa	020 019 018 018 27 ERVIÇO DE OS SERVID 010 010 019 019 018 018 018 017 40	Data 10/07 12/07 18/10 13/07 25/07/2016 E FORNECIMEI OORES DO MU  Data 23/10 05/12 25/11 14/12 26/10 24/10 27/10 02/10/2017	Inicial //2020 //2019 //2018 //2018 27/10/2016  Documento: NTO DE VALE NICÍPIO DE P  Inicial //2020 //2019 //2019 //2018 //2018 //2018 //2017	Data 10/07 12/07 13/07 13/07 28/10/2016 06.344.497/00 ALIMENTAÇÃ IRANGUINHO/  Data 23/10 25/10 25/10 26/10 27/10 27/10 04/10/2017	Final //2021 //2020 //2019 //2019 //2016 //2016 //2021 //2020 //2020 //2020 //2018 //2018 //2018 //2018 //2018 //2018 //2017	Valo  27/10/2017  A DE CARTÃO ADO PELA SEC	O SISTEMA  OF 65.707,20 62.946,00 8.283,60 54.662,40 614.952,00  RETARIA  OF 648.000,00 55.385,00 752.400,00 52.574,60 667.336,80 52.384,80
4 3 2 1 0000043/2016  Contratado: Objeto:  Fundamento Legal: Número do Aditivo 7 6 5 4 3 2 1	VEROCHEQUE CONTRATAÇ MAGNÉTICO DE ADMINIS' Lei.8666/93 D	10/07/2020 12/07/2019 18/10/2018 13/07/2018 13/07/2018 00054 UE REFEIÇÕE ÇÃO DE EMPR VELETRÔNICC TRAÇÃO E FIIN tata da Assinatt 23/10/2020 05/12/2019 25/10/2019 14/12/2018 26/10/2018 24/09/2018 27/10/2017 00102 NOLOGIA EM	22/07/2016 S LTDA ESA PARA PR , COM SENHA IANÇAS. ura	10/07/2 12/07/2 18/10/2 13/07/2 Pregão Presencial ESTAÇÃO DE S INDIVIDUAL, A Data da Put 23/10/2 05/12/2 25/10/2 14/12/2 26/10/2 24/09/2 30/10/2	020 019 018 018 27 ERVIÇO DE OS SERVID 010 010 019 019 018 018 018 017 40	Data 10/07 12/07 18/10 13/07 25/07/2016 E FORNECIMEI OORES DO MU  Data 23/10 05/12 25/11 14/12 26/10 24/10 27/10 02/10/2017	Inicial //2020 //2019 //2018 //2018 27/10/2016  Documento: NTO DE VALE NICÍPIO DE P  Inicial //2020 //2019 //2019 //2018 //2018 //2018	Data 10/07 12/07 13/07 13/07 28/10/2016 06.344.497/00 ALIMENTAÇÃ IRANGUINHO/  Data 23/10 25/10 26/10 26/10 27/10	Final //2021 //2020 //2019 //2019 //2016 //2016 //2021 //2020 //2020 //2020 //2018 //2018 //2018 //2018 //2018 //2018 //2017	Valo  27/10/2017  A DE CARTÃO ADO PELA SEC	O SISTEMA  OF 65.707,20 62.946,00 8.283,60 54.662,40 614.952,00  RETARIA  OF 648.000,00 55.385,00 752.400,00 52.574,60 667.336,86 52.384,80 614.952,00
Número do Aditivo 4 3 2 1 0000043/2016  Contratado: Dbjeto:  Fundamento Legal: Número do Aditivo 7 6 5 4 3 2 1 0000055/2017	VEROCHEQUION CONTRATAÇ MAGNÉTICO DE ADMINIS Lei.8666/93 D	10/07/2020 12/07/2019 18/10/2018 13/07/2018 00054 UE REFEIÇÕE ÂO DE EMPR //ELETRÔNICO TRAÇÃO E FIN vata da Assinati 23/10/2020 05/12/2019 14/12/2018 26/10/2018 24/09/2018 27/10/2017 00102 NOLOGIA EM CA LTDA	22/07/2016 S LTDA ESA PARA PR O, COM SENHA JANÇAS.  UTA  02/10/2017 INFORMATICA	10/07/2 12/07/2 18/10/2 13/07/2 Pregão Presencial ESTAÇÃO DE S INDIVIDUAL, A Data da Put 23/10/2 05/12/2 25/10/2 26/10/2 24/09/2 30/10/2 Dispensa	020 019 018 018 27 ERVIÇO DE OS SERVIE 010 019 019 019 018 018 018 018 018 018 018 018	Data 10/07 12/07 18/10 13/07 25/07/2016  E FORNECIMEI OORES DO MU  Data 23/10 05/12 25/10 14/12 26/10 24/08 27/10 02/10/2017 MENTOS DE	Inicial //2020 //2019 //2018 //2018 27/10/2016  Documento: NTO DE VALE NICÍPIO DE P  Inicial //2020 //2019 //2019 //2018	Data 10/07 12/07 13/07 13/07 28/10/2016 06.344.497/00 ALIMENTAÇÃ RANGUINHO/  Data 23/10 25/10 25/10 26/10 26/10 27/10 27/10 04/10/2017 08.225.893/00	Final //2021 //2020 //2019 //2019 //2016 //2016 //2021 //2020 //2020 //2020 //2018 //2018 //2018 //2018 //2018 //2018 //2017	Valo  27/10/2017  A DE CARTÃO ADO PELA SEC	O SISTEMA  OF 65.707,20 62.946,00 8.283,60 54.662,40 614.952,00  RETARIA  OF 648.000,00 55.385,00 752.400,00 52.574,60 667.336,86 52.384,80 614.952,00

# Prefeitura Municipal de Piranguinho - CNPJ: 18.192.906/0001-10

## Estado de Minas Gerais

## Contratos e seus Aditivos





Número do contrato	Processo			Modalidade de Licitação			Assinatura	Publicação	Vigência		Valor
	Ano	Número	Data	Descrição	Número	Data			Início	Término	
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação		Data Inicial		Data Final		Valor	
4	04/10/2021		04/10/2021		04/10/2021		04/10/2022		5.635,44		
3	02/10/2020			02/10/2020		02/10/2020		01/10/2021		5.706,87	
2	04/10/2019		04/10/2019		04/10/2019		03/10/2020		4.791,30		
1	03/10/2018			03/10/2018		04/1	0/2018 04/10		0/2019		4.657,21