

LICITACOES POR ORDEM DE: PROCESSO SELECAO: DE 01/01/2019 ATE 17/12/2019

Processo	Numero	Data	Tipo	Despesa	Descricao	Favorecido	Data	Ficha	Conta	Empenho	Dt Pagto	Vr Empenhado	Vr Pago	Vr a pagar
PRC00001/15	PREG000115	07/02/15	PREGAO	COMPRAS	LOCACAO DE SOFTWARE	382 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	02/01/19	59	339040	EE00003		6.831,30	4.854,42	1.976,88
PRC00001/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS NOTARIAIS	59 CARTORIO REG.TITULOS DOCUMENTOS/CL	02/01/19	58	339039	EO00004	21/01/19	342,21	342,21	0,00
PRC00002/19			CONTRATA	COMPRAS	CERTIFICACAO DIGITAL	593 CEDRO ADMINISTRADORA E CORRETORA D	04/01/19	44	339039	EO00011	22/01/19	1.204,50	1.204,50	0,00
PRC00003/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE SERVICOS POSTAIS	3 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	02/01/19	44	339039	EE00006		2.200,00	1.765,72	434,28
PRC00004/19			CONTRATA	COMPRAS	ENERGIA ELETRICA	184 CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MINA	04/01/19	44	339039	EE00013		6.000,00	4.796,05	1.203,95
PRC00005/15			CONTRATA	COMPRAS	SERVICOS TECNICOS INFORMATICA	380 RODRIGO PRADO ALKMMIM - PJ	02/01/19	44	339039	EE00002		4.480,00	4.480,00	0,00
PRC00005/19			CONTRATA	COMPRAS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	183 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO D	04/01/19	44	339039	EE00014		1.500,00	1.253,12	246,88
PRC00006/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA	297 PANIFICADORA PAO & CIA - INDUSTRIA	11/02/19	41	339030	EE00059		4.136,50	2.740,74	1.395,76
PRC00007/17			CONTRATA	COMPRAS	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA LO	496 FLAVIA GONÇALVES DE SOUZA	30/01/19	17	339039	EE00040		1.836,72	1.836,72	0,00
PRC00007/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE QUITUTES	438 PALLINI INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	11/02/19	41	339030	EE00060		5.004,00	3.176,43	1.827,57
PRC00008/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	160 MERCEARIA JGA EIRELI	07/01/19	41	339030	EG00015		1.092,00	957,60	134,40
PRC00009/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE SERVICOS DA IMPRENSA OFICIAL	524 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL	02/01/19	44	339039	EE00007		2.800,00	2.126,16	673,84
PRC00010/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE SERVICOS BANCARIOS	23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/19	58	339039	EE00008		2.000,00	498,85	1.501,15
PRC00011/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE SERVICOS NOTARIAIS	165 CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS DA	02/01/19	58	339039	EE00009		1.000,00	220,10	779,90
PRC00012/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	472 AUTO POSTO CENTER CAR LTDA	14/01/19	22	339030	EE00016		7.816,00	321,50	7.494,50
PRC00014/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS	460 WESLEY GUIMARAES ROCHA ME	21/01/19	15	339039	EO00033	27/02/19	1.670,00	1.670,00	0,00
PRC00014/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS	460 WESLEY GUIMARAES ROCHA ME	21/01/19	41	339030	EO00034	27/02/19	1.390,00	1.390,00	0,00
										Total.....		3.060,00	3.060,00	0,00
PRC00016/19	PP 000119	22/02/19	PREGAO	COMPRAS	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACOES GERENCIAI	382 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	22/03/19	59	339040	EE00076		63.486,00	25.114,10	38.371,90
PRC00017/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE SERVICOS DE CLICHERIA	573 ANDERSON PEREIRA DA SILVA - MEI	14/01/19	44	339039	EO00019	12/02/19	60,00	60,00	0,00
PRC00018/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	282 SUPERMERCADO DI CLAUDIO LTDA	15/01/19	41	339030	EO00017	28/01/19	587,61	587,61	0,00
PRC00019/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	282 SUPERMERCADO DI CLAUDIO LTDA	15/01/19	41	339030	EO00018	28/01/19	523,52	523,52	0,00
PRC00020/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CERIMONIAL	368 MARCELO ALEXANDRO MASCARENHAS MADE	11/03/19	14	339036	EO00062	28/03/19	300,00	300,00	0,00
PRC00021/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS	495 EDUARDO PRADO	11/03/19	14	339036	EO00064	09/04/19	1.095,00	1.095,00	0,00
PRC00022/19			CONTRATA	COMPRAS	SERVICOS LITOGRAFICOS	449 GILMAR DE FREITAS	11/03/19	15	339039	EO00063	27/03/19	1.298,00	1.298,00	0,00
PRC00023/19			CONTRATA	COMPRAS	SERVICOS DE COPA	408 FABIO JOSE SOUZA E MELO	11/03/19	14	339036	EO00065	28/03/19	2.515,20	2.515,20	0,00
PRC00024/19			CONTRATA	COMPRAS	SERVICOS BANCARIOS	23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/19	58	339039	EE00012		4.250,00	2.349,00	1.901,00
PRC00026/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SOM E LUZ	57 SOM STEREO MIX LTDA -ME	11/03/19	15	339039	EO00067	22/03/19	700,00	700,00	0,00
PRC00027/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE FLORA	90 VERDE VIVO PLANTAS E FLORES LTDA -	11/03/19	15	339039	EO00066	22/03/19	3.500,00	3.500,00	0,00
PRC00028/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE VIDROS	354 AEROVIDROS LTDA	04/02/19	44	339039	EO00042	27/02/19	348,00	348,00	0,00
PRC00029/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE RELÓGIO DE PONTO	594 ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COME	11/02/19	41	339030	EO00056	08/05/19	35,00	35,00	0,00
PRC00029/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE RELÓGIO DE PONTO	594 ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COME	11/02/19	48	449052	EO00057	08/05/19	1.470,00	1.470,00	0,00
										Total.....		1.505,00	1.505,00	0,00
PRC00030/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO E INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGUR	599 SIMAO CIRINEU ARAGAO DA SILVA	07/03/19	44	339039	EO00070	01/04/19	2.209,00	2.209,00	0,00
PRC00030/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO E INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGUR	599 SIMAO CIRINEU ARAGAO DA SILVA	07/03/19	48	449052	EO00071	01/04/19	2.347,00	2.347,00	0,00
										Total.....		4.556,00	4.556,00	0,00
PRC00031/19			CONTRATA	COMPRAS	SERVIÇO DE DIVULGACAO EM RADIO	2 RADIO INDEPENDENCIA LTDA.	25/02/19	17	339039	EG00061		8.160,00	5.780,00	2.380,00
PRC00032/17			CONTRATA	COMPRAS	LOCACAO DE IMPRESSORA	551 CONTROL P MAQUINAS E SERVICOS LTDA	02/01/19	44	339039	EE00001		1.070,24	1.070,24	0,00
PRC00032/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS EM REFRIGERACAO	416 MARCO ANTONIO DE BARROS JUNIOR	11/03/19	43	339036	EO00068	22/03/19	1.180,00	1.180,00	0,00
PRC00033/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS	367 LIBERTY SEGUROS S/A	11/03/19	58	339039	EO00069	15/03/19	45,00	45,00	0,00
PRC00034/19			CONTRATA	COMPRAS	MANUTENÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM	604 DANIEL PEREIRA DOS SANTOS	22/03/19	26	339036	EO00075	08/04/19	400,00	400,00	0,00
PRC00036/17			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL	556 TELEFONICA BRASIL S.A.	02/01/19	44	339039	EE00005		7.794,00	7.505,23	288,77
PRC00036/19			CONTRATA	COMPRAS	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	594 ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COME	11/02/19	58	339039	EO00058	08/05/19	780,00	780,00	0,00

Continua...

LICITACOES POR ORDEM DE: PROCESSO

SELECAO: DE 01/01/2019 ATE 17/12/2019

Processo	Numero	Data	Tipo	Despesa	Descricao	Favorecido	Data	Ficha	Conta	Empenho	Dt Pagto	Vr Empenhado	Vr Pago	Vr a pagar
PRC00037/19			CONTRATA	COMPRAS	SERVICOS DE CLICHERIA	573 ANDERSON PEREIRA DA SILVA - MEI	24/05/19	44	339039	EO00140	09/07/19	1.456,00	1.456,00	0,00
PRC00038/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO	541 TAVARES E FONSECA ELETRICA E EQUIP	20/03/19	41	339030	EO00073	22/04/19	89,10	89,10	0,00
PRC00039/19			CONTRATA	COMPRAS	ASSINATURA DE JORNAL DIARIO	136 SEMPRE EDITORA LTDA	20/03/19	27	339039	EO00072	27/03/19	505,80	505,80	0,00
PRC00040/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	472 AUTO POSTO CENTER CAR LTDA	21/03/19	22	339030	EE00074		241,95	232,03	9,92
PRC00041/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXII	569 CRISTOVAO ASSIS MARTINS	02/04/19	26	339036	EO00091	08/04/19	168,00	168,00	0,00
PRC00042/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS	347 MODULAR - ARTUR APARECIDO GONCALVE	08/04/19	44	339039	EO00092	22/04/19	2.488,00	2.488,00	0,00
PRC00043/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	40 ELVIRA ROCHA DE CASTRO	23/04/19	41	339030	EO00111	13/05/19	362,70	362,70	0,00
PRC00043/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	366 H P PAPELARIA INDUSTRIA E COMERCI	23/04/19	41	339030	EO00112	25/06/19	933,64	933,64	0,00
											Total.....	1.296,34	1.296,34	0,00
PRC00044/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS	296 GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	03/05/19	48	449052	EO00118	17/05/19	2.866,00	2.866,00	0,00
PRC00045/19			CONTRATA	COMPRAS	MESAS E ARMARIOS	112 DIMECOL-DISTRIB.MAT.ESCRITORIO COL	22/04/19	48	449052	EO00097	13/05/19	10.354,00	10.354,00	0,00
PRC00046/19			CONTRATA	COMPRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA OT	619 NETFACIL TELECOM	04/06/19	44	339039	EE00145		2.598,80	1.579,30	1.019,50
PRC00047/19			CONTRATA	COMPRAS	LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA	551 CONTROL P MAQUINAS E SERVICOS LTDA	03/06/19	44	339039	EE00146		2.544,00	1.326,64	1.217,36
PRC00048/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	472 AUTO POSTO CENTER CAR LTDA	11/04/19	22	339030	EE00094		219,55	200,00	19,55
PRC00049/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	282 SUPERMERCADO DI CLAUDIO LTDA	22/05/19	41	339030	EO00135	03/06/19	342,45	342,45	0,00
PRC00050/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	32 COMERCIAL GONÇALVES LTDA	22/05/19	41	339030	EO00136	03/06/19	324,13	324,13	0,00
PRC00051/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS	28 CASA GUARARAPES COMERCIAL EIRELI	27/09/19	41	339030	EO00243	04/11/19	29,00	29,00	0,00
PRC00051/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS	32 COMERCIAL GONÇALVES LTDA	27/09/19	41	339030	EO00244	18/10/19	84,95	84,95	0,00
											Total.....	113,95	113,95	0,00
PRC00053/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA/ESCRITOR	366 H P PAPELARIA INDUSTRIA E COMERCI	23/04/19	41	339030	EO00113	25/06/19	2.090,70	2.090,70	0,00
PRC00054/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE GASOLINA	472 AUTO POSTO CENTER CAR LTDA	22/04/19	22	339030	EE00096		199,20	188,95	10,25
PRC00055/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS	356 CENTRAL TURISMO 2 LTDA-ME	17/04/19	27	339039	EO00095	26/04/19	2.129,76	2.129,76	0,00
PRC00056/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE GASOLINA	472 AUTO POSTO CENTER CAR LTDA	26/04/19	22	339030	EE00114		299,94	291,51	8,43
PRC00057/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO	617 DBF DISTRIBUICAO DE MOVEIS EIRELI	27/05/19	60	449052	EO00141	09/07/19	1.416,68	1.416,68	0,00
PRC00058/19			CONTRATA	COMPRAS	COROA DE FLORES	90 VERDE VIVO PLANTAS E FLORES LTDA -	26/04/19	27	339039	EO00116	08/05/19	220,00	220,00	0,00
PRC00059/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE GASOLINA	472 AUTO POSTO CENTER CAR LTDA	07/05/19	22	339030	EE00119		177,76	173,03	4,73
PRC00060/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE PINTURA	611 LUIS OTAVIO DOS SANTOS	21/05/19	43	339036	EO00120	24/05/19	1.950,00	1.950,00	0,00
PRC00061/19			CONTRATA	COMPRAS	SISTEMA DE TRANSMISSAO EM TEMPO REAL DAS R	599 SIMAO CIRINEU ARAGAO DA SILVA	21/05/19	27	339039	EO00143	23/08/19	1.205,00	1.205,00	0,00
PRC00061/19			CONTRATA	COMPRAS	SISTEMA DE TRANSMISSAO EM TEMPO REAL DAS R	599 SIMAO CIRINEU ARAGAO DA SILVA	21/05/19	29	449052	EO00144	23/08/19	1.460,00	1.460,00	0,00
											Total.....	2.665,00	2.665,00	0,00
PRC00062/19			CONTRATA	COMPRAS	EXAMES ADMISIONAIS	615 GARCIA E MELO ASSES E CONSULT EM M	24/05/19	44	339039	EE00137		400,00	0,00	400,00
PRC00063/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	589 MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	24/09/19	54	339030	EO00229	25/09/19	147,29	147,29	0,00
PRC00063/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	589 MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	24/09/19	60	449052	EO00230	25/09/19	3.105,06	3.105,06	0,00
											Total.....	3.252,35	3.252,35	0,00
PRC00064/19			CONTRATA	COMPRAS	SERVICOS DE ENCADERNACAO	570 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA RAPOSO - M	24/05/19	44	339039	EO00138	02/07/19	182,00	182,00	0,00
PRC00065/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ELETRICISTA	599 SIMAO CIRINEU ARAGAO DA SILVA	05/07/19	44	339039	EO00166	02/08/19	2.986,27	2.986,27	0,00
PRC00067/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	472 AUTO POSTO CENTER CAR LTDA	24/05/19	22	339030	EE00139		251,35	229,95	21,40
PRC00068/19			CONTRATA	COMPRAS	INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC	347 MODULAR - ARTUR APARECIDO GONCALVE	04/06/19	58	339039	EO00147	09/07/19	1.182,96	1.182,96	0,00
PRC00069/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE GLP	227 FERFAGAS LTDA	27/05/19	41	339030	EO00142	25/06/19	65,00	65,00	0,00
PRC00070/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS LITOGRAFICOS	564 DJ & SG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	06/06/19	15	339039	EO00149		0,00	0,00	0,00
PRC00071/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	472 AUTO POSTO CENTER CAR LTDA	06/06/19	22	339030	EE00148		295,62	265,44	30,18
PRC00073/19			CONTRATA	COMPRAS	SERVICOS AUTOMOTIVOS	102 AUTO POSTO APARECIDA - REZENDE & M	25/07/19	41	339030	EO00181	16/08/19	150,00	150,00	0,00
PRC00074/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CERIMONIAL	138 AMILTON JOSE RABELO	19/08/19	14	339036	EO00215	12/09/19	330,00	330,00	0,00
PRC00075/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS	461 MARINES DOS SANTOS	19/08/19	15	339039	EO00213	12/09/19	209,00	209,00	0,00

Continua...

LICITACOES POR ORDEM DE: PROCESSO

SELECAO: DE 01/01/2019 ATE 17/12/2019

Processo	Numero	Data	Tipo	Despesa	Descricao	Favorecido	Data	Ficha	Conta	Empenho	Dt Pagto	Vr Empenhado	Vr Pago	Vr a pagar
PRC00076/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LITOGRAFICOS	449 GILMAR DE FREITAS	19/08/19	15	339039	EO00212	12/09/19	196,00	196,00	0,00
PRC00077/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LITOGRAFICOS	158 ADONAI COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	07/06/19	15	339039	EO00162	12/07/19	35,00	35,00	0,00
PRC00078/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA	632 BUFFET IRMAOS MELO EIRELI	19/08/19	15	339039	EO00211	17/09/19	419,00	419,00	0,00
PRC00079/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FLORA	407 ELAINE DE SOUSA CASTRO ME	19/08/19	15	339039	EO00216	27/09/19	1.500,00	1.500,00	0,00
PRC00080/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, LUZ E PALC	57 SOM STEREO MIX LTDA -ME	19/08/19	15	339039	EO00214	12/09/19	700,00	700,00	0,00
PRC00081/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALI	380 RODRIGO PRADO ALKMMIM - PJ	31/07/19	44	339039	EG00185		13.440,00	4.480,00	8.960,00
PRC00083/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E LI	626 JOSE MARIA DE SOUZA - MEI	19/07/19	44	339039	EO00168	02/08/19	555,00	555,00	0,00
PRC00084/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLICHERIA	573 ANDERSON PEREIRA DA SILVA - MEI	22/07/19	44	339039	EO00169	16/08/19	45,00	45,00	0,00
PRC00085/19			CONTRATA	COMPRAS	PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS INSTITUCIONAI	496 FLAVIA GONÇALVES DE SOUZA	29/07/19	17	339039	EG00184		3.298,50	549,75	2.748,75
PRC00086/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS	367 LIBERTY SEGUROS S/A	26/07/19	31	339039	EO00182	07/08/19	22,50	22,50	0,00
PRC00087/19			CONTRATA	COMPRAS	DPVAT 2019	587 SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO S	01/08/19	44	339039	EO00189	15/08/19	16,15	16,15	0,00
PRC00088/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	472 AUTO POSTO CENTER CAR LTDA	05/08/19	22	339030	EO00190	16/08/19	187,48	187,48	0,00
PRC00089/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	472 AUTO POSTO CENTER CAR LTDA	09/08/19	22	339030	EO00191	16/08/19	187,48	187,48	0,00
PRC00090/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E LI	626 JOSE MARIA DE SOUZA - MEI	12/08/19	44	339039	EO00194	17/09/19	230,00	230,00	0,00
PRC00091/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	472 AUTO POSTO CENTER CAR LTDA	13/08/19	22	339030	EE00195		281,22	271,87	9,35
PRC00092/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS	356 CENTRAL TURISMO 2 LTDA-ME	15/08/19	24	339033	EO00193	19/08/19	770,00	770,00	0,00
PRC00093/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	32 COMERCIAL GONÇALVES LTDA	09/08/19	41	339030	EO00192	29/08/19	419,83	419,83	0,00
PRC00094/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS	9 GRAFICA E EDITORA ALADIM LTDA.	19/08/19	15	339039	EO00209	17/09/19	350,00	350,00	0,00
PRC00095/19	0801000319	10/09/19	PREGAO	COMPRAS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	635 GOMES & GARCIA LTDA	25/10/19	48	449052	EO00257	10/12/19	35.540,00	35.540,00	0,00
PRC00095/19	0801000319	10/09/19	PREGAO	COMPRAS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	398 ARENNA INFORMATICA LTDA - ME	25/10/19	29	449052	EO00258	03/12/19	13.136,00	13.136,00	0,00
												48.676,00	48.676,00	0,00
PRC00096/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	472 AUTO POSTO CENTER CAR LTDA	19/08/19	22	339030	EE00196		468,70	462,45	6,25
PRC00097/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS	599 SIMAO CIRINEU ARAGAO DA SILVA	20/08/19	44	339039	EO00197	29/08/19	600,00	600,00	0,00
PRC00098/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORM	380 RODRIGO PRADO ALKMMIM - PJ	22/08/19	44	339039	EG00210		2.560,00	1.920,00	640,00
PRC00099/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	32 COMERCIAL GONÇALVES LTDA	05/09/19	41	339030	EO00218	17/09/19	329,65	329,65	0,00
PRC00099/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	282 SUPERMERCADO DI CLAUDIO LTDA	05/09/19	41	339030	EO00219	17/09/19	241,30	241,30	0,00
												570,95	570,95	0,00
PRC00100/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	45 COMERCIO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	16/09/19	41	339030	EO00221	06/12/19	32,40	32,40	0,00
PRC00100/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	366 H P PAPELARIA INDUSTRIA E COMERCI	16/09/19	41	339030	EO00222	30/10/19	1.162,95	1.162,95	0,00
												1.195,35	1.195,35	0,00
PRC00101/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	472 AUTO POSTO CENTER CAR LTDA	11/09/19	22	339030	EE00220		187,48	183,86	3,62
PRC00102/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFI	537 JORNAL A NOTICIA EMPRESA JORNALIST	26/09/19	17	339039	EE00225		1.100,00	825,00	275,00
PRC00103/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	366 H P PAPELARIA INDUSTRIA E COMERCI	16/09/19	54	339030	EO00223	30/10/19	690,00	690,00	0,00
PRC00104/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS	460 WESLEY GUIMARAES ROCHA ME	20/09/19	15	339039	EE00226		780,00	780,00	0,00
PRC00105/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL	368 MARCELO ALEXANDRO MASCARENHAS MADE	04/10/19	14	339036	EO00249	30/10/19	330,00	330,00	0,00
PRC00106/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS	461 MARINES DOS SANTOS	04/10/19	15	339039	EE00252		438,00	438,00	0,00
PRC00107/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LITOGRAFICOS	449 GILMAR DE FREITAS	04/10/19	15	339039	EE00251		425,00	425,00	0,00
PRC00108/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA	632 BUFFET IRMAOS MELO EIRELI	04/10/19	15	339039	EE00254		792,00	792,00	0,00
PRC00109/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FLORA	90 VERDE VIVO PLANTAS E FLORES LTDA -	04/10/19	15	339039	EO00253	18/10/19	1.150,00	1.150,00	0,00
PRC00110/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM LUZ E PALCO	57 SOM STEREO MIX LTDA -ME	04/10/19	15	339039	EE00250		1.400,00	1.400,00	0,00
PRC00111/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	472 AUTO POSTO CENTER CAR LTDA	23/09/19	22	339030	EE00228		339,29	331,46	7,83
PRC00112/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO	475 LOJAS EDMIL S/A.	20/09/19	41	339030	EO00227	27/09/19	59,00	59,00	0,00
PRC00113/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALVENARIA	637 CLAUDINEI BENEDITO DE JESUS	25/10/19	57	339036	EO00272	08/11/19	4.000,00	4.000,00	0,00

Continua...

LICITACOES POR ORDEM DE: PROCESSO

SELECAO: DE 01/01/2019 ATE 17/12/2019

Processo	Numero	Data	Tipo	Despesa	Descricao	Favorecido	Data	Ficha	Conta	Empenho	Dt Pagto	Vr Empenhado	Vr Pago	Vr a pagar
PRC00114/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	472 AUTO POSTO CENTER CAR LTDA	07/10/19	22	339030	EE00259		872,46	849,60	22,86
PRC00115/19			CONTRATA	COMPRAS	SERVIÇO DE CONFECCAO DE UNIFORMES	639 C E A UNIFORMES PROFISSIONAIS	20/11/19	44	339039	EO00280		1.393,00	0,00	1.393,00
PRC00116/19			CONTRATA	COMPRAS	CONFECCAO DE CRACHA	644 LETSCOM SOLUÇOES EM COMUNICACAO LT	19/11/19	41	339030	EO00282		313,00	0,00	313,00
PRC00117/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULIO	28 CASA GUARARAPES COMERCIAL EIRELI	24/10/19	41	339030	EO00271	03/12/19	52,00	52,00	0,00
PRC00118/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇAO DE SERVICOS EM REFRIGERACAO	647 ISRAEL DE JESUS SIMAO	06/12/19	43	339036	EO00315		1.062,00	0,00	1.062,00
PRC00120/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	32 COMERCIAL GONÇALVES LTDA	19/11/19	41	339030	EO00287	03/12/19	332,90	332,90	0,00
PRC00120/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	282 SUPERMERCADO DI CLAUDIO LTDA	19/11/19	41	339030	EO00288	03/12/19	116,00	116,00	0,00
										Total.....		448,90	448,90	0,00
PRC00121/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	32 COMERCIAL GONÇALVES LTDA	19/11/19	41	339030	EO00283		0,00	0,00	0,00
PRC00121/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	282 SUPERMERCADO DI CLAUDIO LTDA	19/11/19	41	339030	EO00284		0,00	0,00	0,00
PRC00121/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	32 COMERCIAL GONÇALVES LTDA	19/11/19	41	339030	EO00285	03/12/19	136,99	136,99	0,00
PRC00121/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	282 SUPERMERCADO DI CLAUDIO LTDA	19/11/19	41	339030	EO00286	03/12/19	341,01	341,01	0,00
										Total.....		478,00	478,00	0,00
PRC00122/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	472 AUTO POSTO CENTER CAR LTDA	08/11/19	22	339030	EE00275		484,70	483,30	1,40
PRC00123/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE PAES	645 EDER LIMA CECCOTE - EIRELI	26/11/19	41	339030	EE00301		706,15	0,00	706,15
PRC00124/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇAO DE SEGURO AUTOMOTIVO	455 ALLIANZ SEGUROS S.A	20/11/19	27	339039	EO00277	27/11/19	3.685,20	3.685,20	0,00
PRC00125/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	472 AUTO POSTO CENTER CAR LTDA	25/11/19	22	339030	EE00289		339,29	177,01	162,28
PRC00126/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇAO DE CERIMONIAL	138 AMILTON JOSE RABELO	18/11/19	14	339036	EO00279	06/12/19	340,00	340,00	0,00
PRC00127/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE FLORA	90 VERDE VIVO PLANTAS E FLORES LTDA	18/11/19	15	339039	EO00278	03/12/19	1.200,00	1.200,00	0,00
PRC00128/19			CONTRATA	COMPRAS	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	40 ELVIRA ROCHA DE CASTRO	04/12/19	22	339030	EO00314		612,50	0,00	612,50
PRC00129/19			CONTRATA	COMPRAS	CONTRATAÇAO DE SERVICOS GRAFICOS	460 WESLEY GUIMARAES ROCHA ME	02/12/19	15	339039	EO00313		620,00	0,00	620,00
										Total Geral.....		302.540,59	221.644,50	80.896,09

Obs: Os valores dos empenhos sao resultantes de anulacoes e complementacoes