

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0001/22

Página 1 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	001/2022	<b>WILLIAM TEIXEIRA HADDAD</b>	24/01/2022	23/01/2023		000011/22	7369	0003/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	12 Meses 4 Dias	Contrato		Empenho	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Contratual.:	R\$36.000,00	Empenhado.....:	R\$36.000,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$30.000,00
			Total.....:	R\$ 36.000,00	Pago.....:	R\$30.000,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$6.000,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$6.000,00
					Saldo a Executar.....:	R\$6.000,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
15856 WILLIAM TEIXEIRA HADDAD	053.559.128-42	24/01/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0002/22

Página 2 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	002/2022	<b>AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA</b>	26/01/2022	25/06/2022	25/06/2022	000003/22	0078	0001/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	5 Meses	Contrato	Empenho
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, DIRETAMENTE NAS BOMBAS DO ESTABELECIMENTO, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.			Contratual.: R\$256.542,50 Aditivado...: R\$45.685,02 Total.....: R\$ 302.227,52	Empenhado.....: R\$226.008,68 Liquidado.....: R\$226.008,68 Pago.....: R\$226.008,68 Saldo a Empenhar.....: R\$76.218,84 Saldo a Liquidar.....: R\$0,00 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$76.218,84 Saldo a Executar.....: R\$76.218,84

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
753 AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	04.405.899/0001-83	26/01/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	21/03/2022	Equilíbrio Ec. Fin.	R\$23.679,24	21/03/2022	25/06/2022
00002/22	06/05/2022	Equilíbrio Ec. Fin.	(R\$120,52)	06/05/2022	25/06/2022
00003/22	16/05/2022	Acréscimo	R\$16.225,00	16/05/2022	25/06/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0003/22

Página 3 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	003/2022	EXCELLENT AUTO POSTO LTDA	26/01/2022	25/06/2022	25/06/2022	000003/22	0078	0001/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	5 Meses	Contrato	Empenho
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, DIRETAMENTE NAS BOMBAS DO ESTABELECIMENTO, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.			Contratual.: R\$62.672,40 Aditivado...: R\$8.131,61 Total.....: R\$ 70.804,01	Empenhado.....: R\$55.267,00 Liquidado.....: R\$55.267,00 Pago.....: R\$55.267,00 Saldo a Empenhar.....: R\$15.537,01 Saldo a Liquidar.....: R\$0,00 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$15.537,01 Saldo a Executar..... R\$15.537,01

### Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
2113 EXCELLENT AUTO POSTO LTDA	49.274.194/0001-02	26/01/2022

### Aditivos:

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	14/03/2022	Equilíbrio Ec. Fin.	R\$8.501,90	14/03/2022	25/06/2022
00002/22	06/05/2022	Equilíbrio Ec. Fin.	(R\$370,29)	06/05/2022	25/06/2022

### Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0004/22

Página 4 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	004/2022	<b>CIDACOM MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDA</b>	26/01/2022	25/06/2022	25/06/2022	000003/22	0078	0001/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	5 Meses	Contrato	Empenho
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, DIRETAMENTE NAS BOMBAS DO ESTABELECIMENTO, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.			Contratual.: R\$224.952,75 Aditivado...: R\$9.157,36 Total.....: R\$ 234.110,11	Empenhado.....: R\$210.403,87 Liquidado.....: R\$210.403,87 Pago.....: R\$210.403,87 Saldo a Empenhar.....: R\$23.706,24 Saldo a Liquidar.....: R\$0,00 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$23.706,24 Saldo a Executar.....: R\$23.706,24

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
1016 CIDACOM MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDA	02.297.477/0001-06	26/01/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	14/03/2022	Equilíbrio Ec. Fin.	R\$3.589,22	14/03/2022	25/06/2022
00002/22	21/03/2022	Equilíbrio Ec. Fin.	R\$5.568,14	21/03/2022	25/06/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0005/22

Página 5 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	005/2022	<b>ENGEPRAS ENGENHARIA S/S LTDA</b>	01/02/2022	31/05/2022	31/05/2022	000013/22	144	0004/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses 29 Dias	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO/MURO DE ARRIMO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES.	Contratual.:	R\$8.300,00	Empenhado.....:	R\$8.300,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$8.300,00		
	Total.....:	R\$ 8.300,00	Pago.....:	R\$8.300,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....	R\$0,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
6533 ENGEPRAS ENGENHARIA S/S LTDA	14.900.861/0001-30	01/02/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	01/04/2022	Outros	R\$0,00	01/04/2022	31/05/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0006/22

Página 6 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	006/2022	REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUEIRA	08/02/2022	31/05/2022		000006/22	0134	0001/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses 22 Dias	Contrato	Empenho
aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita às famílias carentes cadastradas nos Programas Assistenciais	Contratual.:	R\$141.480,00	Empenhado.....:	R\$141.480,00
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$141.480,00
	Total.....:	R\$ 141.480,00	Pago.....:	R\$141.480,00
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$0,00
		Saldo a Executar.....:	R\$0,00	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
23486 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUEIRA	35.085.278/0001-93	08/02/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0007/22

Página 7 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	007/2022	<b>T &amp; R CARNEIRO COMERCIO DE PRODUTOS</b>	08/02/2022	31/05/2022		000006/22	0134	0001/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses 22 Dias	Contrato		Empenho	
aquisição de composto lácteo para distribuição gratuita às famílias carentes cadastradas nos Programas Assistenciais	Contratual.:	R\$18.824,00	Empenhado.....:	R\$18.824,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$18.824,00		
	Total.....:	R\$ 18.824,00	Pago.....:	R\$18.824,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....:	R\$0,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
21148 T & R CARNEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	37.041.642/0001-49	08/02/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0008/22

Página 8 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	008/2022	<b>ASSOC. PROD RURAIS AGRIC F. TAQUARITINGA - APRAFT</b>	09/02/2022	27/10/2022	27/10/2022	000172/21	7109	0019/21	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	8 Meses 20 Dias	Contrato	Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE	Contratual.:	R\$218.544,20	Empenhado.....:	R\$199.225,36
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$199.225,36
	Total.....:	R\$ 218.544,20	Pago.....:	R\$199.225,36
			Saldo a Empenhar.....:	R\$19.318,84
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$19.318,84
		Saldo a Executar.....:	R\$19.318,84	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
9562 ASSOC. PROD RURAIS AGRIC F. TAQUARITINGA - APRAFT	18.172.958/0001-25	09/02/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	29/07/2022	Prorrogação	R\$0,00	30/07/2022	27/10/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0009/22

Página 9 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	009/2022	<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>	14/02/2022	13/02/2023			6336/2021		DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	12 Meses 4 Dias	Contrato		Empenho	
credenciamento para contratação de instituição financeira para prestação de serviços de arrecadação de tributos municipais	Contratual.:	R\$56.823,52	Empenhado.....:	R\$17.895,36		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$17.895,36		
	Total.....:	R\$ 56.823,52	Pago.....:	R\$17.895,36		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$38.928,16		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$38.928,16		
		Saldo a Executar.....:	R\$38.928,16			

### Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
8630 BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	14/02/2022

### Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0010/22

Página 10 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	010/2022	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	10/03/2022	09/03/2023			6336/2021		DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	12 Meses 4 Dias	Contrato	Empenho
credenciamento para contratação de instituição financeira para prestação de serviços de arrecadação de tributos municipais	Contratual.:	R\$43.924,10	Empenhado.....:	R\$24.136,86
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$24.136,86
	Total.....:	R\$ 43.924,10	Pago.....:	R\$22.806,83
			Saldo a Empenhar.....:	R\$19.787,24
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$21.117,27
		Saldo a Executar.....:	R\$19.787,24	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
8676 BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	14/02/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0011/22

Página 11 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	011/2022	<b>BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</b>	14/02/2022	13/02/2023			6336/2021		DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	12 Meses 4 Dias	Contrato		Empenho	
credenciamento para contratação de instituição financeira para prestação de serviços de arrecadação de tributos municipais	Contratual.:	R\$35.176,46	Empenhado.....:	R\$21.740,02		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$21.740,02		
	Total.....:	R\$ 35.176,46	Pago.....:	R\$20.627,03		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$13.436,44		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$14.549,43		
		Saldo a Executar.....	R\$13.436,44			

### Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
8631 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	14/02/2022

### Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0012/22

Página 12 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	012/2022	EXPRESSO DE PRATA LTDA	16/02/2022	15/02/2027		000007/22	5816/2021	0001/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	5 Anos	Contrato	Empenho
CONCESSÃO DE USO E DO ESPAÇO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE IBITINGA "ENGENHEIRO PEDRO SECANHO NETO" - GUICHÊS 06 E 10	Contratual.:	R\$17.400,00	Empenhado.....:	R\$0,00
	Aditivado...:		Liquidado.....:	R\$0,00
	Total.....:	R\$ 17.400,00	Pago.....:	R\$0,00
			Saldo a Empenhar.....:	R\$17.400,00
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$17.400,00
		Saldo a Executar.....:	R\$17.400,00	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
24161 EXPRESSO DE PRATA LTDA	45.007.937/0002-08	16/02/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0013/22

Página 13 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	013/2022	CONSTRUCAO E URBANIZACAO OLIVEIRA LTDA	21/02/2022	05/08/2022	05/08/2022	000005/22	0007	0002/22	OBRA TOMADA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	5 Meses 15 Dias	Contrato	Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO JARDIM TRÊS IRMÃOS – TERMO DE CONVÊNIO N°. 100591/2021/SRD.			Contratual.: R\$109.526,51	Empenhado.....: R\$136.194,51
			Aditivado...: R\$27.340,41	Liquidado.....: R\$136.194,51
			Total.....: R\$ 136.866,92	Pago.....: R\$136.194,51
				Saldo a Empenhar.....: R\$672,41
				Saldo a Liquidar.....: R\$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:
				Total a Pagar.....: R\$672,41
				Saldo a Executar..... R\$672,41

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
22920 CONSTRUCAO E URBANIZACAO OLIVEIRA LTDA	26.131.026/0001-62	21/02/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	21/06/2022	Prorrogação	R\$0,00	22/06/2022	05/08/2022
00002/22	23/06/2022	Acréscimo	R\$27.340,41	23/06/2022	05/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0014/22

Página 14 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	014/2022	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI	21/02/2022	21/08/2022	21/08/2022	000167/21	6738	0078/21	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	6 Meses 1 Dia	Contrato	Empenho
fornecimento e implantação de materiais de sinalização semafórica - Número da Oferta de Compra: 834400801002021OC00090 Número Pregão: 078/2021			Contratual.: R\$154.465,50 Aditivado...: R\$10.496,25 Total.....: R\$ 164.961,75	Empenhado.....: R\$164.961,74 Liquidado.....: R\$164.961,74 Pago.....: R\$164.961,74 Saldo a Empenhar.....: R\$0,01 Saldo a Liquidar.....: R\$0,00 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$0,01 Saldo a Executar.....: R\$0,01

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
10279 JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI	00.470.915/0001-60	21/02/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	23/03/2022	Acréscimo	R\$10.496,25	23/03/2022	21/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0015/22

Página 15 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	015/2022	HAMMINE ENGENHARIA LTDA	23/02/2022	09/05/2022		000031/22	958	0009/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	2 Meses 15 Dias	Contrato		Empenho	
REALIZAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE FUNDAÇÕES RASAS/PROFUNDAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			Contratual.:	R\$21.800,00	Empenhado.....:	R\$21.800,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$21.800,00
			Total.....:	R\$ 21.800,00	Pago.....:	R\$21.800,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$0,00
					Saldo a Executar.....:	R\$0,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
11782 HAMMINE ENGENHARIA LTDA	30.274.663/0001-65	23/02/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0016/22

Página 16 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	016/2022	<b>ASSOC. PROD RURAIS AGRIC F. TAQUARITINGA - APRAFT</b>	23/02/2022	27/10/2022	27/10/2022	000009/22	301	0002/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	8 Meses 6 Dias	Contrato		Empenho	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE	Contratual.:	R\$9.061,00	Empenhado.....:	R\$8.765,50		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$8.765,50		
	Total.....:	R\$ 9.061,00	Pago.....:	R\$8.765,50		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$295,50		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$295,50		
		Saldo a Executar.....:	R\$295,50			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
9562 ASSOC. PROD RURAIS AGRIC F. TAQUARITINGA - APRAFT	18.172.958/0001-25	23/02/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	29/07/2022	Prorrogação	R\$0,00	30/07/2022	27/10/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0017/22

Página 17 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	017/2022	COOPERHORTA - COOP PROD HORTALICAS E FRUTAS	23/02/2022	27/10/2022	27/10/2022	000009/22	301	0002/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	8 Meses 6 Dias	Contrato		Empenho	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE	Contratual.:	R\$75.705,02	Empenhado.....:	R\$75.702,10		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$75.702,10		
	Total.....:	R\$ 75.705,02	Pago.....:	R\$75.702,10		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$2,92		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$2,92		
		Saldo a Executar.....:	R\$2,92			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
22415 COOPERHORTA - COOP PROD HORTALICAS E FRUTAS ITAPOL	31.157.932/0001-76	23/02/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	29/07/2022	Prorrogação	R\$0,00	30/07/2022	27/10/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0018/22

Página 18 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	018/2022	<b>COOPERATIVA REG. AGRO FAMILIAR - REGIONAL RURAL</b>	23/02/2022	27/10/2022	27/10/2022	000009/22	301	0002/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	8 Meses 6 Dias	Contrato	Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE			Contratual.: R\$116.306,20 Aditivado...: R\$0,00 Total.....: R\$ 116.306,20	Empenhado.....: R\$81.121,73 Liquidado.....: R\$81.121,73 Pago.....: R\$81.121,73 Saldo a Empenhar.....: R\$35.184,47 Saldo a Liquidar.....: R\$0,00 Saldo Liq a Pagar.....: R\$35.184,47 Total a Pagar.....: R\$35.184,47 Saldo a Executar.....: R\$35.184,47

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
19786 COOPERATIVA REG. AGRO FAMILIAR - REGIONAL RURAL	30.409.459/0001-04	23/02/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	29/07/2022	Prorrogação	R\$0,00	30/07/2022	27/10/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0019/22

Página 19 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	019/2022	<b>ESTATICA PROJETOS LTDA</b>	23/02/2022	30/05/2022	30/05/2022	000152/21	6257	0009/21	MAT / SERV - TOMADA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses 6 Dias	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE FUNDAÇÕES RASAS/PROFUNDAS, ESTRUTURAL, ESTRUTURA METÁLICAS, ELÉTRICA, TELEFONIA, LÓGICA, ALARME DE SEGURANÇA, INSTALAÇÕES DE SPDA (PARA-RAIOS), HIDRÁULICA, INSTALAÇÕES DE GÁS, INCÊNDIO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS COM SISTEMA DE REUSO PARA A CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS DA EMEIEF FRANCISCA SIMÕES E PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÕES RASAS/PROFUNDAS, ESTRUTURAL, ESTRUTURA METÁLICAS, ELÉTRICA, TELEFONIA, LÓGICA, ALARME DE SEGURANÇA, INSTALAÇÕES DE SPDA (PARA-RAIOS), HIDRÁULICA, INSTALAÇÕES DE GÁS, INCÊNDIO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS COM SISTEMA DE REUSO PARA A CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS DA EMEI NADIR MONARI.			Contratual.:	R\$94.228,00	Empenhado.....:	R\$94.228,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$94.228,00
			Total.....:	R\$ 94.228,00	Pago.....:	R\$94.228,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R\$0,00	
				Saldo a Executar.....:	R\$0,00	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
11788 ESTATICA PROJETOS LTDA	26.413.024/0001-66	23/02/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	29/04/2022	Prorrogação	R\$0,00	01/05/2022	30/05/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0020/22

Página 20 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	020/2022	LGR CONSTRUTORA LTDA	25/02/2022	25/02/2023	25/02/2023	000160/21	6343	0010/21	OBRA TOMADA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato	Empenho
CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA EMEI PROF. DIMAS DE CAMARGO - ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 377, DISTRITO DE CAMBARATIBA, IBITINGA/SP. PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES ESTIMADO: R\$ 812.045,70			Contratual.: R\$810.546,09 Aditivado...: R\$121.348,17 Total.....: R\$ 931.894,26	Empenhado.....: R\$740.977,98 Liquidado.....: R\$740.977,98 Pago.....: R\$740.977,98 Saldo a Empenhar.....: R\$190.916,28 Saldo a Liquidar.....: R\$0,00 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$190.916,28 Saldo a Executar.....: R\$190.916,28

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
6547 LGR CONSTRUTORA LTDA	14.173.369/0001-00	25/02/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	07/10/2022	Acréscimo	R\$18.310,18	07/10/2022	25/02/2023
00002/22	15/12/2022	Acréscimo	R\$103.037,99	15/12/2022	25/02/2023

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0021/22

Página 21 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	021/2022	ITAU UNIBANCO S.A.	08/03/2022	07/03/2023			6336/2021		DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	12 Meses 4 Dias	Contrato		Empenho	
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	Contratual.:	R\$21.647,05	Empenhado.....:	R\$4.928,79		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$4.928,79		
	Total.....:	R\$ 21.647,05	Pago.....:	R\$4.547,85		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$16.718,26		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$17.099,20		
		Saldo a Executar.....:	R\$16.718,26			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
18213 ITAU UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	08/03/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0022/22

Página 22 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	022/2022	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	09/03/2022	09/09/2022	09/09/2022	000168/21	7048	0079/21	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	6 Meses 4 Dias	Contrato	Empenho
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR, CONJUNTO DE MESA PROFESSOR, MESA PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS E CONJUNTO REFEITORIO ATRAVÉS DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - FNDE - PROCESSO 23400.001014/2018-71 E DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201801380-6 Número da Oferta de Compra: 834400801002021OC00092 Número Pregão: 079/2021			Contratual.: R\$732.385,00	Empenhado.....: R\$732.385,00
			Aditivado...: R\$0,00	Liquidado.....: R\$732.385,00
			Total.....: R\$ 732.385,00	Pago.....: R\$732.385,00
				Saldo a Empenhar.....: R\$0,00
				Saldo a Liquidar.....: R\$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....: R\$0,00
				Total a Pagar.....: R\$0,00
			Saldo a Executar.....: R\$0,00	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
4531 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	02.419.903/0001-37	09/03/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	11/04/2022	Prorrogação	R\$0,00	12/04/2022	09/09/2022
00002/22	09/05/2022	Prorrogação	R\$0,00	10/05/2022	09/09/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0023/22

Página 23 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	023/2022	SUDESTE IND. E COM. DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI	09/03/2022	09/09/2022		000168/21	7048	0079/21	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	6 Meses 4 Dias	Contrato		Empenho	
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR, CONJUNTO DE MESA PROFESSOR, MESA PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS E CONJUNTO REFEITORIO ATRAVÉS DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - FNDE - PROCESSO 23400.001014/2018-71 E DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201801380-6 Número da Oferta de Compra: 834400801002021OC00092 Número Pregão: 079/2021			Contratual.:	R\$53.100,00	Empenhado.....:	R\$53.100,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$53.100,00
			Total.....:	R\$ 53.100,00	Pago.....:	R\$53.100,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$0,00
					Saldo a Executar.....:	R\$0,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
6824 SUDESTE IND. E COM. DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI	05.010.382/0001-58	09/03/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0024/22

Página 24 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	024/2022	FP.1 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	09/03/2022	30/04/2022		000035/22	0017	0010/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Mês 22 Dias	Contrato		Empenho	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DE CARGA/CONSUMO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	Contratual.:	R\$23.450,00	Empenhado.....:	R\$23.450,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$23.450,00		
	Total.....:	R\$ 23.450,00	Pago.....:	R\$23.450,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....:	R\$0,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
24353 FP.1 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	44.964.528/0001-56	09/03/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0025/22

Página 25 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	025/2022	<b>MONTE GEREZIM LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA</b>	10/03/2022	10/03/2023	10/03/2023	000025/22	285	0005/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato	Empenho
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SANGRADOUROS D'ÁGUA NAS IBGS DIVERSAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A NECESSIDADE.			Contratual.: R\$380.000,00 Aditivado...: R\$0,00 Total.....: R\$ 380.000,00	Empenhado.....: R\$343.161,59 Liquidado.....: R\$343.161,59 Pago.....: R\$304.438,98 Saldo a Empenhar.....: R\$36.838,41 Saldo a Liquidar.....: R\$0,00 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$75.561,02 Saldo a Executar..... R\$36.838,41

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
784 MONTE GEREZIM LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA	00.609.076/0001-19	18/04/2022
784 MONTE GEREZIM LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA	00.609.076/0001-19	10/03/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	18/04/2022	Outros	R\$0,00	18/04/2022	10/03/2023
00002/22	15/06/2022	Outros	R\$0,00	15/06/2022	10/03/2023

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0026/22

Página 26 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	026/2022	<b>AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA</b>	11/03/2022	11/03/2023	11/03/2023	000026/22	0785	0006/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato	Empenho
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM ABASTECIMENTO NAS BOMBAS DO ESTABELECIMENTO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM ATENDIMENTO À FROTA DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS.			Contratual.: R\$306.680,40	Empenhado.....: R\$347.070,58
			Aditivado...: R\$40.390,18	Liquidado.....: R\$346.187,51
			Total.....: R\$ 347.070,58	Pago.....: R\$346.187,51
				Saldo a Empenhar.....: R\$0,00
				Saldo a Liquidar.....: R\$883,07
				Saldo Liq a Pagar.....: R\$883,07
				Total a Pagar.....: R\$883,07
			Saldo a Executar.....: R\$883,07	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
753 AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	04.405.899/0001-83	11/03/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	14/03/2022	Equilíbrio Ec. Fin.	R\$26.535,60	14/03/2022	11/03/2023
00002/22	28/06/2022	Equilíbrio Ec. Fin.	(R\$2.987,55)	28/06/2022	11/03/2023
00003/22	13/07/2022	Equilíbrio Ec. Fin.	(R\$15.830,44)	13/07/2022	11/03/2023
00004/22	29/08/2022	Acréscimo	R\$35.319,00	29/08/2022	11/03/2023
00005/22	08/09/2022	Equilíbrio Ec. Fin.	(R\$2.646,43)	08/09/2022	11/03/2023

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0027/22

Página 27 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	027/2022	CIDACOM MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDA	11/03/2022	11/03/2023	11/03/2023	000026/22	0785	0006/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato		Empenho	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM ABASTECIMENTO NAS BOMBAS DO ESTABELECIMENTO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM ATENDIMENTO À FROTA DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS.			Contratual.:	R\$10.920,00	Empenhado.....:	R\$14.081,41
			Aditivado...:	R\$3.161,41	Liquidado.....:	R\$13.584,63
			Total.....:	R\$ 14.081,41	Pago.....:	R\$13.584,63
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$496,78
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$496,78
					Saldo a Executar.....:	R\$496,78

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
1016 CIDACOM MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDA	02.297.477/0001-06	11/03/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	14/03/2022	Equilíbrio Ec. Fin.	R\$719,10	14/03/2022	11/03/2023
00002/22	21/03/2022	Equilíbrio Ec. Fin.	R\$220,28	21/03/2022	11/03/2023

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0028/22

Página 28 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	028/2022	SANDRA MARIA B. SABIONE E OUTRO	16/03/2022	15/03/2023	15/03/2023	000045/22	7354	0011/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	12 Meses 4 Dias	Contrato		Empenho	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONTINUIDADE DA INSTALAÇÃO DO POSTO DO INSS.			Contratual.:	R\$25.200,00	Empenhado.....:	R\$42.000,00
			Aditivado...:	R\$25.200,00	Liquidado.....:	R\$37.800,00
			Total.....:	R\$ 50.400,00	Pago.....:	R\$37.800,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$8.400,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$4.200,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$12.600,00
					Saldo a Executar.....	R\$12.600,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
6798 SANDRA MARIA B. SABIONE E OUTRO	141.093.378-44	15/03/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	15/09/2022	Prorrogação	R\$25.200,00	16/09/2022	15/03/2023

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0029/22

Página 29 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	029/2022	<b>ROBERTO TOSHIO ITAO 24515183168</b>	30/03/2022	29/03/2023		000038/22	855	0007/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	12 Meses 4 Dias	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA MINISTRAR AULAS DE VOLEIBOL, PARA INTEGRAR O PROGRAMA "ESPORTE PARA TODOS"	Contratual.:	R\$28.512,00	Empenhado.....:	R\$28.512,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$19.008,00		
	Total.....:	R\$ 28.512,00	Pago.....:	R\$19.008,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$9.504,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$9.504,00		
		Saldo a Executar.....:	R\$9.504,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
24047 ROBERTO TOSHIO ITAO 24515183168	43.436.400/0001-57	23/03/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0030/22

Página 30 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	030/2022	<b>WELLINGTON ANTONIO INACIO DOS SANTOS 37469481850</b>	30/03/2022	29/03/2023		000038/22	855	0007/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	12 Meses 4 Dias	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU, PARA INTEGRAR O PROGRAMA "ESPORTE PARA TODOS"	Contratual.:	R\$4.798,08	Empenhado.....:	R\$4.798,08		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$0,00		
	Total.....:	R\$ 4.798,08	Pago.....:	R\$0,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$4.798,08		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$4.798,08		
		Saldo a Executar.....:	R\$4.798,08			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
24364 WELLINGTON ANTONIO INACIO DOS SANTOS 37469481850	45.497.744/0001-00	23/03/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0031/22

Página 31 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	031/2022	<b>COSME DIEGO MATOS DOS SANTOS 04819147579</b>	30/03/2022	29/03/2023		000038/22	855	0007/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	12 Meses 4 Dias	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA MINISTRAR AULAS DE CAPOEIRA, PARA INTEGRAR O PROGRAMA "ESPORTE PARA TODOS"	Contratual.:	R\$6.720,00	Empenhado.....:	R\$6.720,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$4.970,00		
	Total.....:	R\$ 6.720,00	Pago.....:	R\$4.970,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$1.750,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$1.750,00		
		Saldo a Executar.....:	R\$1.750,00			

### Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
24371 COSME DIEGO MATOS DOS SANTOS 04819147579	45.597.711/0001-23	23/03/2022

### Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0032/22

Página 32 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	032/2022	<b>MARCELO PACHECO DE ANDRADE 08168442830</b>	01/04/2022	31/03/2023		000038/22	855	0007/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	12 Meses 4 Dias	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA MINISTRAR AULAS DE VOLEIBOL, BASQUETEBOL, ARTES MARCIAIS (TAEKWONDO, KICKBOXING, MUAY THAI, KARATÊ, CAPOEIRA E JIU-JITSU) E YOGA, PARA INTEGRAR O PROGRAMA "ESPORTE PARA TODOS"	Contratual.:	R\$4.776,96	Empenhado.....:	R\$4.776,96		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$2.363,60		
	Total.....:	R\$ 4.776,96	Pago.....:	R\$2.363,60		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$2.413,36		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$2.413,36		
		Saldo a Executar.....:	R\$2.413,36			

### Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
24043 MARCELO PACHECO DE ANDRADE 08168442830	19.178.980/0001-45	25/03/2022

### Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0033/22

Página 33 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	033/2022	VIDHA CLINICA MEDICA LTDA	30/03/2022	31/12/2022		000022/22	0677	0004/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	9 Meses 6 Dias	Contrato	Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM.	Contratual.:	R\$42.690,00	Empenhado.....:	R\$42.690,00
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$42.210,00
	Total.....:	R\$ 42.690,00	Pago.....:	R\$42.210,00
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
			Saldo a Liquidar.....:	R\$480,00
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$480,00
		Saldo a Executar.....	R\$480,00	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
16454 VIDHA CLINICA MEDICA LTDA	28.446.049/0001-91	30/03/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0034/22

Página 34 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	034/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	30/03/2022	31/12/2022		000022/22	0677	0004/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	9 Meses 6 Dias	Contrato	Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM.			Contratual.: R\$10.500,00 Aditivado...: R\$0,00 Total.....: R\$ 10.500,00	Empenhado.....: R\$10.500,00 Liquidado.....: R\$8.820,00 Pago.....: R\$8.820,00 Saldo a Empenhar.....: R\$0,00 Saldo a Liquidar.....: R\$1.680,00 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$1.680,00 Saldo a Executar..... R\$1.680,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
15861 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MATAO	52.314.861/0001-48	30/03/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0035/22

Página 35 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	035/2022	CONSTRUTORA IBITINGA EIRELI - EPP	31/03/2022	20/10/2022	30/09/2022	000029/22	1066	0006/22	OBRA TOMADA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	6 Meses 23 Dias	Contrato	Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA JORGE TIBIRIÇÁ.	Contratual.:	R\$335.988,85	Empenhado.....:	R\$386.938,59
	Aditivado...:	R\$50.949,74	Liquidado.....:	R\$386.938,59
	Total.....:	R\$ 386.938,59	Pago.....:	R\$386.938,59
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$0,00
		Saldo a Executar.....:	R\$0,00	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
2921 CONSTRUTORA IBITINGA EIRELI - EPP	08.234.905/0001-38	31/03/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	16/05/2022	Acréscimo	R\$50.949,74	16/05/2022	30/09/2022
00002/22	30/09/2022	Prorrogação	R\$0,00	01/10/2022	20/10/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0036/22

Página 36 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	036/2022	LEME ENGENHARIA LTDA	01/04/2022	30/06/2022		000068/22	943	0017/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS PARA LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	Contratual.:	R\$3.900,00	Empenhado.....:	R\$3.900,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$3.900,00		
	Total.....:	R\$ 3.900,00	Pago.....:	R\$3.900,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....	R\$0,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
3810 LEME ENGENHARIA LTDA	05.798.544/0001-64	01/04/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0037/22

Página 37 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	037/2022	HIRABAHASI & HIRABAHASI LTDA - ME	06/04/2022	05/09/2022		000053/22	1804	0009/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	5 Meses 2 Dias	Contrato		Empenho	
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG			Contratual.:	R\$6.565,86	Empenhado.....:	R\$3.647,70
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$3.647,70
			Total.....:	R\$ 6.565,86	Pago.....:	R\$3.647,70
					Saldo a Empenhar.....:	R\$2.918,16
					Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$2.918,16
					Saldo a Executar.....:	R\$2.918,16

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
652 HIRABAHASI & HIRABAHASI LTDA - ME	05.093.015/0001-65	06/04/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0038/22

Página 38 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	038/2022	<b>BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA ME</b>	06/04/2022	05/09/2022		000053/22	1804	0009/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	5 Meses 2 Dias	Contrato		Empenho	
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 45 KG.			Contratual.:	R\$79.119,32	Empenhado.....:	R\$77.907,95
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$77.907,95
			Total.....:	R\$ 79.119,32	Pago.....:	R\$77.907,95
					Saldo a Empenhar.....:	R\$1.211,37
					Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$1.211,37
					Saldo a Executar.....:	R\$1.211,37

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
6313 BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA ME	18.488.426/0001-00	06/04/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0039/22

Página 39 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	039/2022	L. C. AIRES TOPOGRAFIA	08/04/2022	08/07/2022		000067/22	2132	0016/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses 1 Dia	Contrato		Empenho		
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICOS CADASTRAIS, COM MARCAÇÃO DO PERÍMETRO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES, EMISSÃO DE ARTs, BEM COMO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS DIGITAIS, COM APRESENTAÇÃO DAS CURVAS DE NÍVEL METRO A METRO.</p> <p>Devido ao alto volume de demandas resultantes dos diversos programas de governo implantados, o departamento requisitante encontra-se impossibilitado de cobrir completamente os trabalhos técnicos ora requisitados.</p> <p>Para tanto, os levantamentos planialtimétricos cadastrais, com marcação do perímetro das edificações existentes, emissão de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, conjuntamente ao memorial descritivo e plantas digitais, com a apresentação das curvas de níveis para as localidades: EMEIEF Profª Francisca Simões; EMEI Profª Kelly Venturine Silva; área institucional do Jd. S. Domingos I; área institucional do Residencial Planalto Paraíso I; Alameda Dr. Castiglione; atendem prontamente às necessidades verificadas tecnicamente pela equipe do Departamento de Obras Públicas, sendo, exigível, neste caso, maior rapidez, com prazo de 60 (sessenta) dias para execução destes serviços.</p>			Contratual.:	R\$9.000,00	Empenhado.....:	R\$9.000,00	
				Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$9.000,00
				Total.....:	R\$ 9.000,00	Pago.....:	R\$9.000,00
						Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
						Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
						Saldo Liq a Pagar.....:	
						Total a Pagar.....:	R\$0,00
					Saldo a Executar.....	R\$0,00	

#### Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
2965 L. C. AIRES TOPOGRAFIA	04.550.132/0001-48	08/04/2022

#### Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0040/22

Página 40 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	040/2022	MARIA APARECIDA CARVALHO BRANCO EIRELI	08/04/2022	15/05/2022		000063/22	1960	0011/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Mês 7 Dias	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO EM MÍDIA TELEVISIVA			Contratual.:	R\$47.575,00	Empenhado.....:	R\$47.575,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$47.575,00
			Total.....:	R\$ 47.575,00	Pago.....:	R\$47.575,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$0,00
					Saldo a Executar.....:	R\$0,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
17651 MARIA APARECIDA CARVALHO BRANCO EIRELI	24.879.567/0001-48	08/04/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0041/22

Página 41 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	041/2022	CONSTRUTORA IBITINGA EIRELI - EPP	08/04/2022	06/01/2023	06/01/2023	000030/22	1067	0007/22	OBRA TOMADA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	9 Meses 3 Dias	Contrato	Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA RUI BARBOSA.	Contratual.:	R\$1.253.612,89	Empenhado.....:	R\$250.707,58
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$250.707,58
	Total.....:	R\$ 1.253.612,89	Pago.....:	R\$250.707,58
			Saldo a Empenhar.....:	R\$1.002.905,31
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$1.002.905,31
		Saldo a Executar.....:	R\$1.002.905,31	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
2921 CONSTRUTORA IBITINGA EIRELI - EPP	08.234.905/0001-38	08/04/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	07/10/2022	Prorrogação	R\$0,00	09/10/2022	06/01/2023

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0042/22

Página 42 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	042/2022	<b>PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA 13881209840</b>	12/04/2022	11/04/2023		000059/22	0019	0010/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	12 Meses 4 Dias	Contrato		Empenho	
MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES			Contratual.:	R\$77.400,00	Empenhado.....:	R\$58.050,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$49.235,00
			Total.....:	R\$ 77.400,00	Pago.....:	R\$49.235,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$19.350,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$8.815,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$28.165,00
					Saldo a Executar.....:	R\$28.165,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
6541 PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA 13881209840	18.368.144/0001-60	12/04/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0043/22

Página 43 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	043/2022	<b>CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA</b>	19/04/2022	18/04/2023		000085/22	2030	0001/22	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	12 Meses 4 Dias	Contrato		Empenho	
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS INCAPACITANTES, CARTUCHOS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTO DE COLETA DE DADOS.	Contratual.:	R\$91.918,77	Empenhado.....:	R\$91.918,77		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$91.918,77		
	Total.....:	R\$ 91.918,77	Pago.....:	R\$91.918,77		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....	R\$0,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
3663 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	30.092.431/0001-96	19/04/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0044/22

Página 44 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	044/2022	<b>MAICON LOPES DE MORAIS 34881072803</b>	25/04/2022	25/10/2022		000089/22	2339	0021/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	6 Meses 3 Dias	Contrato		Empenho	
SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS LEIS DO CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DO FUNDO MUNICIPAL, DO REGIMENTO INTERNO E PLANOS DE AÇÕES.			Contratual.:	R\$16.500,00	Empenhado.....:	R\$16.500,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$16.500,00
			Total.....:	R\$ 16.500,00	Pago.....:	R\$16.500,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$0,00
					Saldo a Executar.....	R\$0,00

### Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
24656 MAICON LOPES DE MORAIS 34881072803	19.975.708/0001-96	25/04/2022

### Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0045/22

Página 45 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	045/2022	<b>MLE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES EIRELI</b>	28/04/2022	28/09/2022		000041/22	0906	0008/22	OBRA TOMADA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	5 Meses 3 Dias	Contrato	Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E PROTEÇÃO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO.	Contratual.:	R\$167.559,43	Empenhado.....:	R\$0,00
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$0,00
	Total.....:	R\$ 167.559,43	Pago.....:	R\$0,00
			Saldo a Empenhar.....:	R\$167.559,43
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$167.559,43
		Saldo a Executar.....:	R\$167.559,43	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
24702 MLE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES EIRELI	30.020.949/0001-14	28/04/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0046/22

Página 46 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	046/2022	<b>GENTE SEGURADORA SA</b>	28/04/2022	27/04/2023		000070/22	2020	0023/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	12 Meses 4 Dias	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR. Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00026 Número Pregão: 023			Contratual.:	R\$7.067,00	Empenhado.....:	R\$7.067,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$7.067,00
			Total.....:	R\$ 7.067,00	Pago.....:	R\$7.067,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$0,00
					Saldo a Executar.....:	R\$0,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
8145 GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	28/04/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0047/22

Página 47 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	047/2022	<b>ELLEN NINIANE MAIA 47133815869</b>	03/05/2022	22/08/2022	12/08/2022	000066/22	1817	0012/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses 21 Dias	Contrato	Empenho
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA OS SETORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			Contratual.: R\$116.000,00	Empenhado.....: R\$107.706,82
			Aditivado...: R\$0,00	Liquidado.....: R\$107.706,82
			Total.....: R\$ 116.000,00	Pago.....: R\$107.706,82
				Saldo a Empenhar.....: R\$8.293,18
				Saldo a Liquidar.....: R\$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:
				Total a Pagar.....: R\$8.293,18
				Saldo a Executar..... R\$8.293,18

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
22764 ELLEN NINIANE MAIA 47133815869	41.147.165/0001-78	03/05/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	01/07/2022	Prorrogação	R\$0,00	05/07/2022	12/08/2022
00002/22	12/08/2022	Prorrogação	R\$0,00	13/08/2022	22/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0048/22

Página 48 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	048/2022	ENGEPRAS ENGENHARIA S/S LTDA	03/05/2022	03/07/2022		000097/22	2444/2022	0022/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	2 Meses 1 Dia	Contrato		Empenho	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUINDO PROJETOS COMPLEMENTARES DE FUNDAÇÕES, CONCRETO ARMADO (PILARES), INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE PARA-RAIOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E A QUANTIFICAÇÃO DO VOLUME DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO DO ATUAL PONTO DE TÁXI PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM ÁREA TOTAL DE 515,27 METROS QUADRADOS (RUA DOMINGOS ROBERT, S/Nº - CENTRO).			Contratual.:	R\$29.800,00	Empenhado.....:	R\$29.800,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$29.800,00
			Total.....:	R\$ 29.800,00	Pago.....:	R\$29.800,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R\$0,00	
				Saldo a Executar.....:	R\$0,00	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
6533 ENGEPRAS ENGENHARIA S/S LTDA	14.900.861/0001-30	03/05/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0049/22

Página 49 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	049/2022	HAMMINE ENGENHARIA LTDA	09/05/2022	28/07/2022	18/07/2022	000101/22	2152	0023/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	2 Meses 20 Dias	Contrato		Empenho	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE FUNDAÇÕES RASAS/PROFUNDAS, ESTRUTURAL, ESTRUTURA METÁLICA, ELÉTRICA, TELEFONIA, LÓGICA, ALARME DE SEGURANÇA, INSTALAÇÕES DO SPDA (PARA-RAIOS), HIDRÁULICA, INSTALAÇÕES DE GÁS, INCÊNDIO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS COM SISTEMA DE REÚSO, MUROS DE FECHAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA EMEI TERESA RODRIGUES FREIRE, COM ÁREA DE 1.498,06 METROS QUADRADOS, SENDO 938,05 METROS QUADRADOS DE NOVAS EDIFICAÇÕES E 560,01 METROS QUADRADOS DE AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE (AVENIDA DAS BORDADEIRAS, Nº 735, JARDIM DOS BORDADOS, IBITINGA/SP).			Contratual.:	R\$31.500,00	Empenhado.....:	R\$31.500,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$31.500,00
			Total.....:	R\$ 31.500,00	Pago.....:	R\$31.500,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$0,00
					Saldo a Executar.....:	R\$0,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
11782 HAMMINE ENGENHARIA LTDA	30.274.663/0001-65	09/05/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	22/06/2022	Prorrogação	R\$0,00	23/06/2022	18/07/2022
00002/22	18/07/2022	Prorrogação	R\$0,00	19/07/2022	28/07/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0050/22

Página 50 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	050/2022	SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA	10/05/2022	26/09/2022	15/08/2022	000016/22	0631	0005/22	OBRA TOMADA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	4 Meses 19 Dias	Contrato	Empenho
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PRAÇAS, ASSIM COMO O REPARO EM PONTOS EXISTENTES			Contratual.: R\$366.472,56	Empenhado.....: R\$380.656,31
			Aditivado...: R\$14.183,75	Liquidado.....: R\$380.656,31
			Total.....: R\$ 380.656,31	Pago.....: R\$380.656,31
				Saldo a Empenhar.....: R\$0,00
				Saldo a Liquidar.....: R\$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....: R\$0,00
				Total a Pagar.....: R\$0,00
				Saldo a Executar.....: R\$0,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
23217 SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA	39.955.383/0001-97	10/05/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	25/07/2022	Prorrogação	R\$0,00	26/07/2022	15/08/2022
00002/22	15/08/2022	Prorrogação	R\$0,00	16/08/2022	05/09/2022
00003/22	05/09/2022	Prorrogação	R\$0,00	06/09/2022	26/09/2022
00004/22	06/09/2022	Acréscimo	R\$14.183,75	06/09/2022	26/09/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	À Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0051/22

Página 51 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	051/2022	<b>CLEVERSON GUSTAVO VIERA ME</b>	11/05/2022	10/05/2023		000062/22	0042	0021/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	12 Meses 4 Dias	Contrato	Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PREPARO DE ALIMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00023 Número Pregão: 021			Contratual.: R\$382.799,76	Empenhado.....: R\$255.199,84
			Aditivado...: R\$0,00	Liquidado.....: R\$200.969,87
			Total.....: R\$ 382.799,76	Pago.....: R\$200.969,87
				Saldo a Empenhar.....: R\$127.599,92
				Saldo a Liquidar.....: R\$54.229,97
				Saldo Liq a Pagar.....:
				Total a Pagar.....: R\$181.829,89
			Saldo a Executar.....	R\$181.829,89

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
24518 CLEVERSON GUSTAVO VIERA ME	34.868.066/0001-10	11/05/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0052/22

Página 52 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	052/2022	<b>CLEANMAX SERVIÇOS LTDA</b>	11/05/2022	10/05/2023		000062/22	0042	0021/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	12 Meses 4 Dias	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PREPARO DE ALIMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00023 Número Pregão: 021			Contratual.:	R\$33.000,00	Empenhado.....:	R\$22.000,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$17.325,00
			Total.....:	R\$ 33.000,00	Pago.....:	R\$17.325,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$11.000,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$4.675,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$15.675,00
					Saldo a Executar.....	R\$15.675,00

### Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
19494 CLEANMAX SERVIÇOS LTDA	01.392.228/0001-37	11/05/2022

### Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0053/22

Página 53 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	053/2022	<b>FORCA DE ELITE CONSERVACAO E SERVICOS LTDA ME</b>	11/05/2022	11/05/2023	11/05/2023	000074/22	1126	0026/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato		Empenho	
Contratação de empresa para prestação de serviços de vigia não armada para controle de acesso. Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00030 Número Pregão: 026/2022			Contratual.:	R\$62.000,00	Empenhado.....:	R\$77.500,00
			Aditivado...:	R\$15.500,00	Liquidado.....:	R\$69.006,00
			Total.....:	R\$ 77.500,00	Pago.....:	R\$69.006,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$8.494,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$8.494,00
					Saldo a Executar.....:	R\$8.494,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
22800 FORCA DE ELITE CONSERVACAO E SERVICOS LTDA ME	28.201.831/0001-40	11/05/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	11/11/2022	Acréscimo	R\$15.500,00	11/11/2022	11/05/2023

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0054/22

Página 54 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	054/2022	TREVELIN & ERCOLIN SOLUCOES LTDA	12/05/2022	28/02/2023	28/02/2023	000069/22	1771	0011/22	MAT / SERV - TOMADA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	9 Meses 22 Dias	Contrato	Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO DE LOTEAMENTO, ATRAVÉS DE PROCESSO DE REURB, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.465/2017, conforme condições e especificações do Termo de Referência.			Contratual.: R\$78.191,49	Empenhado.....: R\$78.191,49
			Aditivado...: R\$0,00	Liquidado.....: R\$0,00
			Total.....: R\$ 78.191,49	Pago.....: R\$0,00
				Saldo a Empenhar.....: R\$0,00
				Saldo a Liquidar.....: R\$78.191,49
				Saldo Liq a Pagar.....: R\$78.191,49
				Total a Pagar.....: R\$78.191,49
			Saldo a Executar.....: R\$78.191,49	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
24875 TREVELIN & ERCOLIN SOLUCOES LTDA	35.800.230/0001-10	12/05/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	09/11/2022	Prorrogação	R\$0,00	30/11/2022	28/02/2023

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0055/22

Página 55 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	055/2022	LGR CONSTRUTORA LTDA	16/05/2022	18/12/2022	12/12/2022	000042/22	1554	0003/22	OBRA CONCORRENCIA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	7 Meses 6 Dias	Contrato	Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO TURÍSTICO DO PONTAL DO JACARÉ.	Contratual.:	R\$347.998,12	Empenhado.....:	R\$416.244,28
	Aditivado...:	R\$68.246,16	Liquidado.....:	R\$416.232,51
	Total.....:	R\$ 416.244,28	Pago.....:	R\$416.232,51
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
			Saldo a Liquidar.....:	R\$11,77
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$11,77
		Saldo a Executar.....	R\$11,77	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
6547 LGR CONSTRUTORA LTDA	14.173.369/0001-00	16/05/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	06/09/2022	Acréscimo	R\$68.246,16	06/09/2022	12/12/2022
00002/22	18/11/2022	Prorrogação	R\$0,00	19/11/2022	18/12/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0056/22

Página 56 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	056/2022	LGR CONSTRUTORA LTDA	16/05/2022	12/06/2023		000057/22	1909	0004/22	OBRA CONCORRENCIA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano 27 Dias	Contrato	Empenho
Contratação de obras e serviços complementares no Teatro Municipal (convênio DADETUR nº 046/2015)			Contratual.: R\$2.229.645,69	Empenhado.....: R\$703.956,68
			Aditivado...: R\$0,00	Liquidado.....: R\$703.956,68
			Total.....:R\$ 2.229.645,69	Pago.....: R\$703.956,68
				Saldo a Empenhar.....: R\$1.525.689,01
				Saldo a Liquidar.....: R\$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:
				Total a Pagar.....: R\$1.525.689,01
			Saldo a Executar.....: R\$1.525.689,01	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
6547 LGR CONSTRUTORA LTDA	14.173.369/0001-00	16/05/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0057/22

Página 57 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	057/2022	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP	17/05/2022	16/05/2023		000090/22	18	0033/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	12 Meses 4 Dias	Contrato	Empenho
prestação de serviços de manutenção predial (serviços de ajudante geral, manutenção hidráulica, pedreiro, servente de pedreiro e pintor)	Contratual.:	R\$538.000,00	Empenhado.....:	R\$403.500,00
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$263.575,68
	Total.....:	R\$ 538.000,00	Pago.....:	R\$263.575,68
			Saldo a Empenhar.....:	R\$134.500,00
			Saldo a Liquidar.....:	R\$139.924,32
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$274.424,32
		Saldo a Executar.....:	R\$274.424,32	

### Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
9577 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP	23.481.429/0001-43	17/05/2022

### Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0058/22

Página 58 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	058/2022	<b>3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</b>	19/05/2022	09/01/2023	10/10/2022	000058/22	1921	0010/22	OBRA TOMADA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	7 Meses 25 Dias	Contrato		Empenho	
REFORMA DO MURO DE ARRIMO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES			Contratual.:	R\$95.512,25	Empenhado.....:	R\$38.117,36
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$38.117,36
			Total.....:	R\$ 95.512,25	Pago.....:	R\$38.117,36
					Saldo a Empenhar.....:	R\$57.394,89
					Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$57.394,89
					Saldo a Executar.....:	R\$57.394,89

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
24911 3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	24.682.733/0001-11	19/05/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	22/07/2022	Prorrogação	R\$0,00	23/07/2022	10/10/2022
00002/22	10/10/2022	Prorrogação	R\$0,00	11/10/2022	09/01/2023

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0059/22

Página 59 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	059/2022	<b>AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.</b>	24/05/2022	24/10/2022	24/10/2022	000096/22	2785	0039/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	5 Meses 3 Dias	Contrato		Empenho	
AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRAULICA CENTRAL E LATERAL. Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00045 Número Pregão: 039	Contratual.:	R\$20.080,00	Empenhado.....:	R\$20.080,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$20.080,00		
	Total.....:	R\$ 20.080,00	Pago.....:	R\$20.080,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....:	R\$0,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
24847 AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	20.963.380/0001-77	24/05/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	05/07/2022	Prorrogação	R\$0,00	06/07/2022	24/10/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0060/22

Página 60 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	060/2022	<b>AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA</b>	25/05/2022	31/10/2022	31/10/2022	000105/22	3031	0016/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	5 Meses 9 Dias	Contrato	Empenho
AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S-500 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, DIRETAMENTE NAS BOMBAS DO ESTABELECIMENTO, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.			Contratual.: R\$318.744,00 Aditivado...: R\$39.486,20 Total.....: R\$ 358.230,20	Empenhado.....: R\$307.939,23 Liquidado.....: R\$307.939,23 Pago.....: R\$307.939,23 Saldo a Empenhar.....: R\$50.290,97 Saldo a Liquidar.....: R\$0,00 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$50.290,97 Saldo a Executar.....: R\$50.290,97

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
753 AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	04.405.899/0001-83	25/05/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	07/06/2022	Equilíbrio Ec. Fin.	(R\$7.831,15)	07/06/2022	31/10/2022
00002/22	28/06/2022	Equilíbrio Ec. Fin.	R\$29.156,85	28/06/2022	31/10/2022
00003/22	30/08/2022	Acréscimo	R\$25.377,00	30/08/2022	31/10/2022
00004/22	08/09/2022	Equilíbrio Ec. Fin.	(R\$7.216,50)	08/09/2022	31/10/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	À Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0061/22

Página 61 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	061/2022	<b>CIDACOM MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDA</b>	25/05/2022	31/10/2022	31/10/2022	000105/22	3031	0016/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	5 Meses 9 Dias	Contrato	Empenho
AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, DIRETAMENTE NAS BOMBAS DO ESTABELECIMENTO, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.			Contratual.: R\$264.180,00	Empenhado.....: R\$170.450,28
			Aditivado...: (R\$33.690,34)	Liquidado.....: R\$170.450,28
			Total.....: R\$ 230.489,66	Pago.....: R\$170.450,28
				Saldo a Empenhar.....: R\$60.039,38
				Saldo a Liquidar.....: R\$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....: R\$60.039,38
				Total a Pagar.....: R\$60.039,38
				Saldo a Executar.....: R\$60.039,38

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
1016 CIDACOM MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDA	02.297.477/0001-06	25/05/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	13/07/2022	Equilíbrio Ec. Fin.	(R\$22.659,44)	13/07/2022	31/10/2022
00002/22	30/08/2022	Acréscimo	R\$1.788,00	30/08/2022	31/10/2022
00003/22	08/09/2022	Equilíbrio Ec. Fin.	(R\$12.818,90)	08/09/2022	31/10/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0062/22

Página 62 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	062/2022	<b>EXCELLENT AUTO POSTO LTDA</b>	25/05/2022	31/10/2022	31/10/2022	000105/22	3031	0016/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	5 Meses 9 Dias	Contrato	Empenho
AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, DIRETAMENTE NAS BOMBAS DO ESTABELECIMENTO, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.			Contratual.: R\$83.880,00 Aditivado...: R\$24.543,28 Total.....: R\$ 108.423,28	Empenhado.....: R\$108.281,23 Liquidado.....: R\$108.281,23 Pago.....: R\$108.281,23 Saldo a Empenhar.....: R\$142,05 Saldo a Liquidar.....: R\$0,00 Saldo Liq a Pagar.....: R\$142,05 Total a Pagar.....: R\$142,05 Saldo a Executar.....: R\$142,05

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
2113 EXCELLENT AUTO POSTO LTDA	49.274.194/0001-02	25/05/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	01/07/2022	Equilíbrio Ec. Fin.	R\$5.017,48	01/07/2022	31/10/2022
00002/22	30/08/2022	Acréscimo	R\$19.250,00	30/08/2022	31/10/2022
00003/22	08/09/2022	Equilíbrio Ec. Fin.	(R\$1.132,20)	08/09/2022	31/10/2022
00004/22	21/09/2022	Acréscimo	R\$1.408,00	21/09/2022	31/10/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	À Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0063/22

Página 63 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	063/2022	<b>MARCELO LUIS RONCADA ME</b>	26/05/2022	31/08/2022		000117/22	3141	0027/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses 7 Dias	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ETERNO PROMOÇÕES E EVENTOS, ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO 11ª ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA A SER REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2022 DAS 7h ÀS 12h NO PAVILHÃO PERMANETE DE EXPOSIÇÕES, SENDO POR RESPONSABILIDADE DO SR MARCELO LUIS RONCADA. CONTATO -(16) 99606-6834.EVENTO ESTE QUE TEM A REALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.			Contratual.:	R\$10.900,00	Empenhado.....:	R\$10.900,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$10.900,00
			Total.....:	R\$ 10.900,00	Pago.....:	R\$10.900,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$0,00
				Saldo a Executar.....	R\$0,00	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
2611 MARCELO LUIS RONCADA ME	06.270.196/0001-10	26/05/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0064/22

Página 64 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	064/2022	<b>DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</b>	30/05/2022	03/11/2022	30/09/2022	000064/22	2096/2022	0005/22	OBRA CONCORRENCIA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	5 Meses 7 Dias	Contrato	Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICOM EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO.			Contratual.: R\$2.246.460,08	Empenhado.....: R\$2.354.506,14
			Aditivado...: R\$545.205,17	Liquidado.....: R\$2.354.506,14
			Total.....:R\$ 2.791.665,25	Pago.....: R\$2.354.506,14
				Saldo a Empenhar.....: R\$437.159,11
				Saldo a Liquidar.....: R\$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:
				Total a Pagar.....: R\$437.159,11
			Saldo a Executar.....	R\$437.159,11

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
9487 DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	61.608.477/0001-49	30/05/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	24/08/2022	Acréscimo	R\$545.205,17	24/08/2022	30/09/2022
00002/22	02/09/2022	Prorrogação	R\$0,00	03/09/2022	03/11/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0065/22

Página 65 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	065/2022	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	30/05/2022	31/08/2022		000107/22	3092	0044/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses 3 Dias	Contrato	Empenho
Aquisição de cestas básicas para distribuição às famílias carentes cadastradas na Secretaria de Desenvolvimento Social, com entregas programadas em 3 parcelas. Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00052 Número Pregão: 44/2022			Contratual.: R\$160.680,00 Aditivado...: R\$0,00 Total.....: R\$ 160.680,00	Empenhado.....: R\$160.680,00 Liquidado.....: R\$160.680,00 Pago.....: R\$160.680,00 Saldo a Empenhar.....: R\$0,00 Saldo a Liquidar.....: R\$0,00 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$0,00 Saldo a Executar.....: R\$0,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
175 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	53.437.315/0001-67	30/05/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0066/22

Página 66 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	066/2022	<b>T &amp; R CARNEIRO COMERCIO DE PRODUTOS</b>	30/05/2022	31/08/2022		000107/22	3092	0044/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses 3 Dias	Contrato		Empenho	
Aquisição de composto lácteo ou leite em pó para distribuição às famílias carentes cadastradas na Secretaria de Desenvolvimento Social, com entregas programadas em 3 parcelas. Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00052 Número Pregão: 44/2022			Contratual.:	R\$31.711,20	Empenhado.....:	R\$31.711,20
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$31.711,20
			Total.....:	R\$ 31.711,20	Pago.....:	R\$31.711,20
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$0,00
					Saldo a Executar.....	R\$0,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
21148 T & R CARNEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	37.041.642/0001-49	30/05/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0067/22

Página 67 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	067/2022	MARIA APARECIDA CARVALHO BRANCO EIRELI	31/05/2022	30/09/2022		000116/22	3299	0017/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	4 Meses 2 Dias	Contrato	Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO EM MÍDIA TELEVISIVA			Contratual.: R\$180.417,07	Empenhado.....: R\$180.417,07
			Aditivado...: R\$0,00	Liquidado.....: R\$180.417,07
			Total.....: R\$ 180.417,07	Pago.....: R\$180.417,07
				Saldo a Empenhar.....: R\$0,00
				Saldo a Liquidar.....: R\$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:
				Total a Pagar.....: R\$0,00
				Saldo a Executar..... R\$0,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
17651 MARIA APARECIDA CARVALHO BRANCO EIRELI	24.879.567/0001-48	31/05/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0068/22

Página 68 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	068/2022	ZETRA PROJETOS LTDA - ME	02/06/2022	02/09/2022		000134/22	3323	0030/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses 2 Dias	Contrato		Empenho	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA JORGE TIBIRIÇÁ E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DS FONTE INTERATIVA (RUA DOUTOR TEIXEIRA, S/Nº - CENTRO).			Contratual.:	R\$8.400,00	Empenhado.....:	R\$8.400,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$8.400,00
			Total.....:	R\$ 8.400,00	Pago.....:	R\$8.400,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$0,00
				Saldo a Executar.....:	R\$0,00	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
5980 ZETRA PROJETOS LTDA - ME	09.635.324/0001-70	02/06/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0069/22

Página 69 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	069/2022	<b>RODRIGO BARROS ROCHA E SILVA 22483662803</b>	09/06/2022	09/02/2023		000121/22	2647	0029/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	8 Meses 5 Dias	Contrato		Empenho	
SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO DE CURSO PARA FORMAÇÃO TEÓRICA, PRÁTICA E ACOMPANHAMENTO, DIRECIONADOS AOS PROFESSORES AUXILIARES E AUXILIARES DE SALA DE AULA QUE ATENDEM ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.	Contratual.:	R\$15.000,00	Empenhado.....:	R\$15.000,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$15.000,00		
	Total.....:	R\$ 15.000,00	Pago.....:	R\$15.000,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....	R\$0,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
25057 RODRIGO BARROS ROCHA E SILVA 22483662803	36.156.041/0001-19	09/06/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0070/22

Página 70 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	070/2022	JOSE CARLOS DE ASSIS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	09/06/2022	29/07/2022		000129/22	3357	0002/22	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Mês 20 Dias	Contrato	Empenho
SHOW ARTÍSTICO COM A DUPLA "FERNANDO & SOROCABA" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA, no Pavilhão Permanente de Exposições, na data de 04 de julho de 2022 – segunda-feira, com início previsto para às 21h00min e duração mínima de 01h30min			Contratual.: R\$200.000,00	Empenhado.....: R\$200.000,00
			Aditivado...: R\$0,00	Liquidado.....: R\$200.000,00
			Total.....: R\$ 200.000,00	Pago.....: R\$200.000,00
				Saldo a Empenhar.....: R\$0,00
				Saldo a Liquidar.....: R\$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....: R\$0,00
				Total a Pagar.....: R\$0,00
			Saldo a Executar.....: R\$0,00	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
25052 JOSE CARLOS DE ASSIS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	43.706.788/0001-69	09/06/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0071/22

Página 71 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	071/2022	<b>MUNIZ PRODUcoes ARTISTICAS LTDA</b>	09/06/2022	29/07/2022		000137/22	3571	0003/22	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Mês 20 Dias	Contrato		Empenho	
SHOW ARTÍSTICO COM A DUPLA "DANI & DANILO" E "JANAINA KAIS" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA, no Pavilhão Permanente de Exposições, na data de 03 de julho de 2022 – domingo, com início previsto para às 21h00min e duração mínima de 01h30min.	Contratual.:	R\$30.000,00	Empenhado.....:	R\$30.000,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$30.000,00		
	Total.....:	R\$ 30.000,00	Pago.....:	R\$30.000,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....	R\$0,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
17717 MUNIZ PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	15.202.210/0001-30	09/06/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0072/22

Página 72 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	072/2022	<b>ERIK MURILLO BIONDO ME</b>	14/06/2022	15/08/2022		000131/22	3655	0057/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	2 Meses 2 Dias	Contrato		Empenho	
LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO COM GUARDA CHUVAS PARA O EVENTO "1ª EXPO BORDADO"			Contratual.:	R\$40.000,00	Empenhado.....:	R\$40.000,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$40.000,00
			Total.....:	R\$ 40.000,00	Pago.....:	R\$40.000,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$0,00
					Saldo a Executar.....	R\$0,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
4812 ERIK MURILLO BIONDO ME	13.433.478/0001-57	14/06/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0073/22

Página 73 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	073/2022	COMERCIAL GODOY LIMPEZAS URBANAS LTDA	15/06/2022	20/06/2023	20/06/2023	000104/22	2834	0042/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano 5 Dias	Contrato	Empenho
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, conservação, preparo de solo, plantio de mudas, irrigação e jardinagem em geral nas áreas de domínio público municipal sendo: escolas, creches, praças, jardins, parques, postos de saúde, canteiros, cemitérios, logradouros, entre outros, levando sempre em consideração os aspectos paisagísticos do Município de Ibitinga, incluindo mão de obra operacional, veículos, equipamentos e ferramentas necessárias. Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00050 Número Pregão: 42/2022			Contratual.: R\$586.800,00 Aditivado...: R\$0,00 Total.....: R\$ 586.800,00	Empenhado.....: R\$272.300,00 Liquidado.....: R\$215.475,48 Pago.....: R\$215.475,48 Saldo a Empenhar.....: R\$314.500,00 Saldo a Liquidar.....: R\$56.824,52 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$371.324,52 Saldo a Executar..... R\$371.324,52

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
9490 COMERCIAL GODOY LIMPEZAS URBANAS LTDA	21.366.914/0001-40	13/10/2022
9490 COMERCIAL GODOY LIMPEZAS URBANAS LTDA	21.366.914/0001-40	15/06/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	13/10/2022	Outros	R\$0,00	13/10/2022	20/06/2023

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0074/22

Página 74 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	074/2022	<b>A C PERIOTTO TREINAMENTO E SERVICOS</b>	20/06/2022	20/01/2023		000106/22	956	0043/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	7 Meses 4 Dias	Contrato		Empenho	
Contratação de empresa para ministrar oficinas na área de agroecologia e tecnologias sociais, para adolescentes de 12 a 18 anos em medida socioeducativas, pelo período de 6 (seis) meses. Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00051 Número Pregão: 43/2022			Contratual.:	R\$14.364,00	Empenhado.....:	R\$14.364,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$11.970,00
			Total.....:	R\$ 14.364,00	Pago.....:	R\$11.970,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$2.394,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$2.394,00
					Saldo a Executar.....:	R\$2.394,00

### Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
24959 A C PERIOTTO TREINAMENTO E SERVICOS	12.925.527/0001-06	20/06/2022

### Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0075/22

Página 75 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	075/2022	CONSTRUTORA IBITINGA EIRELI - EPP	20/06/2022	20/07/2023		000109/22	3129	0014/22	OBRA TOMADA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano 1 Mês	Contrato	Empenho
IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO BORDADO			Contratual.: R\$1.744.801,98	Empenhado.....: R\$445.738,65
			Aditivado...: R\$0,00	Liquidado.....: R\$445.738,65
			Total.....:R\$ 1.744.801,98	Pago.....: R\$445.738,65
				Saldo a Empenhar.....: R\$1.299.063,33
				Saldo a Liquidar.....: R\$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:
				Total a Pagar.....: R\$1.299.063,33
			Saldo a Executar.....: R\$1.299.063,33	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
2921 CONSTRUTORA IBITINGA EIRELI - EPP	08.234.905/0001-38	20/06/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0076/22

Página 76 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0076/22	GT ESTRUTURAS E GERADORES LTDA ME	23/06/2022	15/08/2022	15/08/2022	000148/22	4115	0036/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Mês 23 Dias	Contrato		Empenho	
LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO COBERTO, TENDAS E GRADIL DE SEGURANÇA para evento em comemoração ao aniversário do Município de Ibitinga, nos dias 03 e 04 de julho de 2022.	Contratual.:	R\$33.600,00	Empenhado.....:	R\$35.800,00		
	Aditivado...:	R\$2.200,00	Liquidado.....:	R\$35.800,00		
	Total.....:	R\$ 35.800,00	Pago.....:	R\$35.800,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....:	R\$0,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
21616 GT ESTRUTURAS E GERADORES LTDA ME	40.007.242/0001-21	23/06/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	30/06/2022	Acréscimo	R\$2.200,00	30/06/2022	15/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0077/22

Página 77 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	077/2022	GT ESTRUTURAS E GERADORES LTDA ME	23/06/2022	31/08/2022		000147/22	4060	0035/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	2 Meses 9 Dias	Contrato		Empenho	
LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E TRELIÇAS para o evento "1ª Expo Bordado", de 07 a 17 de julho de 2022.			Contratual.:	R\$51.370,00	Empenhado.....:	R\$51.370,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$51.370,00
			Total.....:	R\$ 51.370,00	Pago.....:	R\$51.370,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$0,00
					Saldo a Executar.....:	R\$0,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
21616 GT ESTRUTURAS E GERADORES LTDA ME	40.007.242/0001-21	23/06/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0078/22

Página 78 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	078/2022	LIMAENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	23/06/2022	22/12/2022	02/12/2022	000120/22	3368	0016/22	OBRA TOMADA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	6 Meses 2 Dias	Contrato	Empenho
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO	Contratual.:	R\$846.609,53	Empenhado.....:	R\$912.331,42
	Aditivado...:	R\$88.194,05	Liquidado.....:	R\$912.331,42
	Total.....:	R\$ 934.803,58	Pago.....:	R\$912.331,42
			Saldo a Empenhar.....:	R\$22.472,16
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$22.472,16
		Saldo a Executar.....:	R\$22.472,16	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
25099 LIMAENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	21.329.372/0001-36	23/06/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	03/10/2022	Prorrogação	R\$0,00	04/10/2022	02/12/2022
00002/22	08/11/2022	Acréscimo	R\$76.290,55	04/10/2022	02/12/2022
00003/22	02/12/2022	Prorrogação	R\$0,00	03/12/2022	22/12/2022
00004/22	19/12/2022	Acréscimo	R\$11.903,50	19/12/2022	22/12/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	À Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0079/22

Página 79 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	079/2022	<b>THIAGO MANOEL DOMINGUES 34760701826</b>	24/06/2022	15/08/2022		000146/22	4062	0034/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Mês 22 Dias	Contrato		Empenho	
LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E PRODUÇÃO DE PALCO DOS SHOWS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE	Contratual.:	R\$48.000,00	Empenhado.....:	R\$48.000,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$48.000,00		
	Total.....:	R\$ 48.000,00	Pago.....:	R\$48.000,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....	R\$0,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
6047 THIAGO MANOEL DOMINGUES 34760701826	14.441.899/0001-92	24/06/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0080/22

Página 80 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	080/2022	<b>J L FERREIRA COMERCIO E SERVICOS DE TELAS</b>	27/06/2022	27/12/2022		000130/22	1452	0056/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	6 Meses 3 Dias	Contrato		Empenho	
AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO ANTI-PÁSSAROS EM POLIETILENO, MALHA 3X3CM, INSTALADA EM 02 QUADRAS. (EMEF FRANCISCA SIMÕES E EMEF SANDRA REGINA SIVIERO) Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00065 Número Pregão: 056			Contratual.:	R\$26.478,40	Empenhado.....:	R\$26.478,40
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$26.478,40
			Total.....:	R\$ 26.478,40	Pago.....:	R\$26.478,40
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$0,00
					Saldo a Executar.....:	R\$0,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
24832 J L FERREIRA COMERCIO E SERVICOS DE TELAS	23.900.698/0001-05	27/06/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0081/22

Página 81 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	081/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/06/2022	26/06/2023			4120/2022		DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	12 Meses 4 Dias	Contrato	Empenho
credenciamento para contratação de instituição financeira para prestação de serviços de arrecadação de tributos municipais	Contratual.:	R\$113.647,05	Empenhado.....:	R\$38.342,67
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$38.342,67
	Total.....:	R\$ 113.647,05	Pago.....:	R\$33.107,95
			Saldo a Empenhar.....:	R\$75.304,38
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$80.539,10
		Saldo a Executar.....:	R\$75.304,38	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
7042 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	27/06/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0082/22

Página 82 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	082/2022	<b>ESPORTE CLUBE RIO BRANCO</b>	28/06/2022	27/06/2023			2240/2022		OUTRO NÃO APLICÁVEL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	12 Meses 4 Dias	Contrato		Empenho	
PERMISSÃO DE USO DE CAMPOS DE FUTEBOL DO COMPLEXO NOVA IBITINGA E CONJUNTO ESPORTIVO NICOLÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA PERMISSIONÁRIA	Contratual.:	R\$0,00	Empenhado.....:	R\$0,00		
	Aditivado...:		Liquidado.....:	R\$0,00		
	Total.....:	R\$ 0,00	Pago.....:	R\$0,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....:	R\$0,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
4952 ESPORTE CLUBE RIO BRANCO	49.275.050/0001-70	28/06/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0083/22

Página 83 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	083/2022	<b>PLANTAE REFLORESTAMENTO LTDA</b>	29/06/2022	29/07/2025		000110/22	2875	0015/22	MAT / SERV - TOMADA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Anos 1 Mês 1 Dia	Contrato	Empenho
EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL DAS NASCENTES DA MICROBACIA/MICRORREGIÃO HIDROGRÁFICA DO CÔRREGO DO VAMICANGA, NA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA/SP			Contratual.: R\$547.830,33 Aditivado...: R\$0,00 Total.....: R\$ 547.830,33	Empenhado.....: R\$547.830,33 Liquidado.....: R\$0,00 Pago.....: R\$0,00 Saldo a Empenhar.....: R\$0,00 Saldo a Liquidar.....: R\$547.830,33 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$547.830,33 Saldo a Executar..... R\$547.830,33

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
25142 PLANTAE REFLORESTAMENTO LTDA	11.338.481/0001-66	29/06/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0084/22

Página 84 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	084/2022	UCRANIANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	05/07/2022	18/12/2022	18/11/2022	000122/22	3369	0017/22	OBRA TOMADA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	5 Meses 16 Dias	Contrato	Empenho
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA GUARITA NO AERÓDROMO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	Contratual.:	R\$78.661,38	Empenhado.....:	R\$42.081,41
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$42.081,41
	Total.....:	R\$ 78.661,38	Pago.....:	R\$42.081,41
			Saldo a Empenhar.....:	R\$36.579,97
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$36.579,97
		Saldo a Executar.....:	R\$36.579,97	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
25167 UCRANIANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	34.398.108/0001-04	05/07/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	05/10/2022	Prorrogação	R\$0,00	06/10/2022	18/11/2022
00002/22	18/11/2022	Prorrogação	R\$0,00	19/11/2022	03/12/2022
00003/22	03/12/2022	Prorrogação	R\$0,00	04/12/2022	18/12/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0085/22

Página 85 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	085/2022	<b>RICARDO GARCIA 27070532873</b>	05/07/2022	09/09/2022		000149/22	4061	0037/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	2 Meses 6 Dias	Contrato		Empenho	
Contratação de empresa para locação de parklets para a 1ª Expo Bordado que acontecerá de 07 a 17 de julho de 2022.	Contratual.:	R\$39.800,00	Empenhado.....:	R\$39.800,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$39.800,00		
	Total.....:	R\$ 39.800,00	Pago.....:	R\$39.800,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....	R\$0,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
25003 RICARDO GARCIA 27070532873	15.324.104/0001-29	05/07/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0086/22

Página 86 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	086/2022	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CENTRO DO ESTADO	26/07/2022	31/12/2022			4189/2022		OUTRO NÃO APLICÁVEL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	5 Meses 8 Dias	Contrato	Empenho
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA A EXECUÇÃO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DO CONSÓRCIO CICESP			Contratual.: R\$384.000,00	Empenhado.....: R\$101.056,50
			Aditivado...: R\$0,00	Liquidado.....: R\$101.056,50
			Total.....: R\$ 384.000,00	Pago.....: R\$101.056,50
				Saldo a Empenhar.....: R\$282.943,50
				Saldo a Liquidar.....: R\$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:
				Total a Pagar.....: R\$282.943,50
				Saldo a Executar..... R\$282.943,50

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
22898 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CENTRO DO ESTADO DE SÃ	36.580.300/0001-34	26/07/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0087/22

Página 87 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	087/2022	FRANCINE DE OLIVEIRA CISCONE PASCOAL	29/07/2022	28/07/2023		000185/22	2938	0045/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	12 Meses 4 Dias	Contrato		Empenho	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.			Contratual.:	R\$42.000,00	Empenhado.....:	R\$21.000,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$14.000,00
			Total.....:	R\$ 42.000,00	Pago.....:	R\$14.000,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$21.000,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$7.000,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$28.000,00
					Saldo a Executar.....	R\$28.000,00

### Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
25341 FRANCINE DE OLIVEIRA CISCONE PASCOAL	159.951.318-85	29/07/2022

### Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0088/22

Página 88 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	088/2022	HIRABAHASI & HIRABAHASI LTDA - ME	01/08/2022	31/12/2022		000171/22	4586	0077/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	5 Meses 2 Dias	Contrato		Empenho	
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 E 45 KG PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA			Contratual.:	R\$99.880,00	Empenhado.....:	R\$99.880,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$91.850,00
			Total.....:	R\$ 99.880,00	Pago.....:	R\$91.850,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$8.030,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$8.030,00
					Saldo a Executar.....:	R\$8.030,00

### Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
652 HIRABAHASI & HIRABAHASI LTDA - ME	05.093.015/0001-65	01/08/2022

### Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0089/22

Página 89 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	089/2022	<b>3MP ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</b>	03/08/2022	19/01/2023	31/12/2022	000153/22	3913	0018/22	OBRA TOMADA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	5 Meses 19 Dias	Contrato	Empenho
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PORTARIA FRONTAL E PISO INTERTRAVADO NA PARTE POSTERIOR DO CEMITÉRIO MUNI	Contratual.:	R\$370.947,40	Empenhado.....:	R\$198.234,77
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$198.234,77
	Total.....:	R\$ 370.947,40	Pago.....:	R\$198.234,77
			Saldo a Empenhar.....:	R\$172.712,63
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$172.712,63
		Saldo a Executar.....:	R\$172.712,63	

### Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
24911 3MP ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	24.682.733/0001-11	03/08/2022

### Aditivos:

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	31/10/2022	Prorrogação	R\$0,00	01/11/2022	31/12/2022
00002/22	29/12/2022	Prorrogação	R\$0,00	01/01/2023	19/01/2023

### Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0090/22

Página 90 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	090/2022	<b>MEGA VALE ADMINIST. DE CARTOES E SERVICOS LTDA</b>	01/09/2022	31/08/2023		000156/22	2408	0071/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	12 Meses 4 Dias	Contrato	Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, ELETRÔNICO OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, EQUIPADO COM MICROPROCESSADOR COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA MUNIDO DE SENHA DE ACESSO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA, PARA UM NÚMERO ESTIMADO DE ATÉ 1.659 SERVIDORES Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00083 Número Pregão: 071/2022			Contratual.: R\$9.954.000,00 Aditivado...: R\$0,00 Total.....:R\$ 9.954.000,00	Empenhado.....: R\$2.489.500,00 Liquidado.....: R\$2.489.500,00 Pago.....: R\$2.489.500,00 Saldo a Empenhar.....: R\$7.464.500,00 Saldo a Liquidar.....: R\$0,00 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$7.464.500,00 Saldo a Executar..... R\$7.464.500,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
25410 MEGA VALE ADMINIST. DE CARTOES E SERVICOS LTDA	21.922.507/0001-72	09/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0091/22

Página 91 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	091/22	<b>BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA ME</b>	15/08/2022	01/03/2023	01/03/2023	000174/22	4273	0079/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	6 Meses 18 Dias	Contrato	Empenho
Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00090 Aquisição de água mineral para diversos setores. Número Pregão: 079/2022			Contratual.: R\$22.595,00 Aditivado...: R\$5.554,50 Total.....: R\$ 28.149,50	Empenhado.....: R\$28.149,50 Liquidado.....: R\$17.547,00 Pago.....: R\$17.547,00 Saldo a Empenhar.....: R\$0,00 Saldo a Liquidar.....: R\$10.602,50 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$10.602,50 Saldo a Executar.....: R\$10.602,50

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
6313 BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA ME	18.488.426/0001-00	11/08/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	16/09/2022	Acréscimo	R\$747,50	16/09/2022	01/03/2023
00002/22	28/09/2022	Acréscimo	R\$1.495,00	28/09/2022	01/03/2023
00003/22	07/10/2022	Acréscimo	R\$3.312,00	07/10/2022	01/03/2023

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0092/22

Página 92 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	092/22	CAEN CONSTRUÇOES EIRELI	16/08/2022	16/01/2023	16/11/2022	000167/22	4690	0019/22	OBRA TOMADA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	5 Meses 3 Dias	Contrato	Empenho
EXECUÇÃO DE UMA ROTATÓRIA, CONTEMPLANDO A INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO SEU ENTORNO, COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PASSEIO DE CONCRETO, PLANTIO DE GRAMA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	Contratual.:	R\$229.867,21	Empenhado.....:	R\$215.093,95
	Aditivado...:	R\$5.179,27	Liquidado.....:	R\$215.093,95
	Total.....:	R\$ 235.046,48	Pago.....:	R\$215.093,95
			Saldo a Empenhar.....:	R\$19.952,53
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$19.952,53
		Saldo a Executar.....:	R\$19.952,53	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
18466 CAEN CONSTRUÇOES EIRELI	35.302.148/0001-65	16/08/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	26/10/2022	Acréscimo	R\$5.179,27	26/10/2022	16/11/2022
00002/22	16/11/2022	Prorrogação	R\$0,00	17/11/2022	16/01/2023

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0093/22

Página 93 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	93/2022	<b>NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA</b>	18/08/2022	18/02/2023		000178/22	4008	0083/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	6 Meses 4 Dias	Contrato		Empenho	
Aquisição de um veículo, novo, 0 km, tipo Sedan. Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00096 Número Pregão: 083			Contratual.:	R\$96.500,00	Empenhado.....:	R\$96.500,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$96.500,00
			Total.....:	R\$ 96.500,00	Pago.....:	R\$96.500,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$0,00
					Saldo a Executar.....:	R\$0,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
25427 NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA	07.215.045/0005-56	18/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0094/22

Página 94 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0094/22	MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	18/08/2022	18/02/2023		000178/22	4008	0083/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	6 Meses 4 Dias	Contrato	Empenho
Aquisição de dois veículos, novos, 0 km. Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00096 Número Pregão: 083			Contratual.: R\$122.000,00 Aditivado...: R\$0,00 Total.....: R\$ 122.000,00	Empenhado.....: R\$122.000,00 Liquidado.....: R\$122.000,00 Pago.....: R\$122.000,00 Saldo a Empenhar.....: R\$0,00 Saldo a Liquidar.....: R\$0,00 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$0,00 Saldo a Executar.....: R\$0,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
25106 MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	07.145.316/0001-10	18/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0095/22

Página 95 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	095/2022	LIGA FUTSAL NOVO HORIZONTE	19/08/2022	31/12/2022		000195/22	5013	0048/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	4 Meses 14 Dias	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA ATUAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR DE 2022	Contratual.:	R\$11.280,00	Empenhado.....:	R\$11.280,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$11.280,00		
	Total.....:	R\$ 11.280,00	Pago.....:	R\$11.280,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....	R\$0,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
7002 LIGA FUTSAL NOVO HORIZONTE	10.954.407/0001-01	19/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0096/22

Página 96 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	096/2022	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	19/08/2022	30/11/2022		000190/22	5803	0092/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses 13 Dias	Contrato	Empenho
aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita às pessoas em situação de vulnerabilidade social cadastradas nos Programas Assistenciais	Contratual.:	R\$111.922,20	Empenhado.....:	R\$111.922,20
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$111.922,20
	Total.....:	R\$ 111.922,20	Pago.....:	R\$111.922,20
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$0,00
		Saldo a Executar.....:	R\$0,00	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
175 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	53.437.315/0001-67	19/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0097/22

Página 97 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	097/2022	COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA	19/08/2022	30/09/2022		000190/22	5803	0092/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Mês 12 Dias	Contrato		Empenho	
aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita às pessoas em situação de vulnerabilidade social cadastradas nos Programas Assistenciais	Contratual.:	R\$42.900,00	Empenhado.....:	R\$42.900,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$42.900,00		
	Total.....:	R\$ 42.900,00	Pago.....:	R\$42.900,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....	R\$0,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
22812 COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA	08.847.305/0001-45	19/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0098/22

Página 98 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	098/2022	MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	19/08/2022	30/11/2022		000190/22	5803	0092/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses 13 Dias	Contrato		Empenho	
aquisição de composto lácteo para distribuição gratuita às pessoas em situação de vulnerabilidade social cadastradas nos Programas Assistenciais	Contratual.:	R\$24.112,16	Empenhado.....:	R\$24.112,16		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$24.112,16		
	Total.....:	R\$ 24.112,16	Pago.....:	R\$24.112,16		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....:	R\$0,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
1315 MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	04.252.652/0001-74	19/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0099/22

Página 99 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	099/2022	<b>T &amp; R CARNEIRO COMERCIO DE PRODUTOS</b>	19/08/2022	30/09/2022		000190/22	5803	0092/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Mês 12 Dias	Contrato		Empenho	
aquisição de composto lácteo ou leite em pó para distribuição gratuita às pessoas em situação de vulnerabilidade social cadastradas nos Programas Assistenciais	Contratual.:	R\$8.820,50	Empenhado.....:	R\$8.820,50		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$8.820,50		
	Total.....:	R\$ 8.820,50	Pago.....:	R\$8.820,50		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....:	R\$0,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
21148 T & R CARNEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	37.041.642/0001-49	19/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0100/22

Página 100 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	100/2022	<b>MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA</b>	19/08/2022	07/10/2022	27/09/2022	000207/22	5767	0050/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Mês 19 Dias	Contrato		Empenho	
prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos provenientes de animais submetidos ou não a processos de experimentação com inoculação de micro-organismos, bem como forrações e cadáveres constantes dos subgrupos, bem como peças anatômicas do ser humano, resíduos de tecido adiposo e produtos de fecundações sem sinais vitais, conforme subgrupos "A2", "A3" e "A4"			Contratual.:	R\$7.000,00	Empenhado.....:	R\$8.486,45
			Aditivado...:	R\$1.750,00	Liquidado.....:	R\$8.486,45
			Total.....:	R\$ 8.750,00	Pago.....:	R\$8.486,45
					Saldo a Empenhar.....:	R\$263,55
					Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$263,55
					Saldo a Executar.....	R\$263,55

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
22046 MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	18.990.318/0001-22	19/08/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	16/09/2022	Acréscimo	R\$1.750,00	19/09/2022	27/09/2022
00002/22	27/09/2022	Prorrogação	R\$0,00	28/09/2022	07/10/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0101/22

Página 101 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0101/22	JULIANA LONGHINI EPP	22/08/2022	31/03/2023	31/03/2023	000191/22	5239	0093/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	7 Meses 11 Dias	Contrato	Empenho
Aquisição de frios para o período de 06 meses (aproximadamente 26 semanas), para diversas secretarias.	Contratual.:	R\$62.595,80	Empenhado.....:	R\$63.051,80
	Aditivado...:	R\$456,00	Liquidado.....:	R\$41.121,88
	Total.....:	R\$ 63.051,80	Pago.....:	R\$36.964,89
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
			Saldo a Liquidar.....:	R\$21.929,92
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$26.086,91
		Saldo a Executar.....:	R\$21.929,92	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
2926 JULIANA LONGHINI EPP	06.194.247/0001-72	22/08/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	25/08/2022	Acréscimo	R\$456,00	25/08/2022	31/03/2023

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0102/22

Página 102 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	102/2022	<b>CONTROL SERV MULTISSETORIAL LTDA</b>	25/08/2022	31/12/2022		000179/22	4251	0084/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	4 Meses 8 Dias	Contrato		Empenho	
para locação, montagem e desmontagem de tendas e locação de grade de segurança para realização de eventos do Município Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00097 Número Pregão: 084/2022			Contratual.:	R\$950,00	Empenhado.....:	R\$950,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$950,00
			Total.....:	R\$ 950,00	Pago.....:	R\$950,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$0,00
					Saldo a Executar.....:	R\$0,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
23593 CONTROL SERV MULTISSETORIAL LTDA	40.678.762/0001-66	25/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0103/22

Página 103 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	103/2022	NL ESTRUTURAS EIRELI - ME	25/08/2022	31/01/2023	31/01/2023	000179/22	4251	0084/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	5 Meses 9 Dias	Contrato	Empenho
contratação de empresa para locação, montagem e desmontagem de tendas e locação de grade de segurança para realização de eventos do Município Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00097 Número Pregão: 084/2022	Contratual.:	R\$36.450,00	Empenhado.....:	R\$38.450,00
	Aditivado...:	R\$2.000,00	Liquidado.....:	R\$38.450,00
	Total.....:	R\$ 38.450,00	Pago.....:	R\$37.350,00
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$1.100,00
		Saldo a Executar.....:	R\$0,00	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
8893 NL ESTRUTURAS EIRELI - ME	26.902.876/0001-17	25/08/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	08/09/2022	Acréscimo	R\$2.000,00	08/09/2022	31/01/2023

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0104/22

Página 104 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0104/22	RED NECK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA	31/08/2022	30/08/2023		000193/22	3457	0046/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	12 Meses 4 Dias	Contrato		Empenho	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			Contratual.:	R\$48.000,00	Empenhado.....:	R\$20.000,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$12.000,00
			Total.....:	R\$ 48.000,00	Pago.....:	R\$12.000,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$28.000,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$8.000,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$36.000,00
					Saldo a Executar.....:	R\$36.000,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
25545 RED NECK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA	19.237.663/0001-52	30/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0105/22

Página 105 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0105/22	ASSOCIACAO PROD. RURAIS IBITINGA - APRIB	30/08/2022	13/01/2023		000164/22	4255	0042/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	4 Meses 16 Dias	Contrato	Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.			Contratual.: R\$385.367,40 Aditivado...: R\$0,00 Total.....: R\$ 385.367,40	Empenhado.....: R\$93.172,05 Liquidado.....: R\$93.172,05 Pago.....: R\$93.172,05 Saldo a Empenhar.....: R\$292.195,35 Saldo a Liquidar.....: R\$0,00 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$292.195,35 Saldo a Executar..... R\$292.195,35

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
9146 ASSOCIACAO PROD. RURAIS IBITINGA - APRIB	13.650.531/0001-71	30/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0106/22

Página 106 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0106/22	<b>GENTE SEGURADORA SA</b>	01/09/2022	28/04/2023		000197/22	5486	0096/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	7 Meses 29 Dias	Contrato		Empenho	
Contratação de empresa especializada para fornecimento de seguro. Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00111 Número Pregão: 096/2022	Contratual.:	R\$38.357,60	Empenhado.....:	R\$38.357,60		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$38.357,60		
	Total.....:	R\$ 38.357,60	Pago.....:	R\$38.357,60		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....	R\$0,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
8145 GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	01/09/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0107/22

Página 107 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	107/2022	CONSTRUCAO E URBANIZACAO OLIVEIRA LTDA	02/09/2022	02/10/2024		000170/22	4725	0021/22	OBRA TOMADA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	2 Anos 1 Mês 1 Dia	Contrato		Empenho	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE FISIOTERAPIA (CONVÊNIO N.º 101442/2021/SDR)	Contratual.:	R\$1.198.016,86	Empenhado.....:	R\$54.361,53		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$54.361,53		
	Total.....:	R\$ 1.198.016,86	Pago.....:	R\$54.361,53		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$1.143.655,33		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$1.143.655,33		
		Saldo a Executar.....:	R\$1.143.655,33			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
22920 CONSTRUCAO E URBANIZACAO OLIVEIRA LTDA	26.131.026/0001-62	02/09/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0108/22

Página 108 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	108/2022	DILENE APARECDIDA IGNACIO PEREIRA	05/09/2022	04/03/2023		000215/22	5286	0053/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	6 Meses	Contrato		Empenho	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DA EMEI DIMAS DE CAMARGO, ANEXA À EMEF HENRIQUE MARTINELLI.	Contratual.:	R\$3.900,00	Empenhado.....:	R\$2.600,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$1.950,00		
	Total.....:	R\$ 3.900,00	Pago.....:	R\$1.950,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$1.300,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$650,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$1.950,00		
		Saldo a Executar.....:	R\$1.950,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
25618 DILENE APARECDIDA IGNACIO PEREIRA	320.184.648-17	05/09/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0109/22

Página 109 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	109/22	<b>ARTE EM CENA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS</b>	12/09/2022	12/01/2023		000217/22	5951	0055/22	OBRA DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	4 Meses 2 Dias	Contrato		Empenho	
Contratação de serviços de engenharia para atualização de projetos de cenotécnica do Teatro Municipal Darcy de Biazzi.	Contratual.:	R\$15.000,00	Empenhado.....:	R\$15.000,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$0,00		
	Total.....:	R\$ 15.000,00	Pago.....:	R\$0,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$15.000,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$15.000,00		
		Saldo a Executar.....	R\$15.000,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
3124 ARTE EM CENA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS CENICO	10.205.184/0001-80	12/09/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0110/22

Página 110 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0110/22	<b>AGUIA LICITACOES E NEGOCIOS LTDA</b>	12/09/2022	12/01/2023		000168/22	4689	0020/22	OBRA TOMADA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	4 Meses 2 Dias	Contrato	Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM URBANA = JARDIM AMÉRICA - FASE 02, LOCALIZADA NO TRECHO ENTRE A RUA SARGENTO FRANCISCO JOSÉ ZUCCO, ATÉ O CÔRREGO SÃO JOAQUIM - JD. AMÉRICA - IBITINGA/SP			Contratual.: R\$429.544,59	Empenhado.....: R\$429.544,59
			Aditivado...: R\$0,00	Liquidado.....: R\$374.292,72
			Total.....: R\$ 429.544,59	Pago.....: R\$374.292,72
				Saldo a Empenhar.....: R\$0,00
				Saldo a Liquidar.....: R\$55.251,87
				Saldo Liq a Pagar.....: R\$55.251,87
			Total a Pagar.....: R\$55.251,87	
				Saldo a Executar.....: R\$55.251,87

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
22136 AGUIA LICITACOES E NEGOCIOS LTDA	36.445.557/0001-83	12/09/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0111/22

Página 111 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	111/2022	<b>JOYCE REGINA DOS SANTOS VERISSIMO 30520478843</b>	26/09/2022	25/03/2023		000219/22	5383	0057/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	6 Meses	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AULAS EM OFICINA DE YOGA AOS USUÁRIOS DO CENTRO DO DIA DO IDOSO - YOGA NA TERCEIRA IDADE.	Contratual.:	R\$4.800,00	Empenhado.....:	R\$4.800,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$2.400,00		
	Total.....:	R\$ 4.800,00	Pago.....:	R\$2.400,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$2.400,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$2.400,00		
		Saldo a Executar.....:	R\$2.400,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
9068 JOYCE REGINA DOS SANTOS VERISSIMO 30520478843	20.116.591/0001-74	15/09/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0112/22

Página 112 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0112/22	R R COMERCIO DE BALOES LTDA	21/09/2022	28/10/2022		000210/22	5959	0105/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Mês 7 Dias	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO 2º FESTIVAL DE BALONISMO DE IBITINGA. Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00120 Número Pregão: 105/2022			Contratual.:	R\$80.000,00	Empenhado.....:	R\$80.000,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$80.000,00
			Total.....:	R\$ 80.000,00	Pago.....:	R\$80.000,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$0,00
					Saldo a Executar.....:	R\$0,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
4112 R R COMERCIO DE BALOES LTDA	10.482.258/0001-25	21/09/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0113/22

Página 113 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	0113/22	<b>AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA</b>	22/09/2022	20/01/2023	20/01/2023	000214/22	5828	0108/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	4 Meses	Contrato	Empenho
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM ABASTECIMENTO DIRETAMENTE NAS BOMBAS DO(S) ESTABELECIMENTO(S) DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IBITINGA - 4 MESES. Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00122 Número Pregão: 108/2022			Contratual.: R\$326.586,00 Aditivado...: (R\$14.315,72) Total.....: R\$ 312.270,28	Empenhado.....: R\$312.270,28 Liquidado.....: R\$210.251,77 Pago.....: R\$181.304,68 Saldo a Empenhar.....: R\$0,00 Saldo a Liquidar.....: R\$102.018,51 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$130.965,60 Saldo a Executar.....: R\$102.018,51

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
753 AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	04.405.899/0001-83	22/09/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	01/11/2022	Equilíbrio Ec. Fin.	(R\$10.216,70)	01/11/2022	20/01/2023
00002/22	12/12/2022	Equilíbrio Ec. Fin.	(R\$4.099,02)	12/12/2022	20/01/2023

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0114/22

Página 114 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0114/22	<b>CIDACOM MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDA</b>	22/09/2022	22/01/2023	22/01/2023	000214/22	5828	0108/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	4 Meses 2 Dias	Contrato	Empenho
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM ABASTECIMENTO DIRETAMENTE NAS BOMBAS DO(S) ESTABELECIMENTO(S) DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IBITINGA - 4 MESES. Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00122 Número Pregão: 108/2022			Contratual.: R\$265.762,50 Aditivado...: R\$30.966,20 Total.....: R\$ 296.728,70	Empenhado.....: R\$296.728,70 Liquidado.....: R\$186.501,24 Pago.....: R\$165.421,91 Saldo a Empenhar.....: R\$0,00 Saldo a Liquidar.....: R\$110.227,46 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$131.306,79 Saldo a Executar.....: R\$110.227,46

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
1016 CIDACOM MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDA	02.297.477/0001-06	22/09/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	03/11/2022	Equilíbrio Ec. Fin.	(R\$1.389,26)	03/11/2022	22/01/2023
00002/22	13/12/2022	Equilíbrio Ec. Fin.	(R\$329,54)	13/12/2022	22/01/2023
00003/22	20/12/2022	Acréscimo	R\$32.685,00	20/12/2022	22/01/2023

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0115/22

Página 115 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0115/22	LGR CONSTRUTORA LTDA	26/09/2022	25/03/2024		000173/22	4762	0006/22	OBRA CONCORRENCIA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano 6 Meses 1 Dia	Contrato	Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE UM NOVO PRÉDIO DA EMEI NADIR MONARI EXISTENTE E A CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA MERENDA ESCOLAR.			Contratual.: R\$6.800.844,90	Empenhado.....: R\$588.194,66
			Aditivado...: R\$0,00	Liquidado.....: R\$588.194,66
			Total.....:R\$ 6.800.844,90	Pago.....: R\$588.194,66
				Saldo a Empenhar.....: R\$6.212.650,24
				Saldo a Liquidar.....: R\$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:
				Total a Pagar.....: R\$6.212.650,24
			Saldo a Executar.....	R\$6.212.650,24

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
6547 LGR CONSTRUTORA LTDA	14.173.369/0001-00	26/09/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0116/22

Página 116 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0116/22	<b>CONTROL SERV MULTISSETORIAL LTDA</b>	29/09/2022	29/03/2023		000221/22	3761	0109/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	6 Meses 1 Dia	Contrato		Empenho	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR . Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00124 Número Pregão: 109			Contratual.:	R\$47.990,00	Empenhado.....:	R\$47.990,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$14.622,55
			Total.....:	R\$ 47.990,00	Pago.....:	R\$14.622,55
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$33.367,45
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$33.367,45
					Saldo a Executar.....:	R\$33.367,45

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
23593 CONTROL SERV MULTISSETORIAL LTDA	40.678.762/0001-66	29/09/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0118/22

Página 117 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	118/2022	<b>MARCELO LUIS RONCADA ME</b>	30/09/2022	30/12/2022		000236/22	6597	0067/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses 1 Dia	Contrato		Empenho	
ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO 2º CAMPEONATO DE SKATE, INCLUSOS LOCUÇÃO, ARBITRAGEM, PREMIAÇÃO E PRESENÇA DE DOIS ATLETAS PROFISSIONAIS	Contratual.:	R\$17.000,00	Empenhado.....:	R\$17.000,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$17.000,00		
	Total.....:	R\$ 17.000,00	Pago.....:	R\$17.000,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....	R\$0,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
2611 MARCELO LUIS RONCADA ME	06.270.196/0001-10	30/09/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0119/22

Página 118 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0119/22	ZETRA PROJETOS LTDA - ME	05/10/2022	07/11/2022		000235/22	6508	0066/22	OBRA DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Mês 3 Dias	Contrato		Empenho	
Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto executivo para execução de iluminação pública de toda a extensão do Canteiro Central da Avenida Romão Fernando	Contratual.:	R\$4.650,00	Empenhado.....:	R\$4.650,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$4.650,00		
	Total.....:	R\$ 4.650,00	Pago.....:	R\$4.650,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....	R\$0,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
5980 ZETRA PROJETOS LTDA - ME	09.635.324/0001-70	05/10/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0120/22

Página 119 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0120/22	SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA	07/10/2022	07/02/2023		000189/22	5009	0022/22	OBRA TOMADA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	4 Meses 3 Dias	Contrato	Empenho
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PRAÇAS, ASSIM COMO O REPARO EM PONTOS EXISTENTES.	Contratual.:	R\$443.164,23	Empenhado.....:	R\$443.164,23
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$218.632,62
	Total.....:	R\$ 443.164,23	Pago.....:	R\$218.632,62
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
			Saldo a Liquidar.....:	R\$224.531,61
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$224.531,61
		Saldo a Executar.....:	R\$224.531,61	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
23217 SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA	39.955.383/0001-97	07/10/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0121/22

Página 120 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0121/22	<b>MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA</b>	10/10/2022	10/01/2023		000245/22	6781	0068/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses 2 Dias	Contrato		Empenho	
Serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos provenientes de animais submetidos ou não a processos de experimentação com inoculação de micro-organismos, bem como forrações e cadáveres constantes dos subgrupos, bem como peças anatômicas do ser humano, resíduos de tecido adiposo e produtos de fecundações sem sinais vitais, conforme subgrupos "A2", "A3" e "A4".	Contratual.:	R\$26.250,00	Empenhado.....:	R\$26.250,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$9.221,80		
	Total.....:	R\$ 26.250,00	Pago.....:	R\$9.221,80		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$17.028,20		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$17.028,20		
		Saldo a Executar.....:	R\$17.028,20			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
22046 MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	18.990.318/0001-22	10/10/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0122/22

Página 121 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0122/22	CONSTRUTORA JOLI LTDA	11/10/2022	11/01/2023	11/01/2023	000209/22	5646	0023/22	OBRA TOMADA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses 2 Dias	Contrato	Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E CALÇADA NA AV. JOAQUIM MEIRA SILVA, NO JARDIM ROSEIRA.	Contratual.:	R\$184.318,68	Empenhado.....:	R\$184.318,68
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$116.575,23
	Total.....:	R\$ 184.318,68	Pago.....:	R\$116.575,23
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
			Saldo a Liquidar.....:	R\$67.743,45
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$67.743,45
		Saldo a Executar.....:	R\$67.743,45	

### Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
9998 CONSTRUTORA JOLI LTDA	15.690.508/0001-36	11/10/2022

### Aditivos:

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	05/12/2022	Outros	R\$0,00	05/12/2022	11/01/2023

### Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0123/22

Página 122 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0123/22	<b>NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA</b>	13/10/2022	31/01/2023		000208/22	5.739/2022	0104/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses 20 Dias	Contrato	Empenho
Aquisição de 03 (três) veículos micro-ônibus para transporte escolar, com capacidade mínima de 48 lugares, novo, 0 km. Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00119 Número Pregão: 104/2022			Contratual.: R\$1.380.000,00 Aditivado...: R\$0,00 Total.....:R\$ 1.380.000,00	Empenhado.....: R\$1.380.000,00 Liquidado.....: R\$1.380.000,00 Pago.....: R\$1.380.000,00 Saldo a Empenhar.....: R\$0,00 Saldo a Liquidar.....: R\$0,00 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$0,00 Saldo a Executar.....: R\$0,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
6489 NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA	14.346.930/0002-97	13/10/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0124/22

Página 123 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	0124/22	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	03/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	000257/22	7203	0004/22	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Mês 17 Dias	Contrato		Empenho	
QNT UND OBJETO			Contratual.:	R\$45.697,00	Empenhado.....:	R\$45.697,00
4 PC FACA - ÚNICA			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$0,00
16 PC PARAFUSO M16 X 60 - ÚNICA			Total.....:	R\$ 45.697,00	Pago.....:	R\$0,00
PEÇA DE REPOSIÇÃO PTU 300					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
4 PC PLACA DE PRESSÃO					Saldo a Liquidar.....:	R\$45.697,00
1 PC CONTRA FACA - ÚNICA					Saldo Liq a Pagar.....:	
4 PC PARAFUSO M16 X 35 8.8 - ÚNICA					Total a Pagar.....:	R\$45.697,00
PEÇA DE REPOSIÇÃO PICADOR					Saldo a Executar.....	R\$45.697,00
1 PC SENSOR MAGNÉTICO						
PEÇA DE REPOSIÇÃO PICK UP						
1 PC ROLAMENTO 22215 - ÚNICA						
PEÇA DE REPOSIÇÃO TRANSPORTADOR						
3 PC RETENTOR BÁSICO 02530 BRG - ÚNICA						
1 PC CORREIA SUPER HC 5V 5 X 900 - ÚNICA						
PEÇA DE REPOSIÇÃO PTU-300						
1 PC CORREIA EM V - A - 32						
1 PC EIXO DA POLIA E CARDAN (0282.000.469P0)						
1 KIT KIT EMBREAGEM E CARDAN MODELO NOVO - PADRÃO						
2 PC RETENTOR NITRILICA 70 SHORE A VEDAK (134.02.001.068)						
1 UNID BATERIA 100AH - ÚNICA						
1 CJ CONJUNTO DE ACIONAMENTO DO ROLO - ÚNICA						

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0124/22

Página 124 de 137

2	PC	FECHAMENTO DA ENTRADA - ÚNICA
1	UNID	MANGUEIRA HIDRÁULICA SUÇÇÃO (056.11.600.593)
1	UNID	FILTRO DE SUÇÇÃO HF-S314 - ÚNICA PEÇA DE REPOSIÇÃO PICADOR
1	PC	ELEMENTO FILTRANTE HRT 16 A010PH - ÚNICA
1	PC	FILTRO DE AR PRINCIPAL PARA MOTOR DEUTZ
1	PC	FILTRO DE AR DE SEGURANÇA PARA MOTOR DEUTZ
1	PC	FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR DEUTZ (PH5713)
1	PC	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR DEUTZ (PSC993)
1	PC	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR DEUTZ (0413 0241)
10	L	ÓLEO MOTOR DEUTZ
45	L	ÓLEO HIDRÁULICO
15	M	CABO ELÉTRICO 7X1
20	M	CABO ELÉTRICO 4X1
16	M	CABO ELÉTRICO 2X1
5	M	MANGUEIRA BIPARTIDA
2	PC	RÉGUA PARA RELÊ
6	PC	RELÊ 12 VOLTS 40AH 4P
1	PC	RELÊ 12 VOLTS 40 AH 5P
1	PC	RELÊ 12 VOLTS TEMPORIZADOR
3	PC	BOTÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO - SIEMENS - ÚNICA
4	PC	LIMITADOR DE CURSO E1234-508 - ÚNICA

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0124/22

Página 125 de 137

1	PC	SENSOR MAGNÉTICO 2º
1	PC	CONTROLADOR ELETRÔNICO P/ MOTORES INDUSTRIAIS CÓD. ID-IPU
1	PC	INTERRUPTOR DE PARTIDA C/ CHAVE PRETA
2	PC	BOTÃO DE IMPULSO CHATO SIEMENS (INCLUSO SUPORTE E CONTATO NA) 3SU1150-0AB10-3BA0
1	PC	BOTÃO SIEMENS 2 POSIÇÕES COMPLETO
1	SE	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO TRITURADOR DE GALHOS LIPPEL

#### Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
9258 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	23.691.899/0001-31	03/11/2022

#### Aditivos:

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	23/11/2022	Prorrogação	R\$0,00	24/11/2022	20/12/2022

#### Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0125/22

Página 126 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	0125/22	<b>GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI</b>	11/11/2022	11/01/2023		000255/22	7260	0123/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	2 Meses 1 Dia	Contrato	Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO PARA DIVULGAÇÃO TELEVISIVA E DIGITAL (YOUTUBE), CONFORME PLANILHAS DE ANÚNCIOS ALUSIVOS À PROPAGANDA CULTURAL E TURÍSTICA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR A PROGRAMAÇÃO NATALINA 2022. Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00139 Número Pregão: 123			Contratual.: R\$151.000,00	Empenhado.....: R\$151.000,00
			Aditivado...: R\$0,00	Liquidado.....: R\$149.415,99
			Total.....: R\$ 151.000,00	Pago.....: R\$27.672,44
				Saldo a Empenhar.....: R\$0,00
				Saldo a Liquidar.....: R\$1.584,01
				Saldo Liq a Pagar.....: R\$123.327,56
				Saldo a Executar.....: R\$1.584,01

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
17561 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	08.329.433/0001-05	11/11/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	À Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0126/22

Página 127 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0126/22	GL CONSULT. EM DES. SOC. E AÇÃO EDUC. S/S LTDA	11/11/2022	11/02/2023					DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses 2 Dias	Contrato		Empenho	
Dispensa de Licitação 074/2022. Contratação de empresa especializada na realização de concurso público	Contratual.:	R\$45.000,00	Empenhado.....:	R\$45.000,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$0,00		
	Total.....:	R\$ 45.000,00	Pago.....:	R\$0,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$45.000,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$45.000,00		
		Saldo a Executar.....	R\$45.000,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
1665 GL CONSULT. EM DES. SOC. E AÇÃO EDUC. S/S LTDA	07.232.266/0001-09	11/11/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0127/22

Página 128 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0127/22	<b>ERIK MURILLO BIONDO ME</b>	17/11/2022	17/01/2023	17/01/2023	000254/22	7259	0122/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	2 Meses 1 Dia	Contrato	Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO EVENTO NATAL DE ENCANTOS. Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00138 Número Pregão: 122			Contratual.: R\$100.000,00 Aditivado...: R\$6.000,00 Total.....: R\$ 106.000,00	Empenhado.....: R\$106.000,00 Liquidado.....: R\$53.000,00 Pago.....: R\$53.000,00 Saldo a Empenhar.....: R\$0,00 Saldo a Liquidar.....: R\$53.000,00 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$53.000,00 Saldo a Executar.....: R\$53.000,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
4812 ERIK MURILLO BIONDO ME	13.433.478/0001-57	17/11/2022

**Aditivos:**

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	08/12/2022	Acréscimo	R\$6.000,00	08/12/2022	17/01/2023

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0128/22

Página 129 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0128/22	INFRAENG ASSESSORIA EMPRESARIAL SERVICOS E	24/11/2022	24/03/2023		000249/22	6771	0026/22	OBRA TOMADA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	4 Meses	Contrato	Empenho
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O REPARO E PROTEÇÃO DOS GABIÕES DANIIFICADOS EM TRECHO DA AV. CAROLINA GERETTO DAL'ÁCQUA.			Contratual.: R\$180.664,64	Empenhado.....: R\$180.664,64
			Aditivado...: R\$0,00	Liquidado.....: R\$0,00
			Total.....: R\$ 180.664,64	Pago.....: R\$0,00
				Saldo a Empenhar.....: R\$0,00
				Saldo a Liquidar.....: R\$180.664,64
				Saldo Liq a Pagar.....:
				Total a Pagar.....: R\$180.664,64
				Saldo a Executar..... R\$180.664,64

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
26039 INFRAENG ASSESSORIA EMPRESARIAL SERVICOS E PARTICI	24.658.116/0001-80	24/11/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0129/22

Página 130 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0129/22	DIRETTRIX ASSESS. E CONS. TEC. ESP. EIRELI - EPP	29/11/2022	29/11/2023		000222/22	4775	0024/22	MAT / SERV - TOMADA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUPORTE ESPECIALIZADO À GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM MATÉRIA JURÍDICO-EDUCACIONAL			Contratual.:	R\$47.880,00	Empenhado.....:	R\$7.980,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$0,00
			Total.....:	R\$ 47.880,00	Pago.....:	R\$0,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$39.900,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$7.980,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$47.880,00
					Saldo a Executar.....:	R\$47.880,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
6806 DIRETTRIX ASSESS. E CONS. TEC. ESP. EIRELI - EPP	13.426.199/0001-66	29/11/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0130/22

Página 131 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0130/22	HIRABAHASI & HIRABAHASI LTDA - ME	01/12/2022	31/03/2023		000261/22	7547	0126/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	4 Meses	Contrato	Empenho
Aquisição com entrega parcelada ponto a ponto de gás de cozinha para atendimento de diversos setores da Municipalidade - período 4 meses. Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00141 Número Pregão: 126/2022			Contratual.: R\$112.026,00 Aditivado...: R\$0,00 Total.....: R\$ 112.026,00	Empenhado.....: R\$28.434,00 Liquidado.....: R\$5.824,00 Pago.....: R\$5.824,00 Saldo a Empenhar.....: R\$83.592,00 Saldo a Liquidar.....: R\$22.610,00 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$106.202,00 Saldo a Executar..... R\$106.202,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
652 HIRABAHASI & HIRABAHASI LTDA - ME	05.093.015/0001-65	01/12/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0131/22

Página 132 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0131/22	T & R CARNEIRO COMERCIO DE PRODUTOS	05/12/2022	03/03/2023		000264/22	7380	0127/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	2 Meses 28 Dias	Contrato		Empenho	
Aquisição de cesta básica e composto lácteo em pó. Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00145 Número Pregão: 127			Contratual.:	R\$32.905,80	Empenhado.....:	R\$32.905,80
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$21.937,20
			Total.....:	R\$ 32.905,80	Pago.....:	R\$0,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$10.968,60
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$32.905,80
					Saldo a Executar.....:	R\$10.968,60

### Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
21148 T & R CARNEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	37.041.642/0001-49	05/12/2022

### Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0132/22

Página 133 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0132/22	REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUEIRA	05/12/2022	03/02/2023	03/02/2023	000264/22	7380	0127/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	2 Meses	Contrato	Empenho
Aquisição de cesta básica e composto lácteo em pó. Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00145 Número Pregão: 127			Contratual.: R\$159.229,20 Aditivado...: R\$10.207,00 Total.....: R\$ 169.436,20	Empenhado.....: R\$169.436,20 Liquidado.....: R\$53.076,40 Pago.....: R\$26.538,20 Saldo a Empenhar.....: R\$0,00 Saldo a Liquidar.....: R\$116.359,80 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$142.898,00 Saldo a Executar.....: R\$116.359,80

### Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
23486 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUEIRA	35.085.278/0001-93	05/12/2022

### Aditivos:

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00001/22	29/12/2022	Acréscimo	R\$10.207,00	29/12/2022	03/02/2023

### Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0133/22

Página 134 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0133/22	A. A. VERONA & CIA. LTDA.	21/12/2022	21/04/2023		000277/22	7746	0138/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	4 Meses 1 Dia	Contrato	Empenho
Aquisição e instalação de reservatórios d'água em escolas. Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00159 Número Pregão: 138			Contratual.: R\$153.930,65 Aditivado...: R\$0,00 Total.....: R\$ 153.930,65	Empenhado.....: R\$153.930,65 Liquidado.....: R\$0,00 Pago.....: R\$0,00 Saldo a Empenhar.....: R\$0,00 Saldo a Liquidar.....: R\$153.930,65 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$153.930,65 Saldo a Executar..... R\$153.930,65

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
16918 A. A. VERONA & CIA. LTDA.	07.077.077/0001-09	21/12/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0134/22

Página 135 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0134/22	URUTU COMERCIO DE MATERIAL P CONSTRUcoes LTDA	22/12/2022	22/02/2023		000288/22	8429	0083/22	OBRA DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	2 Meses 2 Dias	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADO NO CONJUNTO ESPORTIVO WALDOMIRO RIBEIRO DOS SANTOS	Contratual.:	R\$49.990,00	Empenhado.....:	R\$49.990,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$0,00		
	Total.....:	R\$ 49.990,00	Pago.....:	R\$0,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$49.990,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$49.990,00		
		Saldo a Executar.....:	R\$49.990,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
208 URUTU COMERCIO DE MATERIAL P CONSTRUcoes LTDA	55.478.465/0001-44	22/12/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0135/22

Página 136 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0135/22	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	23/12/2022	09/01/2024		000276/22	5015	0137/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano 17 Dias	Contrato		Empenho	
Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00157 Número Pregão: 137/2022			Contratual.:	R\$12.480,00	Empenhado.....:	R\$12.480,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$0,00
			Total.....:	R\$ 12.480,00	Pago.....:	R\$0,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$12.480,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$12.480,00
					Saldo a Executar.....:	R\$12.480,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
26148 ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	41.022.470/0001-33	23/12/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

CODIGO 0136/22

Página 137 de 137

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0136/22	<b>MAXEMILIO MORUZZI MILANEZ 18643420808</b>	23/12/2022	09/01/2024		000276/22	5015	0137/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano 17 Dias	Contrato	Empenho
Número da Oferta de Compra: 834400801002022OC00157 Número Pregão: 137/2022			Contratual.: R\$11.520,00 Aditivado...: R\$0,00 Total.....: R\$ 11.520,00	Empenhado.....: R\$11.520,00 Liquidado.....: R\$0,00 Pago.....: R\$0,00 Saldo a Empenhar.....: R\$0,00 Saldo a Liquidar.....: R\$11.520,00 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$11.520,00 Saldo a Executar.....: R\$11.520,00

### Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
24365 MAXEMILIO MORUZZI MILANEZ 18643420808	44.777.355/0001-67	23/12/2022

### Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	476	340	R\$36.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

Total dos contratos...	Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
:	<b>42.742.896,07</b>	<b>1.153.525,67</b>	<b>19.937.261,60</b>	<b>22.266.422,96</b>	<b>19.664.977,95</b>	<b>23.959.160,14</b>