

RELAÇÃO DE CONTRATOS

| | | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| Nº Contrato: 0157/2018 | Nº Processo: 00061/2018 | Licitação: 00043/2018 - PREGÃO | Data Assinatura: 02/07/2018 | Data da Publicação: 02/07/2018 |
| Contratado: SUPERMERCADO NÃO TEM PRÁ NINGUEM LTDA ME (01.740.663/0001-05) | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, UTILIDADES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, TENDO COMO FONTE DE RECURSOS A QUOTA ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE. | | | Valor do Contrato (R\$): 27.247,50 |
| Não existe aditamento para esse contrato. | | | | |

RELAÇÃO DE CONTRATOS

| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| Nº Contrato: 00151/2018 | Nº Processo: 00061/2018 | Licitação: 00043/2018 - PREGÃO | Data Assinatura: 02/07/2018 | Data da Publicação: 02/07/2018 |
| Contratado: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP (01.255.291/0001-21) | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, UTILIDADES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, TENDO COMO FONTE DE RECURSOS A QUOTA ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE. | | | Valor do Contrato (R\$): 27.604,80 |
| Não existe aditamento para esse contrato. | | | | |

RELAÇÃO DE CONTRATOS

| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| Nº Contrato: 00156/2018 | Nº Processo: 00061/2018 | Licitação: 00043/2018 - PREGÃO | Data Assinatura: 02/07/2018 | Data da Publicação: 02/07/2018 |
| Contratado: MERCADO JB ARAUJO LTDA ME (21.514.360/0001-81) | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, UTILIDADES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, TENDO COMO FONTE DE RECURSOS A QUOTA ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE. | | | Valor do Contrato (R\$): 39.128,60 |
| Não existe aditamento para esse contrato. | | | | |

RELAÇÃO DE CONTRATOS

| | | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| N° Contrato: 00154/2018 | N° Processo: 00061/2018 | Licitação: 00043/2018 - PREGÃO | Data Assinatura: 02/07/2018 | Data da Publicação: 02/07/2018 |
| Contratado: JHC NEVES DISTRIBUIDORA ME (12.968.008/0001-25) | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, UTILIDADES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, TENDO COMO FONTE DE RECURSOS A QUOTA ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE. | | | |
| | | | | Valor do Contrato (R\$): 28.087,00 |
| Não existe aditamento para esse contrato. | | | | |

| RELAÇÃO DE CONTRATOS | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| N° Contrato: 00152/2018 | N° Processo: 00061/2018 | Licitação: 00043/2018 - PREGÃO | Data Assinatura: 02/07/2018 | Data da Publicação: 02/07/2018 |
| Contratado: CH COMERCIAL LTDA (07.171.284/0001-28) | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, UTILIDADES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, TENDO COMO FONTE DE RECURSOS A QUOTA ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE. | | | |
| | | | | Valor do Contrato (R\$): 13.841,58 |
| Não existe aditamento para esse contrato. | | | | |

| RELAÇÃO DE CONTRATOS | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| N° Contrato: 00155/2018 | N° Processo: 00061/2018 | Licitação: 00043/2018 - PREGÃO | Data Assinatura: 02/07/2018 | Data da Publicação: 02/07/2018 |
| Contratado: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME (19.769.219/0001-88) | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, UTILIDADES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, TENDO COMO FONTE DE RECURSOS A QUOTA ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE. | | | |
| | | | | Valor do Contrato (R\$): 22.492,00 |
| Não existe aditamento para esse contrato. | | | | |

| RELAÇÃO DE CONTRATOS | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| N° Contrato: 0161/2018 | N° Processo: 00064/2018 | Licitação: 00044/2018 - PREGÃO | Data Assinatura: 04/07/2018 | Data da Publicação: 04/07/2018 |
| Contratado: RICARDO DE PAULA CARVALHO ME (18.592.485/0001-15) | Objeto: MATERIAIS ESPORTIVOS | | | |
| | | | | Valor do Contrato (R\$): 16.350,00 |
| Não existe aditamento para esse contrato. | | | | |

| RELAÇÃO DE CONTRATOS | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|
|----------------------|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| N° Contrato: 0163/2018 | N° Processo: 00065/2018 | Licitação: 00045/2018 - PREGÃO | Data Assinatura: 05/07/2018 | Data da Publicação: 05/07/2018 |
| Contratado: MERCADO JB ARAUJO LTDA ME (21.514.360/0001-81) | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE CREME E ESCOVA DENTAL INFANTIL, A SEREM UTILIZADOS EM ESCOLAS ADERIDAS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA/SAÚDE BUCAL | | | |
| | | | | Valor do Contrato (R\$): 10.725,00 |
| Não existe aditamento para esse contrato. | | | | |

| RELAÇÃO DE CONTRATOS | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| N° Contrato: 00167/2018 | N° Processo: 00066/2018 | Licitação: 00046/2018 - PREGÃO | Data Assinatura: 17/07/2018 | Data da Publicação: 17/07/2018 |
| Contratado: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP (01.255.291/0001-21) | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DESTINADOS AOS SETORES DA PREFEITURA. | | | |
| | | | | Valor do Contrato (R\$): 9.841,25 |
| Não existe aditamento para esse contrato. | | | | |

| RELAÇÃO DE CONTRATOS | | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| N° Contrato: 0170/2018 | N° Processo: 00066/2018 | Licitação: 00046/2018 - PREGÃO | Data Assinatura: 17/07/2018 | Data da Publicação: 17/07/2018 |
| Contratado: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA (28.488.297/0001-03) | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DESTINADOS AOS SETORES DA PREFEITURA. | | | |
| | | | | Valor do Contrato (R\$): 6.432,00 |
| Não existe aditamento para esse contrato. | | | | |

| RELAÇÃO DE CONTRATOS | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| N° Contrato: 00169/2018 | N° Processo: 00066/2018 | Licitação: 00046/2018 - PREGÃO | Data Assinatura: 17/07/2018 | Data da Publicação: 17/07/2018 |
| Contratado: MERCADO JB ARAUJO LTDA ME (21.514.360/0001-81) | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DESTINADOS AOS SETORES DA PREFEITURA. | | | |
| | | | | Valor do Contrato (R\$): 16.556,60 |
| Não existe aditamento para esse contrato. | | | | |

| RELAÇÃO DE CONTRATOS | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| N° Contrato: 0171/2018 | N° Processo: 00066/2018 | Licitação: 00046/2018 - PREGÃO | Data Assinatura: 17/07/2018 | Data da Publicação: 17/07/2018 |

| | |
|---|--|
| Contratado: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP (68.533.967/0001-72) | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS AOS SETORES DA PREFEITURA. |
| Valor do Contrato (R\$): 130.873,50 | |
| Não existe aditamento para esse contrato. | |

RELAÇÃO DE CONTRATOS

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|------------------------------------|---|
| N° Contrato: 00168/2018 | N° Processo: 00066/2018 | Licitação: 00046/2018 - PREGÃO | Data Assinatura: 17/07/2018 | Data da Publicação: 17/07/2018 |
| Contratado: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME (19.769.219/0001-88) | | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS AOS SETORES DA PREFEITURA. | | |
| | | | | Valor do Contrato (R\$): 12.227,37 |
| Não existe aditamento para esse contrato. | | | | |

RELAÇÃO DE CONTRATOS

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|------------------------------------|--|
| N° Contrato: 0159/2018 | N° Processo: 00050/2018 | Licitação: 00006/2018 - CONCORRÊNCIA | Data Assinatura: 25/07/2018 | Data da Publicação: 25/07/2018 |
| Contratado: MARIA LUCIA DE LIMA ME (18.368.349/0001-46) | | Objeto: CONCESSÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, MEDIANTE MELHOR PROPOSTA, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL | | |
| | | | | Valor do Contrato (R\$): 4.920,00 |
| Não existe aditamento para esse contrato. | | | | |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| N° Contrato: 353 | N° Processo: 00058/2017 | Licitação: 00003/2017 - DISPENSA |
| Contratado: LUCIANA DA SILVA FERREIRA (036.631.726-19) | | |
| N° Aditivo: 1 | Tipo do Aditivo: Período | Motivo: - (Contrato prorrogado por: 184 dias). |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| N° Contrato: 0359/2017 | N° Processo: 00065/2017 | Licitação: 00008/2017 - DISPENSA |
| Contratado: MITRA DIOCESANA DA CAMPANHA (19.081.884/0011-56) | | |
| N° Aditivo: 1 | Tipo do Aditivo: Período | Motivo: - (Contrato prorrogado por: 184 dias). |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| N° Contrato: 00110/2018 | N° Processo: 00026/2018 | Licitação: 00023/2018 - PREGÃO |
| Contratado: MERCADO JB ARAUJO LTDA ME (21.514.360/0001-81) | | |
| N° Aditivo: 1 | Tipo do Aditivo: Reaj. Preço | Motivo: |
| Item: ALHO EXTRA AA AS CABEÇAS DE ALHO DEVEM SER REDONDAS, FIRMES E CHEIAS E COM A PARTE EXTERIOR INTACTA E SEM MANCHAS. OS DENTES DEVEM SER FIRMES, TAMANHO UNIFORME, UNIDOS, COM A PELE SECA E SEDOSA. OS DENTES NÃO DEVEM ESTAR MURCHOS, E NÃO PODEM APRESENT | Preço Anterior (R\$): 10,47 | Preço Aditado (R\$): 10,47 |
| Item: ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1, BENEFICIADO, NÃO QUEBRADIÇO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO DE 5 KG E REEMBALADO EM FARDOS DE 6. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTE INFORMações: DENOMINAÇÃO DE VENDA DO PRODUTO; GRUPO; SUBGRUPO; | Preço Anterior (R\$): 9,78 | Preço Aditado (R\$): 12,60 |
| Item: AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS DE 6 PCTS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE INFORMações: TABELA NUTRICIONAL; IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM; INSTRUÇÃO DE PREPARO DE USO, QUANDO NECES | Preço Anterior (R\$): 6,88 | Preço Aditado (R\$): 8,26 |
| Item: CARNE DE FRANGO - FILÉ DE COXA E SOBRE-COXA; CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE; ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVERÁ APRESENTAR-SE COM COR, ASPECTO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS | Preço Anterior (R\$): 8,28 | Preço Aditado (R\$): 8,28 |
| Item: CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE-COXA; CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE; ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVERÁ APRESENTAR-SE COM COR, ASPECTO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANC | Preço Anterior (R\$): 4,75 | Preço Aditado (R\$): 7,55 |
| Item: FÍGADO DE FRANGO CONGELADO, EM EMBALAGENS DE 1KG, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE; ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVERÁ APRESENTAR-SE COM COR, ASPECTO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM | Preço Anterior (R\$): 3,90 | Preço Aditado (R\$): 3,90 |
| Item: LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400G, EMBALAGEM ALUMINIZADA. COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ INTEGRAL. NÃO CONTÉM GLUTEN, O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 60 (TRINTA) DIAS. | Preço Anterior (R\$): 7,85 | Preço Aditado (R\$): 7,85 |
| Item: SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, EMBALADA À VÁCUO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, ATÓXICA, TRANSPARENTE, CONTENDO SELO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL, DATA DE VALIDADE; PESO; NOME DO FORNECEDOR, BEM COMO TODAS AS INFORMações OBRIGATÓRIAS PARA | Preço Anterior (R\$): 4,97 | Preço Aditado (R\$): 6,16 |
| | | Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 29.600,21 |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| N° Contrato: 00110/2018 | N° Processo: 00026/2018 | Licitação: 00023/2018 - PREGÃO |
| Contratado: MERCADO JB ARAUJO LTDA ME (21.514.360/0001-81) | | |
| N° Aditivo: 1 | Tipo do Aditivo: Reaj. Preço | Motivo: |

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Item: ALHO EXTRA AA AS CABEÇAS DE ALHO DEVEM SER REDONDAS, FIRMES E CHEIAS E COM A PARTE EXTERIOR INTACTA E SEM MANCHAS. OS DENTES DEVEM SER FIRMES, TAMANHO UNIFORME, UNIDOS, COM A PELE SECA E SEDOSA. OS DENTES NÃO DEVEM ESTAR MURCHOS, E NÃO PODEM APRESENT | Preço Anterior (R\$): 10,47 | Preço Aditado (R\$): 10,47 |
| Item: ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1, BENEFICIADO, NÃO QUEBRADIÇO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO DE 5 KG E REEMBALADO EM FARDOS DE 6. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DE VENDA DO PRODUTO; GRUPO; SUBGRUPO; | Preço Anterior (R\$): 9,78 | Preço Aditado (R\$): 12,60 |
| Item: AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS DE 6 PCTS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: TABELA NUTRICIONAL; IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM; INSTRUÇÃO DE PREPARO DE USO, QUANDO NECES | Preço Anterior (R\$): 6,88 | Preço Aditado (R\$): 8,26 |
| Item: CARNE DE FRANGO - FILÉ DE COXA E SOBRE-COXA; CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE; ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVERÁ APRESENTAR-SE COM COR, ASPECTO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS | Preço Anterior (R\$): 8,28 | Preço Aditado (R\$): 8,28 |
| Item: CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE-COXA; CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE; ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVERÁ APRESENTAR-SE COM COR, ASPECTO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANC | Preço Anterior (R\$): 4,75 | Preço Aditado (R\$): 7,55 |
| Item: FÍGADO DE FRANGO CONGELADO, EM EMBALAGENS DE 1KG, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE; ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVERÁ APRESENTAR-SE COM COR, ASPECTO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM | Preço Anterior (R\$): 3,90 | Preço Aditado (R\$): 3,90 |
| Item: LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400G, EMBALAGEM ALUMINIZADA. COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ INTEGRAL. NÃO CONTÉM GLUTEN, O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 60 (TRINTA) DIAS. | Preço Anterior (R\$): 7,85 | Preço Aditado (R\$): 7,85 |
| Item: SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, EMBALADA À VÁCUO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, ATÓXICA, TRANSPARENTE, CONTENDO SELO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL, DATA DE VALIDADE; PESO; NOME DO FORNECEDOR, BEM COMO TODAS AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA | Preço Anterior (R\$): 4,97 | Preço Aditado (R\$): 6,16 |
| | | Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 29.600,21 |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| Nº Contrato: 0438/2017 | Nº Processo: 00090/2017 | Licitação: 00062/2017 - PREGÃO |
| Contratado: MERCADO JB ARAUJO LTDA ME (21.514.360/0001-81) | | |
| Nº Aditivo: 1 | Tipo do Aditivo: Reaj. Preço | Motivo: |
| Item: FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G, PARA CRIANÇAS DE 9 A 12,5 KG, COM AJUSTES FLEXÍVEIS E CAMADAS ABSORVENTES | Preço Anterior (R\$): 0,39 | Preço Aditado (R\$): 0,45 |
| Item: FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M, PARA CRIANÇAS DE 5,5 A 9,5 KG, COM AJUSTES FLEXÍVEIS E CAMADAS ABSORVENTES | Preço Anterior (R\$): 0,38 | Preço Aditado (R\$): 0,43 |

Valor do(s) Aditivo(s)
(R\$): 2.170,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 0184/2017 N° Processo: 00034/2017 Licitação: 00029/2017 - PREGÃO

Contratado: RADIO MONTANHES FM STEREO LTDA (25.973.017/0001-56)

N° Aditivo: 1 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 0393/2017 N° Processo: 00074/2017 Licitação: 00051/2017 - PREGÃO

Contratado: REGES GERALDO DE LISBOA ME (11.916.549/0001-47)

N° Aditivo: 1 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 0184/2017 N° Processo: 00034/2017 Licitação: 00029/2017 - PREGÃO

Contratado: RADIO MONTANHES FM STEREO LTDA (25.973.017/0001-56)

N° Aditivo: 1 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 0393/2017 N° Processo: 00074/2017 Licitação: 00051/2017 - PREGÃO

Contratado: REGES GERALDO DE LISBOA ME (11.916.549/0001-47)

N° Aditivo: 1 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS**N° Contrato:** 0184/2017 **N° Processo:** 00034/2017 **Licitação:** 00029/2017 - PREGÃO**Contratado:** RADIO MONTANHES FM STEREO LTDA (25.973.017/0001-56)**N° Aditivo:** 1 **Tipo do Aditivo:** **Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 00004/2018 **N° Processo:** 00089/2017 **Licitação:** 00061/2017 - PREGÃO**Contratado:** MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (21.681.325/0001-57)**N° Aditivo:** 1 **Tipo do Aditivo:** **Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 0085/2018 **N° Processo:** 00027/2018 **Licitação:** 00024/2018 - PREGÃO**Contratado:** AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (00.331.788/0030-53)**N° Aditivo:** 1 **Tipo do Aditivo:** **Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 0360/2017 **N° Processo:** 00066/2017 **Licitação:** 00009/2017 - DISPENSA**Contratado:** MITRA DIOCESANA DA CAMPANHA (19.081.884/0011-56)**N° Aditivo:** 1 **Tipo do Aditivo:** **Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 0372/2017 **N° Processo:** 00056/2017 **Licitação:** 00045/2017 - PREGÃO**Contratado:** DOUGLAS VITOR MACHADO (11.229.659/0001-30)

| | | |
|----------------------|---------------------------------|---|
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: Período | Motivo: - (Contrato prorrogado por: 365 dias). |
|----------------------|---------------------------------|---|

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| N° Contrato: 0372/2017 | N° Processo: 00056/2017 | Licitação: 00045/2017 - PREGÃO |
| Contratado: DOUGLAS VITOR MACHADO (11.229.659/0001-30) | | |
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: Período | Motivo: - (Contrato prorrogado por: 365 dias). |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| N° Contrato: 0372/2017 | N° Processo: 00056/2017 | Licitação: 00045/2017 - PREGÃO |
| Contratado: DOUGLAS VITOR MACHADO (11.229.659/0001-30) | | |
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: Período | Motivo: - (Contrato prorrogado por: 365 dias). |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| N° Contrato: 0372/2017 | N° Processo: 00056/2017 | Licitação: 00045/2017 - PREGÃO |
| Contratado: DOUGLAS VITOR MACHADO (11.229.659/0001-30) | | |
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: Período | Motivo: - (Contrato prorrogado por: 365 dias). |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| N° Contrato: 0372/2017 | N° Processo: 00056/2017 | Licitação: 00045/2017 - PREGÃO |
| Contratado: DOUGLAS VITOR MACHADO (11.229.659/0001-30) | | |
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: Período | Motivo: - (Contrato prorrogado por: 365 dias). |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| N° Contrato: 0372/2017 | N° Processo: 00056/2017 | Licitação: 00045/2017 - PREGÃO |
| Contratado: DOUGLAS VITOR MACHADO (11.229.659/0001-30) | | |
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: Período | Motivo: - (Contrato prorrogado por: 365 dias). |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| N° Contrato: 0372/2017 | N° Processo: 00056/2017 | Licitação: 00045/2017 - PREGÃO |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

Contratado: DOUGLAS VITOR MACHADO (11.229.659/0001-30)

N° Aditivo: 2

Tipo do Aditivo: Período

Motivo: - (Contrato prorrogado por: 365 dias).

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 0372/2017

N° Processo: 00056/2017

Licitação: 00045/2017 - PREGÃO

Contratado: DOUGLAS VITOR MACHADO (11.229.659/0001-30)

N° Aditivo: 2

Tipo do Aditivo: Período

Motivo: - (Contrato prorrogado por: 365 dias).

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 0372/2017

N° Processo: 00056/2017

Licitação: 00045/2017 - PREGÃO

Contratado: DOUGLAS VITOR MACHADO (11.229.659/0001-30)

N° Aditivo: 2

Tipo do Aditivo: Período

Motivo: - (Contrato prorrogado por: 365 dias).

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 0372/2017

N° Processo: 00056/2017

Licitação: 00045/2017 - PREGÃO

Contratado: DOUGLAS VITOR MACHADO (11.229.659/0001-30)

N° Aditivo: 2

Tipo do Aditivo: Período

Motivo: - (Contrato prorrogado por: 365 dias).

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 0372/2017

N° Processo: 00056/2017

Licitação: 00045/2017 - PREGÃO

Contratado: DOUGLAS VITOR MACHADO (11.229.659/0001-30)

N° Aditivo: 2

Tipo do Aditivo: Período

Motivo: - (Contrato prorrogado por: 365 dias).

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 0372/2017

N° Processo: 00056/2017

Licitação: 00045/2017 - PREGÃO

Contratado: DOUGLAS VITOR MACHADO (11.229.659/0001-30)

N° Aditivo: 2

Tipo do Aditivo: Período

Motivo: - (Contrato prorrogado por: 365 dias).

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| N° Contrato: 0372/2017 | N° Processo: 00056/2017 | Licitação: 00045/2017 - PREGÃO |
| Contratado: DOUGLAS VITOR MACHADO (11.229.659/0001-30) | | |
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: Período | Motivo: - (Contrato prorrogado por: 365 dias). |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| N° Contrato: 0372/2017 | N° Processo: 00056/2017 | Licitação: 00045/2017 - PREGÃO |
| Contratado: DOUGLAS VITOR MACHADO (11.229.659/0001-30) | | |
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: Período | Motivo: - (Contrato prorrogado por: 365 dias). |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| N° Contrato: 0372/2017 | N° Processo: 00056/2017 | Licitação: 00045/2017 - PREGÃO |
| Contratado: DOUGLAS VITOR MACHADO (11.229.659/0001-30) | | |
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: Período | Motivo: - (Contrato prorrogado por: 365 dias). |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| N° Contrato: 0372/2017 | N° Processo: 00056/2017 | Licitação: 00045/2017 - PREGÃO |
| Contratado: DOUGLAS VITOR MACHADO (11.229.659/0001-30) | | |
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: Período | Motivo: - (Contrato prorrogado por: 365 dias). |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| N° Contrato: 0372/2017 | N° Processo: 00056/2017 | Licitação: 00045/2017 - PREGÃO |
| Contratado: DOUGLAS VITOR MACHADO (11.229.659/0001-30) | | |
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: Período | Motivo: - (Contrato prorrogado por: 365 dias). |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| N° Contrato: 0034/2018 | N° Processo: 00106/2017 | Licitação: 00077/2017 - PREGÃO |
| Contratado: AUTO MAIS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME (18.163.930/0001-21) | | |
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: | Motivo: |

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

Nº Contrato: 0034/2018 Nº Processo: 00106/2017 Licitação: 00077/2017 - PREGÃO

Contratado: AUTO MAIS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME (18.163.930/0001-21)

Nº Aditivo: 2 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

Nº Contrato: 0034/2018 Nº Processo: 00106/2017 Licitação: 00077/2017 - PREGÃO

Contratado: AUTO MAIS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME (18.163.930/0001-21)

Nº Aditivo: 2 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

Nº Contrato: 0034/2018 Nº Processo: 00106/2017 Licitação: 00077/2017 - PREGÃO

Contratado: AUTO MAIS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME (18.163.930/0001-21)

Nº Aditivo: 2 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

Nº Contrato: 0034/2018 Nº Processo: 00106/2017 Licitação: 00077/2017 - PREGÃO

Contratado: AUTO MAIS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME (18.163.930/0001-21)

Nº Aditivo: 2 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| N° Contrato: 0116/2018 | N° Processo: 00039/2018 | Licitação: 00031/2018 - PREGÃO |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

Contratado: NILTON DA COSTA (04.630.735/0001-50)

| | | |
|---|-------------------------|----------------|
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: | Motivo: |
| Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 | | |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| N° Contrato: 0116/2018 | N° Processo: 00039/2018 | Licitação: 00031/2018 - PREGÃO |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

Contratado: NILTON DA COSTA (04.630.735/0001-50)

| | | |
|---|-------------------------|----------------|
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: | Motivo: |
| Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 | | |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| N° Contrato: 0034/2018 | N° Processo: 00106/2017 | Licitação: 00077/2017 - PREGÃO |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

Contratado: AUTO MAIS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME (18.163.930/0001-21)

| | | |
|---|-------------------------|----------------|
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: | Motivo: |
| Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 | | |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| N° Contrato: 0034/2018 | N° Processo: 00106/2017 | Licitação: 00077/2017 - PREGÃO |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

Contratado: AUTO MAIS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME (18.163.930/0001-21)

| | | |
|---|-------------------------|----------------|
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: | Motivo: |
| Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 | | |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| N° Contrato: 0034/2018 | N° Processo: 00106/2017 | Licitação: 00077/2017 - PREGÃO |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

Contratado: AUTO MAIS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME (18.163.930/0001-21)

| | | |
|----------------------|-------------------------|----------------|
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: | Motivo: |
|----------------------|-------------------------|----------------|

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 0139/2018 N° Processo: 00054/2018 Licitação: 00038/2018 - PREGÃO

Contratado: MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)

N° Aditivo: 2 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 0116/2018 N° Processo: 00039/2018 Licitação: 00031/2018 - PREGÃO

Contratado: NILTON DA COSTA (04.630.735/0001-50)

N° Aditivo: 2 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 0034/2018 N° Processo: 00106/2017 Licitação: 00077/2017 - PREGÃO

Contratado: AUTO MAIS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME (18.163.930/0001-21)

N° Aditivo: 2 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 0139/2018 N° Processo: 00054/2018 Licitação: 00038/2018 - PREGÃO

Contratado: MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)

N° Aditivo: 2 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| N° Contrato: 0034/2018 | N° Processo: 00106/2017 | Licitação: 00077/2017 - PREGÃO |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

Contratado: AUTO MAIS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME (18.163.930/0001-21)

| | | |
|---|-------------------------|----------------|
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: | Motivo: |
| Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 | | |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| N° Contrato: 0139/2018 | N° Processo: 00054/2018 | Licitação: 00038/2018 - PREGÃO |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

Contratado: MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)

| | | |
|---|-------------------------|----------------|
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: | Motivo: |
| Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 | | |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| N° Contrato: 0034/2018 | N° Processo: 00106/2017 | Licitação: 00077/2017 - PREGÃO |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

Contratado: AUTO MAIS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME (18.163.930/0001-21)

| | | |
|---|-------------------------|----------------|
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: | Motivo: |
| Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 | | |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| N° Contrato: 0116/2018 | N° Processo: 00039/2018 | Licitação: 00031/2018 - PREGÃO |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

Contratado: NILTON DA COSTA (04.630.735/0001-50)

| | | |
|---|-------------------------|----------------|
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: | Motivo: |
| Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 | | |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| N° Contrato: 0034/2018 | N° Processo: 00106/2017 | Licitação: 00077/2017 - PREGÃO |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

Contratado: AUTO MAIS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME (18.163.930/0001-21)

| | | |
|----------------------|-------------------------|----------------|
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: | Motivo: |
|----------------------|-------------------------|----------------|

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

Nº Contrato: 0034/2018 Nº Processo: 00106/2017 Licitação: 00077/2017 - PREGÃO

Contratado: AUTO MAIS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME (18.163.930/0001-21)

Nº Aditivo: 2 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

Nº Contrato: 0034/2018 Nº Processo: 00106/2017 Licitação: 00077/2017 - PREGÃO

Contratado: AUTO MAIS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME (18.163.930/0001-21)

Nº Aditivo: 2 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

Nº Contrato: 0034/2018 Nº Processo: 00106/2017 Licitação: 00077/2017 - PREGÃO

Contratado: AUTO MAIS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME (18.163.930/0001-21)

Nº Aditivo: 2 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

Nº Contrato: 0116/2018 Nº Processo: 00039/2018 Licitação: 00031/2018 - PREGÃO

Contratado: NILTON DA COSTA (04.630.735/0001-50)

Nº Aditivo: 2 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| N° Contrato: 0034/2018 | N° Processo: 00106/2017 | Licitação: 00077/2017 - PREGÃO |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

Contratado: AUTO MAIS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME (18.163.930/0001-21)

| | | |
|---|-------------------------|----------------|
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: | Motivo: |
| Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 | | |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| N° Contrato: 0034/2018 | N° Processo: 00106/2017 | Licitação: 00077/2017 - PREGÃO |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

Contratado: AUTO MAIS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME (18.163.930/0001-21)

| | | |
|---|-------------------------|----------------|
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: | Motivo: |
| Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 | | |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| N° Contrato: 0034/2018 | N° Processo: 00106/2017 | Licitação: 00077/2017 - PREGÃO |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

Contratado: AUTO MAIS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME (18.163.930/0001-21)

| | | |
|---|-------------------------|----------------|
| N° Aditivo: 2 | Tipo do Aditivo: | Motivo: |
| Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 | | |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| N° Contrato: 0445/2017 | N° Processo: 00095/2017 | Licitação: 00066/2017 - PREGÃO |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

Contratado: CH COMERCIAL LTDA (07.171.284/0001-28)

| | | |
|---|-------------------------|----------------|
| N° Aditivo: 3 | Tipo do Aditivo: | Motivo: |
| Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 | | |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| N° Contrato: 0445/2017 | N° Processo: 00095/2017 | Licitação: 00066/2017 - PREGÃO |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

Contratado: CH COMERCIAL LTDA (07.171.284/0001-28)

| | | | |
|----------------------|-------------------------|----------------|---|
| N° Aditivo: 3 | Tipo do Aditivo: | Motivo: | |
| | | | Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| N° Contrato: 0445/2017 | N° Processo: 00095/2017 | Licitação: 00066/2017 - PREGÃO | |
| Contratado: CH COMERCIAL LTDA (07.171.284/0001-28) | | | |
| N° Aditivo: 3 | Tipo do Aditivo: | Motivo: | |
| | | | Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| N° Contrato: 0445/2017 | N° Processo: 00095/2017 | Licitação: 00066/2017 - PREGÃO | |
| Contratado: CH COMERCIAL LTDA (07.171.284/0001-28) | | | |
| N° Aditivo: 3 | Tipo do Aditivo: | Motivo: | |
| | | | Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| N° Contrato: 0445/2017 | N° Processo: 00095/2017 | Licitação: 00066/2017 - PREGÃO | |
| Contratado: CH COMERCIAL LTDA (07.171.284/0001-28) | | | |
| N° Aditivo: 3 | Tipo do Aditivo: | Motivo: | |
| | | | Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| N° Contrato: 0445/2017 | N° Processo: 00095/2017 | Licitação: 00066/2017 - PREGÃO | |
| Contratado: CH COMERCIAL LTDA (07.171.284/0001-28) | | | |
| N° Aditivo: 3 | Tipo do Aditivo: | Motivo: | |
| | | | Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS**N° Contrato:** 0445/2017 **N° Processo:** 00095/2017 **Licitação:** 00066/2017 - PREGÃO**Contratado:** CH COMERCIAL LTDA (07.171.284/0001-28)**N° Aditivo:** 3 **Tipo do Aditivo:** **Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 0445/2017 **N° Processo:** 00095/2017 **Licitação:** 00066/2017 - PREGÃO**Contratado:** CH COMERCIAL LTDA (07.171.284/0001-28)**N° Aditivo:** 3 **Tipo do Aditivo:** **Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 0445/2017 **N° Processo:** 00095/2017 **Licitação:** 00066/2017 - PREGÃO**Contratado:** CH COMERCIAL LTDA (07.171.284/0001-28)**N° Aditivo:** 3 **Tipo do Aditivo:** **Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 0445/2017 **N° Processo:** 00095/2017 **Licitação:** 00066/2017 - PREGÃO**Contratado:** CH COMERCIAL LTDA (07.171.284/0001-28)**N° Aditivo:** 3 **Tipo do Aditivo:** **Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 0445/2017 **N° Processo:** 00095/2017 **Licitação:** 00066/2017 - PREGÃO

Contratado: CH COMERCIAL LTDA (07.171.284/0001-28)

N° Aditivo: 3

Tipo do Aditivo:

Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 0320/2016

N° Processo: 00084/2016

Licitação: 00058/2016 - PREGÃO

Contratado: ADRIANA DE NOVAIS - ME (17.976.312/0001-38)

N° Aditivo: 3

Tipo do Aditivo:

Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 0445/2017

N° Processo: 00095/2017

Licitação: 00066/2017 - PREGÃO

Contratado: CH COMERCIAL LTDA (07.171.284/0001-28)

N° Aditivo: 3

Tipo do Aditivo:

Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 0445/2017

N° Processo: 00095/2017

Licitação: 00066/2017 - PREGÃO

Contratado: CH COMERCIAL LTDA (07.171.284/0001-28)

N° Aditivo: 3

Tipo do Aditivo:

Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 0445/2017

N° Processo: 00095/2017

Licitação: 00066/2017 - PREGÃO

Contratado: CH COMERCIAL LTDA (07.171.284/0001-28)

N° Aditivo: 3

Tipo do Aditivo:

Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 0445/2017 N° Processo: 00095/2017 Licitação: 00066/2017 - PREGÃO

Contratado: CH COMERCIAL LTDA (07.171.284/0001-28)

N° Aditivo: 3 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 0445/2017 N° Processo: 00095/2017 Licitação: 00066/2017 - PREGÃO

Contratado: CH COMERCIAL LTDA (07.171.284/0001-28)

N° Aditivo: 3 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 0445/2017 N° Processo: 00095/2017 Licitação: 00066/2017 - PREGÃO

Contratado: CH COMERCIAL LTDA (07.171.284/0001-28)

N° Aditivo: 3 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 0445/2017 N° Processo: 00095/2017 Licitação: 00066/2017 - PREGÃO

Contratado: CH COMERCIAL LTDA (07.171.284/0001-28)

N° Aditivo: 3 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS**N° Contrato:** 009/2018 **N° Processo:** 00105/2017 **Licitação:** 00076/2017 - PREGÃO**Contratado:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)**N° Aditivo:** 7 **Tipo do Aditivo:** **Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 009/2018 **N° Processo:** 00105/2017 **Licitação:** 00076/2017 - PREGÃO**Contratado:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)**N° Aditivo:** 7 **Tipo do Aditivo:** **Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 009/2018 **N° Processo:** 00105/2017 **Licitação:** 00076/2017 - PREGÃO**Contratado:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)**N° Aditivo:** 7 **Tipo do Aditivo:** **Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 009/2018 **N° Processo:** 00105/2017 **Licitação:** 00076/2017 - PREGÃO**Contratado:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)**N° Aditivo:** 7 **Tipo do Aditivo:** **Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 009/2018 **N° Processo:** 00105/2017 **Licitação:** 00076/2017 - PREGÃO**Contratado:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)

| | | | |
|----------------------|-------------------------|----------------|---|
| N° Aditivo: 7 | Tipo do Aditivo: | Motivo: | |
| | | | Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| N° Contrato: 009/2018 | N° Processo: 00105/2017 | Licitação: 00076/2017 - PREGÃO | |
| Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43) | | | |
| N° Aditivo: 7 | Tipo do Aditivo: | Motivo: | |
| | | | Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| N° Contrato: 009/2018 | N° Processo: 00105/2017 | Licitação: 00076/2017 - PREGÃO | |
| Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43) | | | |
| N° Aditivo: 7 | Tipo do Aditivo: | Motivo: | |
| | | | Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| N° Contrato: 009/2018 | N° Processo: 00105/2017 | Licitação: 00076/2017 - PREGÃO | |
| Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43) | | | |
| N° Aditivo: 7 | Tipo do Aditivo: | Motivo: | |
| | | | Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| N° Contrato: 009/2018 | N° Processo: 00105/2017 | Licitação: 00076/2017 - PREGÃO | |
| Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43) | | | |
| N° Aditivo: 7 | Tipo do Aditivo: | Motivo: | |
| | | | Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS**N° Contrato:** 009/2018 **N° Processo:** 00105/2017 **Licitação:** 00076/2017 - PREGÃO**Contratado:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)**N° Aditivo:** 7 **Tipo do Aditivo:** **Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 009/2018 **N° Processo:** 00105/2017 **Licitação:** 00076/2017 - PREGÃO**Contratado:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)**N° Aditivo:** 7 **Tipo do Aditivo:** **Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 009/2018 **N° Processo:** 00105/2017 **Licitação:** 00076/2017 - PREGÃO**Contratado:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)**N° Aditivo:** 7 **Tipo do Aditivo:** **Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 009/2018 **N° Processo:** 00105/2017 **Licitação:** 00076/2017 - PREGÃO**Contratado:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)**N° Aditivo:** 7 **Tipo do Aditivo:** **Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 009/2018 **N° Processo:** 00105/2017 **Licitação:** 00076/2017 - PREGÃO

Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)

N° Aditivo: 7

Tipo do Aditivo:

Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 009/2018

N° Processo: 00105/2017

Licitação: 00076/2017 - PREGÃO

Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)

N° Aditivo: 7

Tipo do Aditivo:

Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 009/2018

N° Processo: 00105/2017

Licitação: 00076/2017 - PREGÃO

Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)

N° Aditivo: 7

Tipo do Aditivo:

Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 009/2018

N° Processo: 00105/2017

Licitação: 00076/2017 - PREGÃO

Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)

N° Aditivo: 7

Tipo do Aditivo:

Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 009/2018

N° Processo: 00105/2017

Licitação: 00076/2017 - PREGÃO

Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)

N° Aditivo: 7

Tipo do Aditivo:

Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 009/2018 N° Processo: 00105/2017 Licitação: 00076/2017 - PREGÃO

Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)

N° Aditivo: 7 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 009/2018 N° Processo: 00105/2017 Licitação: 00076/2017 - PREGÃO

Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)

N° Aditivo: 7 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 009/2018 N° Processo: 00105/2017 Licitação: 00076/2017 - PREGÃO

Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)

N° Aditivo: 7 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 009/2018 N° Processo: 00105/2017 Licitação: 00076/2017 - PREGÃO

Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)

N° Aditivo: 8 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS**N° Contrato:** 009/2018 **N° Processo:** 00105/2017 **Licitação:** 00076/2017 - PREGÃO**Contratado:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)**N° Aditivo:** 8 **Tipo do Aditivo:** **Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 009/2018 **N° Processo:** 00105/2017 **Licitação:** 00076/2017 - PREGÃO**Contratado:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)**N° Aditivo:** 8 **Tipo do Aditivo:** **Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 009/2018 **N° Processo:** 00105/2017 **Licitação:** 00076/2017 - PREGÃO**Contratado:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)**N° Aditivo:** 8 **Tipo do Aditivo:** **Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 009/2018 **N° Processo:** 00105/2017 **Licitação:** 00076/2017 - PREGÃO**Contratado:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)**N° Aditivo:** 8 **Tipo do Aditivo:** **Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 009/2018 **N° Processo:** 00105/2017 **Licitação:** 00076/2017 - PREGÃO**Contratado:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)

| | | | |
|----------------------|-------------------------|----------------|---|
| N° Aditivo: 8 | Tipo do Aditivo: | Motivo: | |
| | | | Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| N° Contrato: 009/2018 | N° Processo: 00105/2017 | Licitação: 00076/2017 - PREGÃO | |
| Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43) | | | |
| N° Aditivo: 8 | Tipo do Aditivo: | Motivo: | |
| | | | Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| N° Contrato: 009/2018 | N° Processo: 00105/2017 | Licitação: 00076/2017 - PREGÃO | |
| Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43) | | | |
| N° Aditivo: 8 | Tipo do Aditivo: | Motivo: | |
| | | | Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| N° Contrato: 009/2018 | N° Processo: 00105/2017 | Licitação: 00076/2017 - PREGÃO | |
| Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43) | | | |
| N° Aditivo: 8 | Tipo do Aditivo: | Motivo: | |
| | | | Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

| | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| N° Contrato: 009/2018 | N° Processo: 00105/2017 | Licitação: 00076/2017 - PREGÃO | |
| Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43) | | | |
| N° Aditivo: 8 | Tipo do Aditivo: | Motivo: | |
| | | | Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00 |

RELAÇÃO DOS ADITIVOS**N° Contrato:** 009/2018 **N° Processo:** 00105/2017 **Licitação:** 00076/2017 - PREGÃO**Contratado:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)**N° Aditivo:** 8**Tipo do Aditivo:****Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 009/2018 **N° Processo:** 00105/2017 **Licitação:** 00076/2017 - PREGÃO**Contratado:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)**N° Aditivo:** 8**Tipo do Aditivo:****Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 009/2018 **N° Processo:** 00105/2017 **Licitação:** 00076/2017 - PREGÃO**Contratado:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)**N° Aditivo:** 8**Tipo do Aditivo:****Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 009/2018 **N° Processo:** 00105/2017 **Licitação:** 00076/2017 - PREGÃO**Contratado:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)**N° Aditivo:** 8**Tipo do Aditivo:****Motivo:****Valor do(s) Aditivo(s) (R\$):** 0,00**RELAÇÃO DOS ADITIVOS****N° Contrato:** 009/2018 **N° Processo:** 00105/2017 **Licitação:** 00076/2017 - PREGÃO

Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)

N° Aditivo: 8

Tipo do Aditivo:

Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 009/2018

N° Processo: 00105/2017

Licitação: 00076/2017 - PREGÃO

Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)

N° Aditivo: 8

Tipo do Aditivo:

Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 009/2018

N° Processo: 00105/2017

Licitação: 00076/2017 - PREGÃO

Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)

N° Aditivo: 8

Tipo do Aditivo:

Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 009/2018

N° Processo: 00105/2017

Licitação: 00076/2017 - PREGÃO

Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)

N° Aditivo: 8

Tipo do Aditivo:

Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 009/2018

N° Processo: 00105/2017

Licitação: 00076/2017 - PREGÃO

Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)

N° Aditivo: 8

Tipo do Aditivo:

Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 009/2018 N° Processo: 00105/2017 Licitação: 00076/2017 - PREGÃO

Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)

N° Aditivo: 8 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00

RELAÇÃO DOS ADITIVOS

N° Contrato: 009/2018 N° Processo: 00105/2017 Licitação: 00076/2017 - PREGÃO

Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0001-43)

N° Aditivo: 8 Tipo do Aditivo: Motivo:

Valor do(s) Aditivo(s) (R\$): 0,00