

Processos de Dispensas - 2019 - Atualizado em 11.10.2019

Nº PROCESSO	Nº DISPENSA	OBJETO	Nº CONTRATO	CREDOR	CNPJ/CPF	VALOR CONTRATUAL
002/2019	001/2019	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE ANTÍVIRUS	004/2019	Society Informática Comercial Ltda	00.333.978/0001-75	R\$ 4.179,84
003/2019	002/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS	007/2019	Task Software Ltda	00.128.239/0001-41	R\$ 958,80
004/2019	003/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO	005/2019	José Gonçalves - Mei	15.748.713/0001-05	R\$ 480,00
005/2019	004/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMÔNIA	006/2019	Cristiano Nonato Batista	000.015.276-57	R\$ 450,00
006/2019	005/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE SEGURANÇA	011/2019	Abdala & Burle Confecção Ltda - Me	11.225.015/0001-74	R\$ 1.830,00
007/2019	006/2019	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA EVENTO DE POSSE	008/2019	Lislie Carolina Diana - Mei	32.333.782/0001-77	R\$ 600,00
008/2019	007/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E FORROS DE MESA PARA EVENTO DE POSSE	009/2019	Dalban José Nequini Junior - Mei	21.352.696/0001-95	R\$ 72,00
009/2019	008/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS E DISCOS DE FREIO	010/2019	Alinhamento E Balanceamento Oficial Ltda - Me	64.383.086/0001-61	R\$ 285,00
010/2019	009/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ZELADORIA	012/2019	Comercial Otero Vasquez Ltda - Me	03.564.316/0001-02	R\$ 74,49
012/2019	010/2019	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO E COM FIO E DEMAIS ITENS	015/2019	Katia Aparecida Ferraz Lima - Mei	27.589.132/0001-57	R\$ 1.595,00
013/2019	011/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI	014/2019	Vanderley Cláudio Rosa	30.692.038/0001-33	R\$ 2.574,40
016/2019	012/2019	AQUISIÇÃO DE CÁPSULAS DE CHOCOLATTO E CAPPUCINO	013/2019	Nossa Fazendinha Ltda - Epp	23.758.956/0001-52	R\$ 159,80
017/2019	013/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES	016/2019	Sasaky System Comércio	14.108.573/0001-48	R\$ 289,00
018/2019	014/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PAPELARIA INSTITUCIONAL	017/2019	Extra Formulários Eireli	06.248.418/0001-07	R\$ 6.621,00
019/2019	015/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CATRACA	018/2019	Sispono Sistemas Inteligentes Eireli	00.455.458/0001-35	R\$ 10.300,00
020/2019	016/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	019/2019	Elevadores Atlas Schindler Ltda	00.289.860/0010-07	R\$ 4.200,00
021/2019	017/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA AS DIVISÓRIAS	020/2019	Carena Eireli Ep	00.177.247/0001-88	R\$ 599,50

Processos de Dispensas - 2019 - Atualizado em 11.10.2019

Nº PROCESSO	Nº DISPENSA	OBJETO	Nº CONTRATO	CREDOR	CNPJ/CPF	VALOR CONTRATUAL
024/2019	020/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE CARTEIRAS DE VEREADORES	026/2019	Planet Card Soluções Em Identificação Eireli	17.140.792/0001-00	R\$ 93,00
026/2019	021/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE CARIMBOS	025/2019	Carimbos Tupinambás Eireli	08.112.572/0001-74	R\$ 180,00
028/2019	023/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA	030/2019	Pro-Reparos Ltda	01.516.161/0001-03	R\$ 750,00
029/2019	024/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	029/2019	Secretaria De Estado De Casa Civil E De Relações Institucionais	13.237.191/0001-51	R\$ 77.516,25
032/2019	025/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS	031/2019	Comercial Otero Vasquez-Me	03.564.316/0001-02	R\$ 218,60
037/2019	027/2019	AQUISIÇÃO DE COPOS E TAÇAS	034/2019	Utilidades Domésticas Oliveira Silva Ltda	97.438.766/0001-94	R\$ 1.010,00
038/2019	028/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E FORROS DE MESA PARA EVENTO EM HOMENAGEM MÃE DESTAQUE	035/2019	Dalban José Nequini Junior - Mei	21.352.696/0001-95	R\$ 72,00
039/2019	029/2019	AQUISIÇÃO DE FITA EPSON	038/2019	Prêmio Comércio de Fitas Matriciais	24.112.464/0001-58	R\$ 155,72
040/2019	030/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO EM HOMENAGEM MÃE DESTAQUE	036/2019	José Gonçalves-Mei	15.748.713/0001-05	R\$ 520,00
041/2019	031/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM HOMENAGEM MÃE DESTAQUE	037/2019	Roberto Cesar Lima-Mei	16.879.296/0001-00	R\$ 950,00
042/2019	032/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR	040/2019	Stylo Empreendimentos Comerciais Ltda - Me	19.595.535/0002-68	R\$ 749,00
043/2019	033/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS	039/2019	Esquina Do Bombeiro E Marceneiro	00.557.556/0001-83	R\$ 4.870,53
044/2019	034/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA A ACESSORIA PARLAMENTAR	041/2019	Bosco Felipe Comércio Ltda - Me	38.466.660/0001-35	R\$ 1.215,00
048/2019	035/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GURADANAPO DE PAPEL	046/2019	Distribuidora Super Forte Eireli	21.351.587/0001-53	R\$ 571,82
051/2019	036/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA	051/2019	Solar & Elétrica Comercial Ltda - Me	18.512.134/0001-57	R\$ 4.850,00

Processos de Dispensas - 2019 - Atualizado em 11.10.2019

Nº PROCESSO	Nº DISPENSA	OBJETO	Nº CONTRATO	CREDOR	CNPJ/CPF	VALOR CONTRATUAL
052/2019	037/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES	048/2019	Claro S/A	40.432.544/0001-47	R\$ 2.752,80
054/2019	038/2019	AQUISIÇÃO DE CÁPSULAS DE CAFÉ	047/2019	Valorização Empresa De Café S/A	13.167.190/0001-81	R\$ 600,00
056/2019	039/2019	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	050/2019	Lixeiras Bh Eireli - Me	20.908.128/0001-65	R\$ 3.500,00
057/2019	040/2019	AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO	052/2019	Lixeiras Bh Eireli - Me	20.908.128/0001-65	R\$ 1.093,12
058/2019	041/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO DE VEÍCULOS	058/2019	Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	R\$ 4.274,25
059/2019	042/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO E-SOCIAL AO SETOR DE RH	054/2019	Instituto De Desenvolvimento Público Plenum Brasil Ltda - Epp	21.650.715/0001-60	R\$ 1.600,00
061/2019	043/2019	AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO	061/2019	Fortec Eletrônica Ltda - Me	04.670.928/0001-34	R\$ 68,00
063/2019	045/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ZELADORIA	062/2019	Bosco Felipe Comércio Ltda - Me	38.466.660/0001-35	R\$ 4.078,73
064/2019	046/2019	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS	060/2019	Port Distribuidora De Informática E Papelaria Ltda	82.280.100/0005-14	R\$ 525,90
065/2019	047/2019	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE	063/2019	Solo Network Brasil S.A.	00.258.246/0001-68	R\$ 5.705,62
068/2019	049/2019	AQUISIÇÃO DE MESA INSTITUCIONAL	065/2019	Bosco Felipe Comércio Ltda - Me	38.466.660/0001-35	R\$ 798,00
070/2019	051/2019	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - CANCELADO	068/2019	Ricardo Lucas Tavares - Mei	07.794.443/0001-40	R\$ -
071/2019	052/2019	AQUISIÇÃO DE ACENDEDOR AUTOMÁTICO	079/2019	Nossa Fazendinha Ltda - Epp	23.758.956/0001-52	R\$ 77,40
072/2019	053/2019	AQUISIÇÃO DE COADORES DECAFÉ E CHÁ	078/2019	Bosco Felipe Comércio Ltda - Me	38.466.660/0001-35	R\$ 100,00
073/2019	054/2019	LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE FERRO E FORROS DE MESA	072/2019	Dalban José Nequini Junior - Mei	21.352.696/0001-95	R\$ 320,00
074/2019	055/2019	AQUISIÇÃO DE MAÇANETA	071/2019	Esquina do Bombeiro e Marceneiro	00.557.556/0001-83	R\$ 37,50
075/2019	056/2019	AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTAVEIS E MASCARAS	070/2019	Epi Atacado Distribuidor Ltda.	13.843.009/0001-06	R\$ 144,40
076/2019	057/2019	SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA SOLENIDADE	073/2019	Larissa Ferreira Lima De Deus	066.832.436-89	R\$ 700,00
077/2019	058/2019	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO (FLORES) PARA SOLENIDADE	074/2019	José Gonçalves	15.748.713/0001-05	R\$ 2.500,00
078/2019	059/2019	APRESENTAÇÃO MUSICAL	075/2019	Companhia Alma Dell' Art	04.712.715/0001-28	R\$ 1.000,00
079/2019	060/2019	AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE SENHA E SUPORTE	076/2019	Turn-O Matic Do Brasil	01.642.507/0001-01	R\$ 365,00

Processos de Dispensas - 2019 - Atualizado em 11.10.2019

Nº PROCESSO	Nº DISPENSA	OBJETO	Nº CONTRATO	CREDOR	CNPJ/CPF	VALOR CONTRATUAL
080/2019	061/2019	SERVIÇOS DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DO LEGISLATIVO	080/2019	Rafael De Oliveira Machado - Me	14.646.116/0001-73	R\$ 5.300,00
081/2019	062/2019	AQUISIÇÃO DE CÁPSULAS DE CAFÉ E ACHOCOLATADO	081/2019	Valorização Empresa De Café S/A	01.316.790/0001-81	R\$ 600,00
082/2019	063/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA	082/2019	Esquina Do Bombeiro E Marceneiro	00.557.556/0001-83	R\$ 1.362,37
083/2019	064/2019	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAC) CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	083/2019	Abdala & Burle Confecção Ltda - Me	11.225.015/0001-74	R\$ 952,00