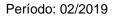
# Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

# Estado de Minas Gerais

# Contratos e seus Aditivos



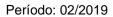


Número do contrato	A	Processo	D-4		dade de Lici		Assinatura	Publicação	Vigê		Valor
0000016/2010	Ano	Número	Data	Descrição	Número 2	Data	01/02/2010	01/02/2010	Início	Término	4E 600 0
0000016/2019 Contratado:	2019 VII ELA &SOL	00007 JZA SOCIEDAD	17/01/2019 DE DE ADVOC	Convite	2	25/01/2019	01/02/2019	01/02/2019 18.630.918/00	02/02/2019	01/02/2020	45.600,0
Objeto:					ricão na ord	em dos Advoga				riços de Assessori	ае
,				ssidades da Prefe					,	,	
Fundamento Legal:	Lei 8666/93										
Número do Aditivo	Data da Assinatura 30/01/2020		ra	Data da Publicação		Data Inicial		Data Final		Valor	
1			30/01/2020		02/02/2020		31/12/2020			41.800,0	
0000017/2019	2019	00010	15/01/2019	Pregão	4	29/01/2019	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	04/05/2019	54.100.0
0000017/2019	2019	00010	13/01/2019	Presencial	4	29/01/2019	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	04/03/2019	34.100,0
Contratado:	Via Mondo Lic	itações Eireli					Documento:	29.321.559/00	01-03		
Objeto:				de veículo autom	otor, tipo pio	k up, para o at	endimento da i	necessidade da	a Secretaria de	Obras da Prefeit	ura
Fundamenta Lagali		São João da Ma	ita-MG								
Fundamento Legal: 0000021/2019	Lei 8666/93 2019	00025	30/01/2019	Convite	3	08/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	13/04/2019	44.850,0
Contratado:		ão Ferreira de C		Convite	3	00/02/2019		07.598.215/00		13/04/2019	44.050,0
Objeto:				e serviços de org	anização (pl	anejamento, pr				o da Cidade, a se	realizar de
				às necessidades							
Fundamento Legal:	Lei 8666/93										
0000028/2018	2018	00041	06/04/2018	Pregão Presencial	9	24/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	03/06/2019	55.954,0
Contratado:	Pedro Benedit	to Filho - MF		Fresencial			Documento:	18.769.324/00	01-54		
Objeto:			ra prestação o	le servicos de tra	ansporte esc	olar dos alunos				egular, para aten	dimento
,				ão e também pa						3 / [	
Fundamento Legal:	Lei 8666/93										
Número do Aditivo	Da	ata da Assinatui	ra	Data da Publicação		Data Inicial		Data Final		Valor	
5		01/06/2020		01/06/2		01/06/2020		28/02/2021			34.226,5
4 3		31/05/2019 05/02/2019		31/05/2 05/02/2			5/2019 2/2019		/2020 /2019		45.329,4
2		05/02/2019		05/02/2			1/2018		/2019		2.473,0 1.096,0
1		11/06/2018		11/06/2			5/2018		/2019		490,0
0000029/2018	2018	00041	06/04/2018	Pregão	9	24/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	03/06/2019	49.020,0
				Presencial							
Contratado:		mos 691790186						24.477.435/00			
Objeto:									ual de ensino i	egular, para aten	dimento
Fundamento Legal:	Lei 8666/93	ides da Secreta	.iia de Educaç	ão e também pa	ia o tianspo	rte intermunicip	di de passage	iios eiiiv			
Número do Aditivo		ata da Assinatu	ra	Data da Pul	blicação	Data	Inicial	Data	Final	Valor	
4		01/06/2020		01/06/2	•	01/06	6/2020	28/02	/2021		33.868,7
3		31/05/2019		31/05/2	019	04/06	6/2019	03/06	/2020		48.129,7
2		05/02/2019		05/02/2			2/2019		/2019		1.707,1
1		11/06/2018	00/04/0040	11/06/2			6/2018		/2019	00/00/0040	588,0
0000030/2018	2018	00041	06/04/2018	Pregão Presencial	9	24/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	03/06/2019	48.620,0
Contratado:	Emanuelli Eliz	a Pereira 07036	6940654	1 1000110101			Documento:	24.423.009/00	01-73		
Objeto:	Contratação d	le empresas par	ra prestação o	le serviços de tra	insporte esc	olar dos alunos	das redes mu	nicipal e estad	ual de ensino i	egular, para atend	dimento
		ides da Secreta	ria de Educaç	ão e também pa	ra o transpo	rte intermunicip	oal de passage	iros emv			
Fundamento Legal:	Lei 8666/93							Data	Final	Valor	
Número do Aditivo		ata da Assinatu	ra	Data da Pul	•	Data 04/06		20/02	/2024		25 004 7
Número do Aditivo 5		01/06/2020	ra	01/06/2	2020	01/06	6/2020	28/02			
Número do Aditivo 5 4		01/06/2020 31/05/2019	ra	01/06/2 31/05/2	2020 2019	01/06 04/06	6/2020 6/2019	03/06	/2020		49.953,5
Número do Aditivo 5 4 3		01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019	ra	01/06/2 31/05/2 05/02/2	2020 2019 2019	01/06 04/06 05/02	6/2020 6/2019 2/2019	03/06 03/06	/2020 /2019		35.064,79 49.953,59 4.032,29
Número do Aditivo 5 4		01/06/2020 31/05/2019	ra	01/06/2 31/05/2	2020 2019 2019 2018	01/06 04/06 05/02 05/11	6/2020 6/2019	03/06 03/06	/2020		49.953,5
Número do Aditivo 5 4 3 2		01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 05/11/2018	06/04/2018	01/06/2 31/05/2 05/02/2 05/11/2 11/06/2 Pregão	2020 2019 2019 2018	01/06 04/06 05/02 05/11	6/2020 6/2019 2/2019 1/2018	03/06 03/06	/2020 /2019 /2019	03/06/2019	49.953,5 4.032,2 1.119,5
Número do Aditivo 5 4 3 2 1 0000031/2018	2018	01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 05/11/2018 11/06/2018 00041		01/06/2 31/05/2 05/02/2 05/11/2 11/06/2	2020 2019 2019 2018 2018	01/06 04/06 05/02 05/11 11/06	5/2020 5/2019 2/2019 1/2018 5/2018 04/06/2018	03/06 03/06 03/06 03/06 04/06/2018	/2020 /2019 /2019 /2019 04/06/2018		49.953,5 4.032,2 1.119,5 1.694,0
Número do Aditivo 5 4 3 2 1 0000031/2018 Contratado:	2018 Oséias Nery 0	01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 05/11/2018 11/06/2018 00041	06/04/2018	01/06/2 31/05/2 05/02/2 05/11/2 11/06/2 Pregão Presencial	2020 2019 2019 2018 2018 9	01/06 04/06 05/02 05/11 11/06 24/05/2018	5/2020 5/2019 2/2019 1/2018 5/2018 04/06/2018 Documento:	03/06 03/06 03/06 03/06 04/06/2018	/2020 /2019 /2019 /2019 /2019 04/06/2018	03/06/2019	49.953,5 4.032,2 1.119,5 1.694,0 49.476,0
Número do Aditivo 5 4 3 2 1 0000031/2018	2018 Oséias Nery 0 Contratação d	01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 05/11/2018 11/06/2018 00041 04827617686 le empresas pai	06/04/2018 ra prestação c	01/06/2 31/05/2 05/02/2 05/11/2 11/06/2 Pregão Presencial	2020 2019 2019 2018 2018 9	01/06 04/06 05/02 05/11 11/06 24/05/2018	5/2020 5/2019 2/2019 1/2018 5/2018 04/06/2018 Documento:	03/06 03/06 03/06 03/06 04/06/2018 24.417.344/00 nicipal e estad	/2020 /2019 /2019 /2019 /2019 04/06/2018		49.953,5 4.032,2 1.119,5 1.694,0 49.476,0
Número do Aditivo	2018  Oséias Nery 0  Contratação d das necessida	01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 05/11/2018 11/06/2018 00041 04827617686 le empresas pai	06/04/2018 ra prestação c	01/06/2 31/05/2 05/02/2 05/11/2 11/06/2 Pregão Presencial	2020 2019 2019 2018 2018 9	01/06 04/06 05/02 05/11 11/06 24/05/2018	5/2020 5/2019 2/2019 1/2018 5/2018 04/06/2018 Documento:	03/06 03/06 03/06 03/06 04/06/2018 24.417.344/00 nicipal e estad	/2020 /2019 /2019 /2019 /2019 04/06/2018	03/06/2019	49.953,5 4.032,2 1.119,5 1.694,0 49.476,0
Número do Aditivo 5 4 3 2 1 0000031/2018  Contratado: Objeto: Fundamento Legal:	2018  Oséias Nery 0  Contratação d das necessida Lei 8666/93	01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 05/11/2018 11/06/2018 00041 04827617686 le empresas parades da Secreta	06/04/2018 ra prestação o aria de Educaç	01/06/2 31/05/2 05/02/2 05/11/2 11/06/2 Pregão Presencial de serviços de tra cão e também pa	2020 2019 2019 2018 2018 9 ansporte esc ra o transpo	01/06 04/06 05/02 05/11 11/06 24/05/2018 olar dos alunos rte intermunicip	5/2020 5/2019 2/2019 1/2018 5/2018 04/06/2018 Documento: das redes mu pal de passage	03/06 03/06 03/06 03/06 04/06/2018 24.417.344/00 nicipal e estad iros emv	/2020 /2019 /2019 /2019 /2019 04/06/2018	03/06/2019	49.953,5 4.032,2 1.119,5 1.694,0 49.476,0
Número do Aditivo	2018  Oséias Nery 0  Contratação d das necessida Lei 8666/93	01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 05/11/2018 11/06/2018 00041 04827617686 le empresas pai	06/04/2018 ra prestação o aria de Educaç	01/06/2 31/05/2 05/02/2 05/11/2 11/06/2 Pregão Presencial	2020 2019 2019 2018 2018 2018 9 ansporte esc ra o transpo	01/06 04/06 05/02 05/11 11/06 24/05/2018 olar dos alunos rte intermunicip	5/2020 5/2019 2/2019 1/2018 5/2018 04/06/2018 Documento:	03/06 03/06 03/06 03/06 04/06/2018 24.417.344/00 nicipal e estad iros emv	/2020 /2019 /2019 /2019 04/06/2018 /01-69 ual de ensino r	03/06/2019 regular, para atend	49.953,5 4.032,2 1.119,5 1.694,0 49.476,0
Número do Aditivo 5 4 3 2 1 0000031/2018  Contratado: Objeto: Fundamento Legal: Número do Aditivo	2018  Oséias Nery 0  Contratação d das necessida Lei 8666/93	01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 05/11/2018 11/06/2018 00041 00427617686 de empresas parades da Secreta	06/04/2018 ra prestação o aria de Educaç	01/06/2 31/05/2 05/02/2 05/11/2 11/06/2 Pregão Presencial de serviços de tra ião e também pa	2020 2019 2019 2018 2018 2018 9 ansporte esc ra o transpo blicação 2020	01/06 04/06 05/02 05/11 11/06 24/05/2018 olar dos alunos rte intermunicip	5/2020 5/2019 2/2019 1/2018 5/2018 04/06/2018 Documento: das redes mu val de passage	03/06 03/06 03/06 03/06 04/06/2018 24.417.344/00 nicipal e estad iros emv	/2020 /2019 /2019 /2019 04/06/2018 /01-69 ual de ensino r	03/06/2019 regular, para atend	49.953,5 4.032,2 1.119,5 1.694,0 49.476,0 dimento
Número do Aditivo 5 4 3 2 1 0000031/2018  Contratado: Objeto: Fundamento Legal: Número do Aditivo 4 3 2	2018  Oséias Nery 0  Contratação d das necessida Lei 8666/93	01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 05/02/2019 05/11/2018 11/06/2018 00041 04827617686 le empresas parades da Secreta ata da Assinatur 01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019	06/04/2018 ra prestação o aria de Educaç	01/06/2 31/05/2 05/02/2 05/11/2 11/06/2 Pregão Presencial de serviços de tra tão e também pa  Data da Pul 01/06/2 31/05/2	2020 2019 2019 2018 2018 9 ansporte esc ra o transpo blicação 2020 2019	01/06 04/06 05/02 05/11 11/06 24/05/2018 olar dos alunos rte intermunicip Data 01/06 04/06	5/2020 5/2019 2/2019 1/2018 5/2018 04/06/2018 Documento: 6 das redes mu pai de passage Inicial 5/2020 5/2019 2/2019	03/06 03/06 03/06 03/06 04/06/2018 24.417.344/00 nicipal e estad iros emv Data 28/02 03/06	/2020 /2019 /2019 /2019 04/06/2018 /01-69 ual de ensino r Final /2021 /2020 /2019	03/06/2019 regular, para atend	49.953,5 4.032,2 1.119,5 1.694,0 49.476,0 dimento 33.378,5 46.721,3 2.827,1
Número do Aditivo  5 4 3 2 1 0000031/2018  Contratado: Objeto: Fundamento Legal: Número do Aditivo 4 3 2 1	2018  Oséias Nery 0  Contratação d das necessida Lei 8666/93 Da	01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 05/02/2019 05/11/2018 11/06/2018 00041 04827617686 le empresas parades da Secreta ata da Assinatur 01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 11/06/2018	06/04/2018 ra prestação o ria de Educaç ra	01/06/2 31/05/2 05/02/2 05/11/2 11/06/2 Pregão Presencial de serviços de tra tão e também pa  Data da Pul 01/06/2 31/05/2 05/02/2	2020 2019 2019 2018 2018 9 ansporte esc ra o transpo blicação 2020 2019 2019 2018	01/06 04/06 05/02 05/11 11/06 24/05/2018 olar dos alunos rte intermunicip Data 01/06 04/06 05/02	5/2020 5/2019 5/2019 1/2018 5/2018 04/06/2018 Documento: 6 das redes mu pal de passage Inicial 5/2020 5/2019 2/2019 5/2018	03/06 03/06 03/06 03/06 04/06/2018 24.417.344/00 nicipal e estad iros emv Data 28/02 03/06 03/06	/2020 /2019 /2019 /2019 04/06/2018 /01-69 ual de ensino n Final /2021 /2020 /2019	03/06/2019 regular, para atend Valor	49.953,5 4.032,2 1.119,5 1.694,0 49.476,0 dimento 33.378,5 46.721,3 2.827,1 3.908,0
Número do Aditivo 5 4 3 2 1 0000031/2018  Contratado: Objeto: Fundamento Legal: Número do Aditivo 4 3 2	2018  Oséias Nery 0  Contratação d das necessida Lei 8666/93	01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 05/02/2019 05/11/2018 11/06/2018 00041 04827617686 le empresas parades da Secreta ata da Assinatur 01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019	06/04/2018 ra prestação o aria de Educaç	01/06/2 31/05/2 05/02/2 05/11/2 11/06/2 Pregão Presencial de serviços de tra ão e também pa Data da Pul 01/06/2 31/05/2 05/02/2 11/06/2 Pregão	2020 2019 2019 2018 2018 9 ansporte esc ra o transpo blicação 2020 2019	01/06 04/06 05/02 05/11 11/06 24/05/2018 olar dos alunos rte intermunicip Data 01/06 04/06	5/2020 5/2019 2/2019 1/2018 5/2018 04/06/2018 Documento: 6 das redes mu pai de passage Inicial 5/2020 5/2019 2/2019	03/06 03/06 03/06 03/06 04/06/2018 24.417.344/00 nicipal e estad iros emv Data 28/02 03/06	/2020 /2019 /2019 /2019 04/06/2018 /01-69 ual de ensino r Final /2021 /2020 /2019	03/06/2019 regular, para atend	49.953,5 4.032,2 1.119,5 1.694,0 49.476,0 dimento 33.378,5 46.721,3 2.827,1 3.908,0
Número do Aditivo 5 4 3 2 1 0000031/2018  Contratado: Objeto: Fundamento Legal: Número do Aditivo 4 3 2 1 0000032/2018	2018  Oséias Nery 0  Contratação d das necessida Lei 8666/93  Da  2018	01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 05/11/2018 11/06/2018 00041 004827617686 de empresas parades da Secreta ata da Assinatur 01/06/2020 31/05/2019 11/06/2018 00041	06/04/2018 ra prestação o raia de Educaç ra 06/04/2018	01/06/2 31/05/2 05/02/2 05/11/2 05/11/2 11/06/2 Pregão Presencial de serviços de tra ião e também pa  Data da Pul 01/06/2 31/05/2 05/02/2 11/06/2 Pregão Presencial	2020 2019 2019 2018 2018 9 ansporte esc ra o transpo blicação 2020 2019 2019 2018	01/06 04/06 05/02 05/11 11/06 24/05/2018 olar dos alunos rte intermunicip Data 01/06 04/06 05/02	5/2020 5/2019 5/2019 1/2018 04/06/2018 Documento: das redes mu val de passage Inicial 5/2020 5/2019 2/2019 5/2018	03/06 03/06 03/06 03/06 04/06/2018 24.417.344/00 nicipal e estad iros emv Data 28/02 03/06 03/06 03/06	/2020 /2019 /2019 /2019 04/06/2018 /01-69 ual de ensino I Final /2021 /2020 /2019 04/06/2018	03/06/2019 regular, para atend Valor	49.953,5 4.032,2 1.119,5 1.694,0 49.476,0 dimento
Número do Aditivo 5 4 3 2 1 0000031/2018  Contratado: Objeto: Fundamento Legal: Número do Aditivo 4 3 2 1	2018  Oséias Nery 0 Contratação d das necessida Lei 8666/93  Da  2018  Maria Aparecia	01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 05/11/2018 11/06/2018 00041 04827617686 le empresas parades da Secreta ata da Assinatur 01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 11/06/2018 00041 da Marques Do	06/04/2018  ra prestação o aria de Educaç  ra  06/04/2018	01/06/2 31/05/2 05/02/2 05/01/2 05/11/2 11/06/2 Pregão Presencial de serviços de tra cão e também pa  Data da Pul 01/06/2 31/05/2 05/02/2 11/06/2 Pregão Presencial	9020 9019 9018 9018 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	01/06 04/06 05/02 05/11 11/06 24/05/2018 olar dos alunos rte intermunici; Data 01/06 04/06 05/02 11/06	5/2020 5/2019 5/2019 1/2018 5/2018 04/06/2018 Documento: 6 das redes mu bal de passage Inicial 5/2020 5/2019 2/2019 5/2018 04/06/2018 Documento:	03/06 03/06 03/06 03/06 04/06/2018 24.417.344/00 nicipal e estad iros emv Data 28/02 03/06 03/06 03/06 04/06/2018	/2020 /2019 /2019 /2019 04/06/2018 101-69 ual de ensino i Final /2021 /2020 /2019 04/06/2018 101-06	03/06/2019 regular, para atend Valor	49.953,5 4.032,2 1.119,5 1.694,0 49.476,0 dimento 33.378,5 46.721,3 2.827,1 3.908,0 45.720,0
Número do Aditivo 5 4 3 2 1 0000031/2018  Contratado: Objeto: Fundamento Legal: Número do Aditivo 4 3 2 1 0000032/2018  Contratado:	2018  Oséias Nery 0 Contratação d das necessida Lei 8666/93  Da  2018  Maria Aparecic Contratação d	01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 05/02/2019 05/11/2018 11/06/2018 00041 04827617686 le empresas parades da Secreta ata da Assinatur 01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 11/06/2018 00041 da Marques Do le empresas parades da Secreta	06/04/2018 ra prestação o aria de Educaç ra 06/04/2018 ettori 95786988 ra prestação o	01/06/2 31/05/2 05/02/2 05/01/2 05/11/2 11/06/2 Pregão Presencial de serviços de tra cão e também pa  Data da Pul 01/06/2 31/05/2 05/02/2 11/06/2 Pregão Presencial	2020 2019 2019 2018 2018 9 ansporte esc ra o transpo blicação 2020 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	01/06 04/06 05/02 05/11 11/06 24/05/2018 olar dos alunos rte intermunicip Data 01/06 04/06 05/02 11/06	5/2020 5/2019 5/2019 5/2018 5/2018 04/06/2018 Documento: 6 das redes mu pal de passage Inicial 5/2020 5/2019 5/2019 5/2018 04/06/2018 Documento: 6 das redes mu	03/06 03/06 03/06 03/06 03/06 04/06/2018 24.417.344/00 nicipal e estad iros emv Data 28/02 03/06 03/06 03/06 04/06/2018 24.800.599/00 nicipal e estad	/2020 /2019 /2019 /2019 04/06/2018 101-69 ual de ensino i Final /2021 /2020 /2019 04/06/2018 101-06	03/06/2019 regular, para atend Valor 03/06/2019	49.953,5 4.032,2 1.119,5 1.694,0 49.476,0 dimento 33.378,5 46.721,3 2.827,1 3.908,0 45.720,0
Número do Aditivo 5 4 3 2 1 0000031/2018  Contratado: Objeto: Fundamento Legal: Número do Aditivo 4 3 2 1 0000032/2018  Contratado: Objeto: Fundamento Legal: Fundamento Legal:	2018  Oséias Nery 0 Contratação d das necessida Lei 8666/93  Da  2018  Maria Apareci Contratação d das necessida Lei 8666/93	01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 05/11/2018 11/06/2018 00041 0041 0042 0041 006/2020 005/02/2019 11/06/2018 00041 0041 0041 0041 0041 0041	06/04/2018 ra prestação o aría de Educaç ra  06/04/2018 attori 95786988 ra prestação o aría de Educaç	01/06/2 31/05/2 05/02/2 05/11/2 11/06/2 Pregão Presencial de serviços de tra ão e também pa  Data da Pul 01/06/2 31/05/2 05/02/2 11/06/2 Pregão Presencial 3600 de serviços de tra	9 ansporte esc 1019 blicação 1019 9 1018 9 1018 9 1019 contra o transpo 1019 contra o transpo 1019 contra o transpo	01/06 04/06 05/02 05/11 11/06 24/05/2018 olar dos alunos rte intermunicip Data 01/06 04/06 05/02 11/06	5/2020 5/2019 5/2019 5/2018 5/2018 04/06/2018 Documento: 6 das redes mu pal de passage Inicial 5/2020 5/2019 5/2019 5/2018 04/06/2018 Documento: 6 das redes mu	03/06 03/06 03/06 03/06 03/06 04/06/2018 24.417.344/00 nicipal e estad iros emv Data 28/02 03/06 03/06 03/06 04/06/2018 24.800.599/00 nicipal e estad	/2020 /2019 /2019 /2019 04/06/2018 101-69 ual de ensino i Final /2021 /2020 /2019 04/06/2018 101-06	03/06/2019 regular, para atend Valor 03/06/2019 regular, para atend	49.953,5 4.032,2 1.119,5 1.694,0 49.476,0 dimento 33.378,5 46.721,3 2.827,1 3.908,0 45.720,0
Número do Aditivo 5 4 3 2 1 0000031/2018  Contratado: Objeto: Fundamento Legal: Número do Aditivo 4 3 2 1 0000032/2018  Contratado: Objeto: Fundamento Legal: Número do Aditivo	2018  Oséias Nery 0 Contratação d das necessida Lei 8666/93  Da  2018  Maria Apareci Contratação d das necessida Lei 8666/93	01/06/2020 31/05/2019 05/01/2019 05/11/2018 11/06/2018 00041 004827617686 de empresas parades da Secreta ata da Assinatur 01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 11/06/2018 00041 da Marques Do de empresas parades da Secreta	06/04/2018 ra prestação o aría de Educaç ra  06/04/2018 attori 95786988 ra prestação o aría de Educaç	01/06/2 31/05/2 05/02/2 05/11/2 11/06/2 Pregão Presencial de serviços de tra ião e também pa  Data da Pul 01/06/2 31/05/2 05/02/2 11/06/2 Pregão Presencial de serviços de tra ião e também pa	2020 2019 2019 2018 2018 9 ansporte esc ara o transpo blicação 2020 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	01/06 04/06 05/02 05/11 11/06 24/05/2018  olar dos alunos rte intermunicip  Data 01/06 04/06 05/02 11/06 24/05/2018  olar dos alunos rte intermunicip	5/2020 5/2019 5/2019 1/2018 04/06/2018 Documento: das redes mu pal de passage Inicial 5/2020 5/2019 2/2019 5/2018 Documento: das redes mu pal de passage	03/06 03/06 03/06 03/06 04/06/2018 24.417.344/00 nicipal e estad iros emv Data 28/02 03/06 03/06 03/06 04/06/2018 24.800.599/00 nicipal e estad iros emv	/2020 /2019 /2019 /2019 04/06/2018 101-69 ual de ensino I Final /2021 /2020 /2019 04/06/2018 101-06 ual de ensino I	03/06/2019 regular, para atend Valor 03/06/2019	49.953,5 4.032,2 1.119,5 1.694,0 49.476,0 dimento 33.378,5 46.721,3 2.827,1 3.908,0 45.720,0
Número do Aditivo  5 4 3 2 1 0000031/2018  Contratado: Objeto:  Fundamento Legal: Número do Aditivo 4 3 2 1 0000032/2018  Contratado: Objeto: Fundamento Legal: Número do Aditivo 2 1 0000032/2018  Contratado: Objeto: Fundamento Legal: Número do Aditivo 2	2018  Oséias Nery 0 Contratação d das necessida Lei 8666/93  Da  2018  Maria Apareci Contratação d das necessida Lei 8666/93	01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 05/11/2018 11/06/2018 00041 04827617686 le empresas parades da Secreta ata da Assinatur 01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 11/06/2018 00041 da Marques Do le empresas parades da Secreta	06/04/2018 ra prestação o aría de Educaç ra  06/04/2018 attori 95786988 ra prestação o aría de Educaç	01/06/2 31/05/2 05/02/2 05/11/2 11/06/2 Pregão Presencial de serviços de tra ião e também pa  Data da Pul 01/06/2 31/05/2 05/02/2 11/06/2 Pregão Presencial 3600 de serviços de tra ião e também pa	2020 2019 2019 2018 2018 9 ansporte esc ara o transpo blicação 2020 2019 2019 2019 2018 9 ansporte esc ara o transpo blicação 2020 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	01/06 04/06 05/02 05/11 11/06 24/05/2018  olar dos alunos rte intermunicip  Data 01/06 04/06 05/02 11/06 24/05/2018  olar dos alunos rte intermunicip  Data 04/06 05/02 11/06 04/06 05/02 11/06 05/02 11/06 05/02 11/06 05/02	5/2020 5/2019 5/2019 1/2018 04/06/2018 Documento: das redes mu val de passage Inicial 5/2020 5/2019 2/2019 04/06/2018 Documento: das redes mu val de passage	03/06 03/06 03/06 03/06 04/06/2018 24.417.344/00 nicipal e estad iros emv Data 28/02 03/06 03/06 03/06 04/06/2018 24.800.599/00 nicipal e estad iros emv	/2020 /2019 /2019 04/06/2018 101-69 ual de ensino I Final /2021 /2020 04/06/2018 101-06 ual de ensino I Final 101-06 ual de ensino I	03/06/2019 regular, para atend Valor 03/06/2019 regular, para atend	49.953,5 4.032,2 1.119,5 1.694,0 49.476,0 dimento 33.378,5 46.721,3 2.827,1 3.908,0 45.720,0
Número do Aditivo  5 4 3 2 1 0000031/2018  Contratado: Objeto: Fundamento Legal: Número do Aditivo 4 3 2 1 0000032/2018  Contratado: Objeto: Fundamento Legal: Número do Aditivo 2 1	2018  Oséias Nery 0 Contratação d das necessida Lei 8666/93  Da  2018  Maria Aparecic Contratação d das necessida Lei 8666/93  Da	01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 05/11/2018 11/06/2018 00041 04827617686 le empresas parades da Secreta ata da Assinatur 01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 11/06/2018 00041 da Marques Do le empresas parades da Secreta ata da Assinatur 31/05/2019 05/02/2019 05/02/2019	06/04/2018  ra prestação o aria de Educaç  ra  06/04/2018  ttori 95786988 ra prestação o aria de Educaç	01/06/2 31/05/2 05/02/2 05/02/2 05/11/2 11/06/2 Pregão Presencial de serviços de tra ião e também pa  Data da Pul 01/06/2 31/05/2 05/02/2 11/06/2 Pregão Presencial 3600 de serviços de tra ião e também pa	2020 2019 2019 2018 2018 9 2018 9 2020 2019 2019 2018 9 2018 9 2020 2019 2019 2018 9	01/06 04/06 05/02 05/11 11/06 24/05/2018  olar dos alunos rte intermunici;  Data 01/06 04/06 05/02 11/06 24/05/2018  olar dos alunos rte intermunici;  Data 01/06 05/02 11/06 05/02 04/06/06/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/	5/2020 5/2019 5/2019 1/2018 5/2018 04/06/2018 Documento: 6 das redes mu bal de passage Inicial 5/2020 5/2019 2/2019 5/2018 Documento: 6 das redes mu bal de passage Inicial 6/2020 Inicial 6/2020 Inicial Inicial Inicial 6/2020 Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial	03/06 03/06 03/06 03/06 03/06 04/06/2018 24.417.344/00 nicipal e estad iros emv Data 28/02 03/06 03/06 04/06/2018 24.800.599/00 nicipal e estad iros emv	/2020 /2019 /2019 04/06/2018 001-69 ual de ensino i Final /2021 /2020 /2019 04/06/2018 001-06 ual de ensino i Final /2021 /2020 /2019 Final /2020 /2019 /2019 /2019 /2019 /2020 /2019 Final /2020 /2019 /2020 /2019 /2020 /2019 /2020 /2019 /2020 /2019 /2020 /2019 /2020	03/06/2019 regular, para atend Valor 03/06/2019 regular, para atend Valor	49.953,5 4.032,2 1.119,5 1.694,0 49.476,0 dimento 33.378,5 46.721,3 2.827,1 3.908,0 45.720,0 dimento
Número do Aditivo  5 4 3 2 1 0000031/2018  Contratado: Objeto:  Fundamento Legal: Número do Aditivo 4 3 2 1 0000032/2018  Contratado: Objeto: Fundamento Legal: Número do Aditivo 2 1 0000032/2018  Contratado: Objeto: Fundamento Legal: Número do Aditivo 2	2018  Oséias Nery 0 Contratação d das necessida Lei 8666/93  Da  2018  Maria Apareci Contratação d das necessida Lei 8666/93	01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 05/11/2018 11/06/2018 00041 04827617686 le empresas parades da Secreta ata da Assinatur 01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 11/06/2018 00041 da Marques Do le empresas parades da Secreta	06/04/2018 ra prestação o aría de Educaç ra  06/04/2018 attori 95786988 ra prestação o aría de Educaç	01/06/2 31/05/2 05/02/2 05/11/2 11/06/2 Pregão Presencial de serviços de tra ão e também pa  Data da Pul 01/06/2 31/05/2 05/02/2 11/06/2 Pregão Presencial 3600 de serviços de tra ão e também pa	2020 2019 2019 2018 2018 9 ansporte esc ara o transpo blicação 2020 2019 2019 2019 2018 9 ansporte esc ara o transpo blicação 2020 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	01/06 04/06 05/02 05/11 11/06 24/05/2018  olar dos alunos rte intermunicip  Data 01/06 04/06 05/02 11/06 24/05/2018  olar dos alunos rte intermunicip  Data 04/06 05/02 11/06 04/06 05/02 11/06 05/02 11/06 05/02 11/06 05/02	5/2020 5/2019 5/2019 1/2018 04/06/2018 Documento: das redes mu val de passage Inicial 5/2020 5/2019 2/2019 04/06/2018 Documento: das redes mu val de passage	03/06 03/06 03/06 03/06 04/06/2018 24.417.344/00 nicipal e estad iros emv Data 28/02 03/06 03/06 03/06 04/06/2018 24.800.599/00 nicipal e estad iros emv	/2020 /2019 /2019 04/06/2018 101-69 ual de ensino I Final /2021 /2020 04/06/2018 101-06 ual de ensino I Final 101-06 ual de ensino I	03/06/2019 regular, para atend Valor 03/06/2019 regular, para atend	49.953,5 4.032,2 1.119,5 1.694,0 49.476,0 dimento 33.378,5 46.721,3 2.827,1 3.908,0 45.720,0
Número do Aditivo  5 4 3 2 1 0000031/2018  Contratado: Objeto: Fundamento Legal: Número do Aditivo 4 3 2 1 0000032/2018  Contratado: Objeto: Fundamento Legal: Número do Aditivo 2 1	2018  Oséias Nery 0 Contratação d das necessida Lei 8666/93  Da  2018  Maria Aparecic Contratação d das necessida Lei 8666/93  Da	01/06/2020 31/05/2019 05/02/2019 05/11/2018 11/06/2018 00041 0041 0042 0041 0041 0041 0041 0041 0041 0041 0041 0041 0041 0041 0041 0041 0041	06/04/2018  ra prestação o aria de Educaç  ra  06/04/2018  ttori 95786988 ra prestação o aria de Educaç	01/06/2 31/05/2 05/02/2 05/02/2 05/11/2 11/06/2 Pregão Presencial de serviços de tra ião e também pa  Data da Pul 01/06/2 31/05/2 05/02/2 11/06/2 Pregão Presencial 3600 de serviços de tra ião e também pa	2020 2019 2019 2018 2018 9 2018 9 2020 2019 2019 2018 9 2018 9 2020 2019 2019 2018 9	01/06 04/06 05/02 05/11 11/06 24/05/2018  olar dos alunos rte intermunici;  Data 01/06 04/06 05/02 11/06 24/05/2018  olar dos alunos rte intermunici;  Data 01/06 05/02 11/06 05/02 04/06/06/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/	5/2020 5/2019 5/2019 1/2018 04/06/2018 Documento: s das redes mu pal de passage Inicial 5/2020 5/2019 5/2018 04/06/2018 Documento: s das redes mu pal de passage Inicial 5/2020 5/2019 5/2019 5/2019 04/06/2018	03/06 03/06 03/06 03/06 03/06 04/06/2018 24.417.344/00 nicipal e estad iros emv Data 28/02 03/06 03/06 04/06/2018 24.800.599/00 nicipal e estad iros emv	/2020 /2019 /2019 /2019 04/06/2018 001-69 ual de ensino of Final /2021 /2029 04/06/2018 001-06 ual de ensino of Final /2020 04/06/2018	03/06/2019 regular, para atend Valor 03/06/2019 regular, para atend Valor	49.953,5 4.032,2 1.119,5 1.694,0 49.476,0 dimento 33.378,5 46.721,3 2.827,1 3.908,0 45.720,0 dimento

# Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

# Estado de Minas Gerais

# Contratos e seus Aditivos





Name	Million and the second and a	D		Mandallidada da Liaka		~ .	A ! t		Dublises ~ Visê			
Fundamento Logal:   Logo B009/3	Número do contrato	Processo					Assinatura	Publicação			Valor	
Namero do Astivo			Data	Descrição	Número	Data			Inicio	Termino		
4 01/08/2020 01/08/2020 01/08/2020 01/08/2020 05/08/2019 03/08/2020 51/08/2020 05/08/2019 03/08/2019 03/08/2019 03/08/2019 11.757/02 11.08/2018 11.08/2018 03/08/2019 03/08/2019 03/08/2019 11.757/02 11.08/2018 03/08/2019 03/08/2019 03/08/2019 03/08/2019 11.757/02 05/08/2019 03/08/2019 0												
3 3 1/105/2019 19/109/2019 04/09/2019 03/09/2019 17/57/02  1 11/09/2018 00041 60/4/2018 Pregia 9 24/05/2018 04/06/2018 04/09/2019 03/09/2019 11/18/2018  Contratation: Mguel Rodrigues de Souza 396/09/99/652  Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar do altinos das redes municipal de setadual de ensino regular, para attendimento de necessadare do altinos das redes municipal de setadual de ensino regular, para attendimento de necessadare do altinos das redes municipal de passagarens em Protestado de 10/105/2019 19/105/2019												
2				01/06/2020		01/06/2020						
1 11/08/2018 2018 00401 6 6404/2018 Pregia 9 24/05/2018 04/08/2018 04/08/2018 03/08/2019 35/20/09  Contratado:  Miguel Rodrigues de Souza 39/08/99/804  Objete:  Contratado:  Miguel Rodrigues de Souza 39/08/99/804  Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar dos alunos das rodes municipal e estadual de eneino regular, para atendimento das necessaticades da Societaria de Educação e também para o transporte internucipal de passagenas sem  Fundamento Legal:  Namero do Adreio  Pundamento Legal:  Nam							04/06/2019		03/06/2020		51.902,40	
December	2	05/02/2019		05/02/2019		05/02/2019					1.757,02	
Decimination   Decimination   Decimination   Social 3906989983   Decimination   Social 390698983   Social 390699999   Social 3906999999   Social 390699999   Social 390699999   Social 390699999   Social 390699999   Social 3906999999   Social 3906999999   Social 3906999999   Social 39069999999   Social 390699999999999999999999999999999999999	1	11/06/2018		11/06/2018		11/06/2018		03/06/2019			1.128,00	
Digital	0000034/2018	2018 00041 06	5/04/2018		9	24/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	03/06/2019	43.520,00	
das necessidades da Serietaria de Educação e Também para o transporte Intermunicipal de passageiros em/  Número do Aditivo  Data da Assinatura  Olatida Publicação  Data Inicial  1 010/08/2020 010/08/2020 010/08/2020 020/2021 33.4.42,80  3 31/08/2019 040/08/2019 050/02/2019 030/08/2019 2.855,20  1 110/08/2018 11/08/2018 11/08/2018 11/08/2018 050/02/2019 050/02/2019 030/08/2019 2.855,214  1 110/08/2018 11/08/2018 11/08/2018 050/02/2019 050/02/2019 030/08/2019 2.855,20  000035/2018 090-97 230/52/219 090-97 230/52/219 090-97 230/52	Contratado:	Miguel Rodrigues de Souza 396	08999634				Documento:		30.350.833/0001-43			
Número do Adritivo	Objeto:								lual de ensino r	regular, para ate	ndimento	
4 01/06/2020 01/06/2020 28/06/2020 44.518.06 20 05/02/2019 05/06/20219 05/06/	Fundamento Legal:	Lei 8666/93'										
3   31,05,0219   04,002/219   03,006/2019   03,006/2019   23,006/2019   25,002/2019   05,002/2019   05,002/2019   05,002/2019   05,002/2019   05,006/2019   25,002/2019	Número do Aditivo	Data da Assinatura		Data da Publicação		Data Inicial		Data Final		Valo	or	
2   G502/2219   G502/2219   G506/22019   G506/22019   G506/22019   G506/22019   G506/22018   G506/22019   G506/22018   G506/22019   G	4	01/06/2020		01/06/2020		01/06/2020		28/02/2021			32.442,60	
1   11,062,018   2018   0,0047   2,305,02018   0,509,02018   2,505,0	3	31/05/2019				04/06/2019		03/06/2020		45.190,59		
1   11,062,018   2018   0,0047   2,305,02018   0,509,02018   2,505,0	2	05/02/2019						03/06/2019		2.852,14		
Contratado:   COR Constructura Camargo & Ribeiro Eireil   Contratado:   C	1											
Contratado:   CCR Construtora Camargo & Ribeiro Eirei   Documento:   Q4.932 (0930001+43   Contratação de empresa para a Execução de Remanescente de Obra da Construção de Quadra Esportiva Escolar Coberta, no Município de São João da Mata (MG)	0000035/2018		3/05/2018							23/08/2018		
Digito: Contratação de empresa para a Execução de Remanescente de Obra da Construção de Quadra Esportiva Escolar Coberta, no Município de São João da Maria (MG)   Fundamento Legat:   Lei 8666/93   Data da Assinatura   Data da Publicação   Data Inicial   Data Final   Valor				Diopolioa		20/00/2010				20/00/2010	00.020,00	
7	Objeto:	Contratação de empresa para a Mata (MG)		de Remanesce	ente de Obra d	da Construção d				unicípio de São .	João da	
6 21/02/2020 21/02/2020 29/02/2020 31/08/2020 0.00 5 06/08/2019 06/08/2019 14/08/2019 28/02/2020 0.00 4 10/05/2019 10/05/2019 15/05/2019 13/08/2019 0.00 3 25/02/2019 25/02/2019 01/03/2019 15/05/2019 0.00 0 1 17/08/2018 191/02/018 191/02/018 22/02/2019 0.00 0 1 17/08/2018 191/02/018 24/08/2018 22/10/2018 22/10/2018 0.00 0 1 17/08/2018 191/02/018 25/02/2019 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 191/02/018 22/10/2018 191/02/018 22/10/2018 191/06/2018 18/06/2019 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2019 18/	Número do Aditivo	Data da Assinatura		Data da Publicação		Data	Data Inicial		Data Final		or	
5         06/08/2019         06/08/2019         14/08/2019         28/02/2020         0,00           4         11/05/2019         10/05/2019         16/05/2019         13/08/2019         0,00           3         25/02/2019         25/02/2019         10/05/2018         19/10/2018         28/02/2019         0,00           1         17/08/2018         19/10/2018         19/10/2018         24/08/2018         22/07/2018         0,00           00000041/2018         2018         00056         18/06/2018         <	7	24/08/2020		24/08/2020				31/12/2020			0,00	
5         06/08/2019         06/08/2019         14/08/2019         28/02/2020         0,00           4         11/05/2019         10/05/2019         16/05/2019         13/08/2019         0,00           3         25/02/2019         25/02/2019         10/05/2018         19/10/2018         28/02/2019         0,00           1         17/08/2018         19/10/2018         19/10/2018         24/08/2018         22/07/2018         0,00           00000041/2018         2018         00056         18/06/2018         <	6	21/02/2020		21/02/2020						·		
4 10/05/2019 25/02/2019 10/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 0,00 3 25/02/2019 25/02/2019 01/03/2019 15/05/2019 0,00 1 17/08/2018 19/10/2018 19/10/2018 224/08/2018 224/02/2019 0,00 1 17/08/2018 19/10/2018 224/08/2018 224/02/2019 0,00 0000041/2018 2018 00056 18/06/2018 Dispensa 25 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 17/06/2019 57.942,00 Contratado: Vânia Rodrigues Torres dos Reis Ramos Dojeto: Contratação de empriesa para prestação do serviço de transporte escolar dos alunos das redes municipal e estadual de ensino regular, para atendimento das necessádes da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata MC Fundamento Legai: Lei 8666/93  Número do Aditivo 4 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020 28/02/2021 416.68,44 3 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020 28/02/2021 41.6168,94 3 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020 28/02/2021 41.6168,94 3 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020 28/02/2021 10/06/2020 53.112,51 2 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 17/06/2019 11.075,75 1 02/06/2018 25/06/2018 25/06/2018 17/06/2019 28/06/2018 28/06/	5	06/08/2019				14/08					· ·	
3										·		
2 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018 24/08/2018 22/10/2018 0.0.0  1/7/08/2018 2018 00056 18/06/2018 19/06/2018 24/08/2018 18/06/2018 18/06/2018 17/06/2019 57.942.00  0/000041/2018 2018 00056 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 17/06/2019 57.942.00  Contratado: Vânia Rodrigues Torres dos Reis Ramos  Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos das redes municipal e estadual de ensino regular, para atendimento das necessidades da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata MIG  Fundamento Legal: Lei 8666/93  Nimero do Aditivo 4 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020 28/02/2021 41.618,94  3 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020 28/02/2021 41.618,94  3 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020 28/02/2021 11.07.67.75  1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 17/06/2019 17/06/2019 11.075,75  1 05/06/2018 25/06/2018 25/06/2018 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 22/06/2019										•		
1   17/08/2018   17/08/2018   17/08/2018   24/08/2018   22/10/2018   18/06/2019   18/06/2019												
0000041/2018   2018   00056   18/06/2018   Dispensa   25   18/06/2018   18/06/2018   18/06/2018   18/06/2018   18/06/2018   17/06/2019   57.942,00										·		
Contratado:         Vânia Rodrigues Torres dos Reis Ramos         Documento:         24.475.889/0001-21         24.475.889/0001-21           Objeto:         Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos das redes municipal e estadual de ensino regular, para atendimento das necessidades da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG           Fundamento Legal:         Lei 8666/93           Número do Aditivo         Data da Assinatura         Data da Publicação         Data Inicial         Data Final         Valor           4         01/06/2020         01/06/2020         01/06/2020         28/02/2021         41.618,94           3         31/05/2019         31/05/2019         05/02/2019         03/06/2019         11.076,750           1         25/06/2018         25/06/2018         25/06/2018         28/06/2018         28/06/2019         28/06/2019         49.784,00           0000043/2018         2018         00058         28/06/2018         Dispensa         26         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018			2/22/22/2							17/00/0010		
Objeto:         Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos das redes municipal e estadual de ensino regular, para atendimento das necessidades da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG           Fundamento Legal:         Lei 8666/93         Data da Assinatura         Data da Publicação         Data Inicial         Data Final         Valor           4         01/06/2020         01/06/2020         01/06/2020         02/06/2020         28/02/2021         41.618,94           3         31/05/2019         05/02/2019         05/02/2019         05/02/2019         05/02/2019         05/02/2019         05/02/2019         05/02/2019         05/02/2019         05/02/2019         11.075,75         11.075,75         12.06/2018         25/06/2018         25/06/2018         11/06/2019         11.075,75         11.075,75         12.06/2018         25/06/2018         11/06/2019         11.076/2019         41.618,94         3.00         3.00         28/06/2018         25/06/2018         11.076/2019         11.075,75         11.075,75         11.076/2019         11.076/2019         11.076/2019         11.076/2019         41.618,94         3.00         3.00         3.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00				Dispensa	25	18/06/2018				17/06/2019	57.942,00	
Número do Aditivo         Data da Assinatura         Data da Publicação         Data Inicial         Data Final         Valor           4         01/06/2020         01/06/2020         01/06/2020         28/02/2019         41.618,94           3         31/05/2019         31/05/2019         04/06/2019         03/06/2019         17/06/2019         53.112,51           2         05/02/2019         05/02/2019         05/02/2019         17/06/2019         11.075,75           1         25/06/2018         25/06/2018         25/06/2018         25/06/2018         28/06	Objeto:	Contratação de empresa para por necessidades da Secretaria de E	restação de				as redes muni			gular, para atenc	limento das	
4 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020 28/02/2021 41.618,94 3 31/05/2019 31/05/2019 05/02/2019 03/06/2020 53.112,51 2 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 17/06/2019 11.075,75 1 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018 17/06/2019 11.075,75 1 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2019 49.784,00  0000043/2018 2018 00058 28/06/2018 Dispensa 26 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2019 49.784,00  Contratado: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600 Documento: 24.800.599/0001-06  Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos das redes municipal e estadual de ensino regular, para atendimento das necessidades da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG  Fundamento Legal: Lei 8666/93  Número do Adítivo Data da Assinatura Data da Publicação Data Inicial Data Final Valor  2 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 03/06/2020 45.012,19 2 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 27/06/2019 2.269,16 1 02/07/2018 02/07/2018 02/07/2018 27/06/2019 6.624,00  0000059/2017 2017 00058 12/07/2017 Tomada de 1 11/08/2017 06/09/2017 06/09/2017 04/03/2018 193.662,24  Preço  Contratado: CCR Construtora Camargo & Ribeiro Ltda Documento: 04.932.093/0001-43  Objeto: Contratação de Empresa Para Execução de Construção da Farmácia de Minas no Município de São João da Mata/MG.  Número do Adítivo Data da Assinatura Data da Publicação Data Inicial Data Final Valor  5 26/12/2019 26/12/2019 01/01/2020 31/03/2020 16.723,71  4 21/05/2019 26/12/2019 01/01/2020 31/03/2020 16.723,71  4 21/05/2019 26/12/2019 01/01/2020 31/03/2020 16.723,71  3 25/02/2019 26/12/2019 01/03/2019 29/05/2019 0.000  2 27/08/2018 27/08/2018 02/09/2018 28/02/2019 0.000	-			Data da F	Publicação	Data	Inicial	Data	Final	Valo	or	
3 31/05/2019 31/05/2019 05/02/2019 05/02/2019 17/06/2019 17/06/2019 11.075,75 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018 17/06/2019 17/06/2019 11.075,75 1 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018 17/06/2019 11.075,75 1 0000043/2018 2018 00058 28/06/2018 Dispensa 26 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2019 24.800.599/0001-06  Contratado: Maria Aparecida Marques Dottori 9578698/8600 Documento: 24.800.599/0001-06  Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos das redes municipal e estadual de ensino regular, para atendimento das necessidades da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG  Fundamento Legal: Lei 8666/93  Número do Aditivo Data da Assinatura Data da Publicação Data Inicial Data Final Valor 3 31/05/2019 31/05/2019 05/02/2019 05/02/2019 27/06/2019 27/06/2019 2.269,16 1 02/07/2018 02/07/2018 02/07/2018 27/06/2019 27/06/2019 2.269,16 6.624,00 000059/2017 2017 00058 12/07/2017 Tomada de 1 11/08/2017 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017 04/03/2018 193.662,24 Preço  Contratado: CCR Construtora Camargo & Ribeiro Ltda Perior Data da Publicação Data Inicial Data Final 193.662,24 Preço  Contratado: Contratação de Empresa Para Execução de Obra de Construção da Farmácia de Minas no Município de São João da Mata/MG.  Fundamento Legal: Lei 8.666/93  Número do Aditivo Data da Assinatura Data a Publicação Data Inicial Data Final Valor 194/05/2019 10/0										7 4.1		
2         05/02/2019         05/02/2019         05/02/2019         17/06/2019         11.075,75           1         25/06/2018         25/06/2018         25/06/2018         17/06/2019         8.846,00           0000043/2018         2018         00058         28/06/2018         Dispensa         28/06/2018												
1         25/06/2018         25/06/2018         25/06/2018         25/06/2018         17/06/2019         8.846,00           0000043/2018         2018         00058         28/06/2018         Dispensa         26         28/06/2018         28/00/2018         28/00/2018         28/00/2018         28/06/2018         28/00/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2019												
0000043/2018         2018         00058         28/06/2018         Dispensa         26         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         28/06/2018         27/06/2019         49.784,00           Contratado:         Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600         Documento:         24.800.599/0001-06           Objeto:         Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos das redes municipal e estadual de ensino regular, para atendimento das necessidades da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG           Fundamento Legal:         Lei 8666/93           Número do Aditivo         Data da Assinatura         Data da Publicação         Data Inicial         Data Final         Valor           3         31/05/2019         31/05/2019         04/06/2019         03/06/2020         45.012,19           2         05/02/2019         05/02/2019         05/02/2019         27/06/2019         27/06/2019           1         02/07/2018         02/07/2018         02/07/2018         27/06/2019         04/03/2018           0000059/2017         2017         00058         12/07/2017         Tomada de Preço         1 11/08/2017 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017 04/03/2018         193.662,24           Objeto:         Contratação de Empresa Para Execução de Obra de Construção da Farmácia de Minas no Município de São												
Contratado:         Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600         Documento:         24.800.599/0001-06           Objeto:         Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos das redes municipal e estadual de ensino regular, para atendimento das necessidades da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG           Fundamento Legal:         Lei 8666/93         Data Inicial         Data Final         Valor           3         31/05/2019         31/05/2019         05/02/2019         03/06/2020         45.012,19           2         05/02/2019         05/02/2019         05/02/2019         05/02/2019         27/06/2019         27/06/2019         2.269,16           1         02/07/2018         02/07/2018         02/07/2018         27/06/2017         06/09/2017         06/09/2017         04/03/2018         193.662,24           0000059/2017         2017         00058         12/07/2017         Tomada de 1 11/08/2017         11/08/2017         06/09/2017         06/09/2017         04/03/2018         193.662,24           Contratado:         CCR Construtora Camargo & Ribeiro Ltda         Documento:         04.932.093/0001-43         04.932.093/0001-43           Objeto:         Contratação de Empresa Para Execução de Obra de Construção da Farmácia de Minas no Município de São João da Mata/MG.         Data Final         Valor			2/22/22/2							07/00/0040		
Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos das redes municipal e estadual de ensino regular, para atendimento das necessidades da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG					26	28/06/2018				27/06/2019	49.784,00	
Número do Aditivo         Data da Assinatura         Data da Publicação         Data Inicial         Data Final         Valor           3         31/05/2019         31/05/2019         04/06/2019         03/06/2020         45.012,19           2         05/02/2019         05/02/2019         05/02/2019         27/06/2019         27/06/2019         2.269,16           1         02/07/2018         02/07/2018         02/07/2018         27/06/2019         06/09/2017         06/09/2017         06/09/2017         06/09/2017         06/09/2017         06/09/2017         06/09/2017         04/03/2018         193.662,24           Contratado:         CCR Construtora Camargo & Ribeiro Ltda         Documento:         04.932.093/0001-43         0000059/2017         05/02/2018         05/02/2018         05/02/2018         05/02/2018         05/02/2018         05/02/2018         05/02/2018         05/02/2018         05/02/2018         05/09/2017         06/09/2017 <td></td> <td>Contratação de empresa para pr</td> <td>restação de</td> <td>serviço de tra</td> <td></td> <td></td> <td>as redes muni</td> <td></td> <td></td> <td>gular, para atend</td> <td>limento das</td>		Contratação de empresa para pr	restação de	serviço de tra			as redes muni			gular, para atend	limento das	
Número do Aditivo         Data da Assinatura         Data da Publicação         Data Inicial         Data Final         Valor           3         31/05/2019         31/05/2019         04/06/2019         03/06/2020         45.012,19           2         05/02/2019         05/02/2019         05/02/2019         27/06/2019         27/06/2019         2.269,16           1         02/07/2018         02/07/2018         02/07/2018         27/06/2019         06/09/2017         06/09/2017         06/09/2017         06/09/2017         06/09/2017         06/09/2017         06/09/2017         04/03/2018         193.662,24           Contratado:         CCR Construtora Camargo & Ribeiro Ltda         Documento:         04.932.093/0001-43         0000059/2017         06/09/2017 <td>Fundamento Legal:</td> <td>Lei 8666/93</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Fundamento Legal:	Lei 8666/93	-									
3 31/05/2019 31/05/2019 04/06/2019 03/06/2020 45.012,19 2 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 27/06/2019 27.06/2019 2.269,16 1 02/07/2018 02/07/2018 02/07/2018 27/06/2019 6.624,00  000059/2017 2017 00058 12/07/2017 Tonada de 1 11/08/2017 06/09/2018 09/09/2018 06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018 06/09/2019 06/09/2018 06/09/2019 06/09/2018 06/09/2019 06/09/2018 06/09/2019 06/09/2018 06/09/2019 06/09/2018 06/09/2019 06/09/2018 06/09/2019 06/09/2018 06/09/2019 06/09/2019 06/09/2018 06/09/2019 06/09/2019 06/09/2019 06/09/2018 06/09/2019 06/09/2019 06/09/2019 06/09/2019 06/09/2019 06/09/2018 06/09/2019 06/09/2019 06/09/2019 06/09/2018 06/09/2019 06/09/2019 06/09/2019 06/09/2018 06/09/2019 06/09/2019 06/09/2019 06/09/2019 06/09/2019 06/09/2018 06/09/2019 06/09/2019 06/09/2018 06/09/2019 06/09/2		Data da Assinatura		Data da Publicação		Data	Data Inicial		Data Final		or	
2         05/02/2019         05/02/2019         05/02/2019         27/06/2019         27/06/2019         2.269,16           1         02/07/2018         02/07/2018         02/07/2018         27/06/2019         6.624,00           0000059/2017         2017         00058         12/07/2017         Tomada de Preço         1 11/08/2017         06/09/2018         06/09/2017         06/09/2018         06/09/2018         06/09/2018         06/09/2018         06/09/2018         06/09/2018         06/09/2018         06/09/2018         06/09/2018         06/09/2018         06/09/2018				•								
1         02/07/2018         02/07/2018         02/07/2018         27/06/2019         6.624,00           0000059/2017         2017         00058         12/07/2017         Tomada de Preço         1         11/08/2017         06/09/2017         06/09/2017         06/09/2017         04/03/2018         193.662,24           Contratado:         CCR Construtora Camargo & Ribeiro Ltda         Documento:         04.932.093/0001-43           Contratação de Empresa Para Execução de Obra de Construção da Farmácia de Minas no Município de São João da Mata/MG.           Fundamento Legal:           Número do Aditivo         Data da Assinatura         Data da Publicação         Data Inicial         Data Final         Valor           5         26/12/2019         26/12/2019         01/01/2020         31/03/2020         16.723,71           4         21/05/2019         21/05/2019         30/05/2019         31/12/2019         0,00           3         25/02/2019         25/02/2019         01/03/2019         29/05/2019         0,00           2         27/08/2018         27/08/2018         02/09/2018         28/02/2019         0,00	2										2.269.16	
0000059/2017         2017         00058         12/07/2017         Tomada de Preço         1         11/08/2017         06/09/2017         06/09/2017         06/09/2017         06/09/2017         06/09/2017         04/03/2018         193.662,24           Contratado:         CCR Construtora Camargo & Ribeiro Ltda         Documento: 04.932.093/0001-43           Documento: 04.932.093/0001-43           Contratação de Empresa Para Execução de Obra de Construção da Farmácia de Minas no Município de São João da Mata/MG.           Fundamento Legal: Lei 8.666/93           Número do Aditivo         Data da Assinatura         Data da Publicação         Data Inicial         Data Final         Valor           5         26/12/2019         26/12/2019         01/01/2020         31/03/2020         16.723,71           4         21/05/2019         21/05/2019         30/05/2019         31/12/2019         0,00           3         25/02/2019         25/02/2019         01/03/2019         29/05/2019         0,00           2         27/08/2018         27/08/2018         02/09/2018         28/02/2019         0,00												
Preço   Contratado:   CCR Construtora Camargo & Ribeiro Ltda   Documento:   04.932.093/0001-43     Objeto:   Contratação de Empresa Para Execução de Obra de Construção da Farmácia de Minas no Município de São João da Mata/MG.   Fundamento Legal:   Lei 8.666/93   Data Inicial   Data Final   Valor     Objeto:   Obj	0000059/2017		2/07/2017							04/03/2018		
Contratado:         CCR Construtora Camargo & Ribeiro Ltda         Documento:         04.932.093/0001-43           Objeto:         Contratação de Empresa Para Execução de Obra de Construção da Farmácia de Minas no Município de São João da Mata/MG.           Fundamento Legal:         Lei 8.666/93           Número do Aditivo         Data da Assinatura         Data da Publicação         Data Inicial         Data Final         Valor           5         26/12/2019         26/12/2019         01/01/2020         31/03/2020         16.723,71           4         21/05/2019         21/05/2019         30/05/2019         31/12/2019         0,00           3         25/02/2019         25/02/2019         01/03/2019         29/05/2019         0,00           2         27/08/2018         27/08/2018         02/09/2018         28/02/2019         0,00											,_,	
Objeto:         Contratação de Empresa Para Execução de Obra de Construção da Farmácia de Minas no Município de São João da Mata/MG.           Fundamento Legal:         Lei 8.666/93           Número do Aditivo         Data da Assinatura         Data da Publicação         Data Inicial         Data Final         Valor           5         26/12/2019         26/12/2019         01/01/2020         31/03/2020         16.723,71           4         21/05/2019         21/05/2019         30/05/2019         31/12/2019         0,00           3         25/02/2019         25/02/2019         01/03/2019         29/05/2019         0,00           2         27/08/2018         27/08/2018         02/09/2018         28/02/2019         0,00	Contratado:	CCR Construtora Camargo & Ri	heiro I tda	.,			Documento:	04 932 093/0	001-43			
Fundamento Legal:         Lei 8.666/93           Número do Aditivo         Data da Assinatura         Data da Publicação         Data Inicial         Data Final         Valor           5         26/12/2019         26/12/2019         01/01/2020         31/03/2020         16.723,71           4         21/05/2019         21/05/2019         30/05/2019         31/12/2019         0,00           3         25/02/2019         25/02/2019         01/03/2019         29/05/2019         0,00           2         27/08/2018         27/08/2018         02/09/2018         28/02/2019         0,00				Ohra de Con	strucão da Fa	rmácia de Mina						
Número do Aditivo         Data da Assinatura         Data da Publicação         Data Inicial         Data Final         Valor           5         26/12/2019         26/12/2019         01/01/2020         31/03/2020         16.723,71           4         21/05/2019         21/05/2019         30/05/2019         31/12/2019         0,00           3         25/02/2019         25/02/2019         01/03/2019         29/05/2019         0,00           2         27/08/2018         27/08/2018         02/09/2018         28/02/2019         0,00			.noouyuo u	00.00.00.	on ação da r o		io no mamorpio	40 040 0040	aa mata mo.			
5     26/12/2019     26/12/2019     01/01/2020     31/03/2020     16.723,71       4     21/05/2019     21/05/2019     30/05/2019     31/12/2019     0,00       3     25/02/2019     25/02/2019     01/03/2019     29/05/2019     0,00       2     27/08/2018     27/08/2018     02/09/2018     28/02/2019     0,00				Data da Publicação		Data Inicial		Data Final		Valor		
4     21/05/2019     21/05/2019     30/05/2019     31/12/2019     0,00       3     25/02/2019     25/02/2019     01/03/2019     29/05/2019     0,00       2     27/08/2018     27/08/2018     02/09/2018     28/02/2019     0,00				,								
3 25/02/2019 25/02/2019 01/03/2019 29/05/2019 0,00 2 27/08/2018 27/08/2018 02/09/2018 28/02/2019 0,00										·		
2 27/08/2018 27/08/2018 02/09/2018 28/02/2019 0,00												
1 02/03/2018 02/03/2018 05/03/2018 01/09/2018 0,00												
	1	02/03/2018		02/03/2018		05/03	5/∠018	01/09/2018		0,00		