

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2022

CODIGO 0099/22

Página 1 de 22

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	0099/22	SANTIN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.	01/07/2022	29/09/2022		000099/22		0022/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses	Contrato		Empenho	
Contratação de empresa para prestação de serviços de filmagem, gravação, edição e fotografia para eventos integrantes da programação Festitália 2022.	Contratual.:	R\$7.500,00	Empenhado.....:	R\$7.500,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$7.500,00		
	Total.....:	R\$ 7.500,00	Pago.....:	R\$7.500,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....	R\$0,00			

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
314766 SANTIN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.	10.899.249/0001-34	01/07/2022

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	8622	865	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$0,00

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2022

CODIGO 0101/22

Página 2 de 22

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0101/22	RADIPLAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI	04/07/2022	28/10/2022		000120/19	176	0003/19	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses 26 Dias	Contrato	Empenho
Credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde, para a realização de EXAMES DE TOMOGRAFIAS, RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS E OUTROS EXAMES DE IMAGENS.	Contratual.:	R\$17.424,00	Empenhado.....:	R\$0,00
	Aditivado...:		Liquidado.....:	R\$0,00
	Total.....:	R\$ 17.424,00	Pago.....:	R\$0,00
			Saldo a Empenhar.....:	R\$17.424,00
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$17.424,00
		Saldo a Executar.....:	R\$17.424,00	

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
358178 RADIPLAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI	19.321.826/0001-80	04/07/2022

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	8622	865	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$0,00

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2022

CODIGO 0102/22

Página 3 de 22

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	0102/22	RBS PARTICIPAÇÕES S/A	08/07/2022	08/10/2022		000105/22		0021/22	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses 2 Dias	Contrato		Empenho	
Contratação de empresa para realização de divulgação de mídias na RBS TV de Caxias do Sul para divulgação do município, da Festitália 2022 e da Expocooperlate	Contratual.:	R\$8.937,00	Empenhado.....:	R\$8.936,03		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$8.936,03		
	Total.....:	R\$ 8.937,00	Pago.....:	R\$8.936,03		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,97		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,97		
		Saldo a Executar.....:	R\$0,97			

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
311646 RBS PARTICIPAÇÕES S/A	68.737.857/0004-75	08/07/2022

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	8622	865	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$0,00

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2022

CODIGO 0103/22

Página 4 de 22

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0103/22	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	08/07/2022	08/10/2022		000104/22		0007/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses 2 Dias	Contrato		Empenho	
Aquisição Secadora de Roupas – Ata de Registro de Preços nº 038/2022 gerenciada pelo Município de Santa Maria	Contratual.:	R\$3.616,00	Empenhado.....:	R\$3.616,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$3.616,00		
	Total.....:	R\$ 3.616,00	Pago.....:	R\$3.616,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....:	R\$0,00			

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
358141 AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	18.710.690/0001-38	08/07/2022

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	8622	865	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$0,00

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2022

CODIGO 0104/22

Página 5 de 22

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0104/22	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - FIL 2	08/07/2022	08/07/2023		000110/22		0019/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato		Empenho	
Contratação de empresa realizar capacitação através de cursos de operação para empilhadeira frontal e contrapeso e N11 segurança na Operação de Empilhadeira Frontal e contrapeso.			Contratual.:	R\$3.018,00	Empenhado.....:	R\$3.018,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$0,00
			Total.....:	R\$ 3.018,00	Pago.....:	R\$0,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$3.018,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$3.018,00
					Saldo a Executar.....:	R\$3.018,00

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
1068 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - FIL 2	03.775.159/0223-07	08/07/2022

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	8622	865	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$0,00

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2022

CODIGO 0105/22

Página 6 de 22

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0105/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	08/07/2022	08/07/2023		000110/22		0019/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato		Empenho	
Contratação de empresa realizar capacitação através de cursos de operação para empilhadeira frontal e contrapeso e N11 segurança na Operação de Empilhadeira Frontal e contrapeso.			Contratual.:	R\$7.985,00	Empenhado.....:	R\$7.985,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$0,00
			Total.....:	R\$ 7.985,00	Pago.....:	R\$0,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$7.985,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$7.985,00
					Saldo a Executar.....:	R\$7.985,00

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
309698 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	03.775.069/0060-35	08/07/2022

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	8622	865	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$0,00

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2022

CODIGO 0106/22

Página 7 de 22

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0106/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	08/07/2022	08/07/2023		000107/22		0018/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato		Empenho	
Contratação de empresa realizar curso de capacitação e aperfeiçoamento para alunos 9º Ano do Ensino Fundamental das Escolas para fins de ampliação de conhecimentos	Contratual.:	R\$42.960,00	Empenhado.....:	R\$42.960,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$0,00		
	Total.....:	R\$ 42.960,00	Pago.....:	R\$0,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$42.960,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$42.960,00		
		Saldo a Executar.....:	R\$42.960,00			

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
309698 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	03.775.069/0060-35	08/07/2022

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	8622	865	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$0,00

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2022

CODIGO 0107/22

Página 8 de 22

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0107/22	T KARLINSKI EVENTOS	11/07/2022	11/10/2022		000108/22		0026/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses 2 Dias	Contrato	Empenho
Contratação de empresa para prestação de serviço de decoração de espaço na Expocooperlate que acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de julho e no Cantiggio 2022 que acontecerá no dia 29 de julho de 2022.	Contratual.:	R\$12.960,00	Empenhado.....:	R\$12.960,00
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$12.960,00
	Total.....:	R\$ 12.960,00	Pago.....:	R\$12.960,00
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$0,00
		Saldo a Executar.....	R\$0,00	

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
325658 T KARLINSKI EVENTOS	26.626.638/0001-26	11/07/2022

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	8622	865	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$0,00

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2022

CODIGO 0108/22

Página 9 de 22

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0108/22	ASSOCIACAO ORQUESTRA SERAFINA CORREA	08/07/2022	08/10/2022		000109/22		0025/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	3 Meses 2 Dias	Contrato		Empenho	
Contratação de banda de apoio para os participantes do cantiggio 2022	Contratual.:	R\$8.000,00	Empenhado.....:	R\$8.000,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$8.000,00		
	Total.....:	R\$ 8.000,00	Pago.....:	R\$8.000,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....	R\$0,00			

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
357256 ASSOCIACAO ORQUESTRA SERAFINA CORREA	34.992.419/0001-99	08/07/2022

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	8622	865	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$0,00

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2022

CODIGO 0109/22

Página 10 de 22

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0109/22	CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGN POR IMAGEM	11/07/2022	11/07/2023		000089/22	183	0009/22	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato	Empenho
Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços diagnóstico de imagem para os pacientes do sus			Contratual.: R\$1.284.412,80	Empenhado.....: R\$0,00
			Aditivado...:	Liquidado.....: R\$0,00
			Total.....:R\$ 1.284.412,80	Pago.....: R\$0,00
				Saldo a Empenhar.....: R\$1.284.412,80
				Saldo a Liquidar.....: R\$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:
				Total a Pagar.....: R\$1.284.412,80
			Saldo a Executar.....	R\$1.284.412,80

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
43533 CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGN POR IMAGEM	02.847.070/0001-05	11/07/2022

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	8622	865	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$0,00

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2022

CODIGO 0110/22

Página 11 de 22

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	0110/22	LABORATORIO ANALISES CLINICAS LAF LTDA	11/07/2022	11/07/2023		000090/22	192	0010/22	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato	Empenho
Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de Exames Laboratoriais, para os pacientes do SUS			Contratual.: R\$1.590.958,80	Empenhado.....: R\$102.000,00
			Aditivado...: R\$0,00	Liquidado.....: R\$21.550,87
			Total.....:R\$ 1.590.958,80	Pago.....: R\$21.550,87
				Saldo a Empenhar.....: R\$1.488.958,80
				Saldo a Liquidar.....: R\$80.449,13
				Saldo Liq a Pagar.....:
				Total a Pagar.....: R\$1.569.407,93
			Saldo a Executar.....	R\$1.569.407,93

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
315622 LABORATORIO ANALISES CLINICAS LAF LTDA	92.145.283/0001-88	11/07/2022

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	8622	865	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$0,00

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2022

CODIGO 0111/22

Página 12 de 22

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0111/22	A.A.F. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	11/07/2022	11/07/2023		000090/22	192	0010/22	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato	Empenho
Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de Exames Laboratoriais, para os pacientes do SUS			Contratual.: R\$1.590.958,80	Empenhado.....: R\$37.000,00
			Aditivado...: R\$0,00	Liquidado.....: R\$9.989,94
			Total.....:R\$ 1.590.958,80	Pago.....: R\$9.989,94
				Saldo a Empenhar.....: R\$1.553.958,80
				Saldo a Liquidar.....: R\$27.010,06
				Saldo Liq a Pagar.....:
				Total a Pagar.....: R\$1.580.968,86
				Saldo a Executar..... R\$1.580.968,86

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
4204 A.A.F. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	04.567.872/0001-97	11/07/2022

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	8622	865	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$0,00

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2022

CODIGO 0112/22

Página 13 de 22

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0112/22	VALDELIRIO CAVANI RIBEIRO	12/07/2022	12/07/2023		000029/22	083	0003/22	MAT / SERV - CONCORR

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato		Empenho	
Concessão de duas (02) licenças para exploração de serviços de automóvel de aluguel – taxi.	Contratual.:	R\$0,00	Empenhado.....:	R\$0,00		
	Aditivado...:		Liquidado.....:	R\$0,00		
	Total.....:	R\$ 0,00	Pago.....:	R\$0,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....	R\$0,00			

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
313376 VALDELIRIO CAVANI RIBEIRO	582.434.370-53	12/07/2022

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	8622	865	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$0,00

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2022

CODIGO 0113/22

Página 14 de 22

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0113/22	LDS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA	15/07/2022	15/07/2023		000115/22	225	0012/22	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato	Empenho		
Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de pintura de Meio-fio e Postes de Luz do Município.			Contratual.:	R\$45.611,40	Empenhado.....:	R\$6.270,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$3.480,00
			Total.....:	R\$ 45.611,40	Pago.....:	R\$3.480,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$39.341,40
					Saldo a Liquidar.....:	R\$2.790,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$42.131,40
				Saldo a Executar.....:	R\$42.131,40	

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
312149 LDS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA	14.802.335/0001-38	15/07/2022

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	8622	865	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$0,00

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2022

CODIGO 0114/22

Página 15 de 22

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0114/22	KELEN CRISTINA FERRONATTO	18/07/2022	18/07/2023		000115/22	225	0012/22	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato		Empenho	
Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de pintura de Meio-fio e Postes de Luz do Município.	Contratual.:	R\$45.611,40	Empenhado.....:	R\$0,00		
	Aditivado...:		Liquidado.....:	R\$0,00		
	Total.....:	R\$ 45.611,40	Pago.....:	R\$0,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$45.611,40		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$45.611,40		
		Saldo a Executar.....	R\$45.611,40			

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
357696 KELEN CRISTINA FERRONATTO	40.835.435/0001-70	18/07/2022

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	8622	865	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$0,00

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2022

CODIGO 0115/22

Página 16 de 22

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0115/22	CENTRO DIAG IMAGEM PLANALTO MEDIO LTDA	19/07/2022	19/07/2023		000089/22	183	0009/22	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato	Empenho
Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços diagnóstico de imagem para os pacientes do sus			Contratual.: R\$211.200,00	Empenhado.....: R\$15.295,59
			Aditivado...: R\$0,00	Liquidado.....: R\$3.295,59
			Total.....: R\$ 211.200,00	Pago.....: R\$3.295,59
				Saldo a Empenhar.....: R\$195.904,41
				Saldo a Liquidar.....: R\$12.000,00
				Saldo Liq a Pagar.....:
				Total a Pagar.....: R\$207.904,41
			Saldo a Executar.....	R\$207.904,41

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
1847 CENTRO DIAG IMAGEM PLANALTO MEDIO LTDA	07.566.075/0001-83	19/07/2022

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	8622	865	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$0,00

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2022

CODIGO 0116/22

Página 17 de 22

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	0116/22	PANDOLFO, FEDRIGO & CIA. LTDA ME	19/07/2022	19/07/2023		000069/22	164	0006/22	OBRA TOMADA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato	Empenho
Contratação de empresa especializada sob o regime de execução indireta, por empreitada global, para execução do projeto de revitalização da praça da gruta Nossa Senhora de Lourdes			Contratual.: R\$103.362,81 Aditivado...: R\$0,00 Total.....: R\$ 103.362,81	Empenhado.....: R\$103.362,81 Liquidado.....: R\$0,00 Pago.....: R\$0,00 Saldo a Empenhar.....: R\$0,00 Saldo a Liquidar.....: R\$103.362,81 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$103.362,81 Saldo a Executar.....: R\$103.362,81

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
2952 PANDOLFO, FEDRIGO & CIA. LTDA ME	03.338.551/0001-58	19/07/2022

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	8622	865	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$0,00

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2022

CODIGO 0117/22

Página 18 de 22

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0117/22	LEONARDO DA VINCI SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	20/07/2022	20/07/2023		000089/22	183	0009/22	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato	Empenho
Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços diagnóstico de imagem para os pacientes do sus			Contratual.: R\$1.284.412,80	Empenhado.....: R\$12.000,00
			Aditivado...: R\$0,00	Liquidado.....: R\$0,00
			Total.....:R\$ 1.284.412,80	Pago.....: R\$0,00
				Saldo a Empenhar.....: R\$1.272.412,80
				Saldo a Liquidar.....: R\$12.000,00
				Saldo Liq a Pagar.....:
				Total a Pagar.....: R\$1.284.412,80
			Saldo a Executar.....	R\$1.284.412,80

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
358191 LEONARDO DA VINCI SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	28.291.044/0001-37	20/07/2022

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	8622	865	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$0,00

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2022

CODIGO 0118/22

Página 19 de 22

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0118/22	RADIPLAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI	20/07/2022	20/07/2023		000089/22	183	0009/22	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato	Empenho
Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços diagnóstico de imagem para os pacientes do sus			Contratual.: R\$1.284.412,80	Empenhado.....: R\$12.000,00
			Aditivado...: R\$0,00	Liquidado.....: R\$0,00
			Total.....:R\$ 1.284.412,80	Pago.....: R\$0,00
				Saldo a Empenhar.....: R\$1.272.412,80
				Saldo a Liquidar.....: R\$12.000,00
				Saldo Liq a Pagar.....:
				Total a Pagar.....: R\$1.284.412,80
			Saldo a Executar.....	R\$1.284.412,80

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
358178 RADIPLAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI	19.321.826/0001-80	20/07/2022

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	8622	865	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$0,00

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2022

CODIGO 0119/22

Página 20 de 22

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0119/22	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO	01/08/2022	01/08/2023		000125/22		0022/22	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato	Empenho
Contratação do Hospital Nossa Senhora do Rosário para a prestação de serviços na área de saúde, no atendimento de urgência e emergência de plantão médico 24 horas, internações cirúrgicas de urgência e eletivas, serviços ambulatoriais e todo o aporte			Contratual.: R\$5.846.672,76 Aditivado...: R\$0,00 Total.....:R\$ 5.846.672,76	Empenhado.....: R\$2.065.407,45 Liquidado.....: R\$0,00 Pago.....: R\$0,00 Saldo a Empenhar.....: R\$3.781.265,31 Saldo a Liquidar.....: R\$2.065.407,45 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$5.846.672,76 Saldo a Executar..... R\$5.846.672,76

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
17 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO	90.397.167/0001-20	29/07/2022

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	8622	865	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$0,00

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2022

CODIGO 0120/22

Página 21 de 22

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0120/22	CENTRO DIAG IMAGEM PLANALTO MEDIO LTDA	29/07/2022	29/07/2023		000114/22	204	0011/22	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato	Empenho
Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de exames de mamografia, para os pacientes do SUS.			Contratual.: R\$162.000,00	Empenhado.....: R\$18.000,00
			Aditivado...: R\$0,00	Liquidado.....: R\$0,00
			Total.....: R\$ 162.000,00	Pago.....: R\$0,00
				Saldo a Empenhar.....: R\$144.000,00
				Saldo a Liquidar.....: R\$18.000,00
				Saldo Liq a Pagar.....:
				Total a Pagar.....: R\$162.000,00
			Saldo a Executar.....	R\$162.000,00

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
1847 CENTRO DIAG IMAGEM PLANALTO MEDIO LTDA	07.566.075/0001-83	29/07/2022

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	8622	865	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$0,00

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2022

CODIGO 0121/22

Página 22 de 22

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0121/22	CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA	29/07/2022	29/07/2023		000114/22	204	0011/22	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato	Empenho
Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de exames de mamografia, para os pacientes do SUS.			Contratual.: R\$162.000,00	Empenhado.....: R\$0,00
			Aditivado...:	Liquidado.....: R\$0,00
			Total.....: R\$ 162.000,00	Pago.....: R\$0,00
				Saldo a Empenhar.....: R\$162.000,00
				Saldo a Liquidar.....: R\$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:
				Total a Pagar.....: R\$162.000,00
			Saldo a Executar.....	R\$162.000,00

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
356908 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA	89.986.525/0005-85	29/07/2022

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	8622	865	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$0,00

Total dos contratos...	Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
:	13.724.014,37	0,00	79.328,43	2.466.310,88	79.328,43	13.644.685,94



Município de Serafina Corrêa

Av. 25 de Julho,202
88.597.984/0001-80

Exercício: 2022

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
0040/21	0040/21	54475	BR CONCRETOS LTDA	OBRA TOMADA	000033/21	30/04/2021	30/04/2021		30/04/2021	06/09/2022	288.158,82
Responsável: RONALDO LUIZ CANTON 392.321.580-00 GUILHERME MIGLIAVACCA 811.136.920-49 REGINALDO GOMES 992.451.590-00 Engenheiro											
0051/22	0051/22	358046	DGT TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	000044/22	30/03/2022	30/03/2022		30/03/2022	20/08/2022	556.043,58
Responsável: GUILHERME MIGLIAVACCA 811.136.920-49 MARCOS MAROLLI 014.163.210-04 Eletricista											
0062/21	0062/21	357718	GUILHERME ZANELLA FERONATO 03427238040	PREGÃO PRESENCIAL	000049/21	15/07/2021	15/07/2021		15/07/2021	15/07/2023	114.000,00
Responsável: MORGANA VICARI 619.867.800-82 Professora OSMAR LUIZ GRANDO 582.468.439-15 THAIS ABREU DA SILVA 015.016.920-54											
0070/21	0070/21	357836	CONSULTORIO MEDICO DRA CAROLINE RISSON LTDA	INEXIGIBILIDADE	000084/18	21/07/2021	21/07/2021		21/07/2021	22/07/2023	52.800,00
Responsável: SALETE PINTO CADORE 217.054.450-04 SECRETÁRIA DA SAÚDE CRISTIANE BAESSO MADALOSSO 008.721.380-03 RAQUEL GIRELLI 992.728.900-63											
0072/18	0072	315918	TG EMPRESA JORNALISTICA LTDA-ME	PREGÃO PRESENCIAL	000068/18	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2023	38.750,00
Responsável: VALQUIRIA VIVIAN 005.312.180-58 MARIA BERNARDA GRANDI 567.056.620-34											
0072/21	0072/21	37	EMISSORA SANTUARIO SERAFINENSE LTDA - ME	INEXIGIBILIDADE	000076/21	22/07/2021	22/07/2021		22/07/2021	22/07/2023	36.000,00
Responsável: TATIANA FATIMA VIVIAN MORESCHI 000.133.510-36 VALQUIRIA VIVIAN 005.312.180-58											
0074/22	0074/22	315412	TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA - ME	PREGÃO PRESENCIAL	000025/22	18/05/2022	18/05/2022		18/05/2022	18/05/2023	57.697,38
Responsável: MORGANA VICARI 619.867.800-82 Professora SANDRA MARA CERVIERI 803.984.990-04 PERLA SIMARA MENEGATTI DE OLIVEIRA 804.505.470-00											
0087/21	0087/21	54475	BR CONCRETOS LTDA	OBRA TOMADA	000093/21	17/09/2021	17/09/2021		17/09/2021	17/09/2022	394.202,96
Responsável: RONALDO LUIZ CANTON 392.321.580-00 GUILHERME MIGLIAVACCA 811.136.920-49 REGINALDO GOMES 992.451.590-00 Engenheiro											
0096/21	0096/21	324099	ARNALDO ROQUE TROIAN ME	OBRA TOMADA	000107/21	22/10/2021	22/10/2021		22/10/2021	22/10/2022	332.024,99
Responsável: FERNANDA TAPPARO 502.985.770-20 Secretaria de Cultura e Turismo GUILHERME MIGLIAVACCA 811.136.920-49 REGINALDO GOMES 992.451.590-00 Engenheiro											



Município de Serafina Corrêa

Av. 25 de Julho,202

88.597.984/0001-80

Exercício: 2022

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
0106/21	0106/21	357205	RMJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	OBRA TOMADA	000114/21	29/11/2021	29/11/2021		29/11/2021	29/11/2022	526.736,93
Responsável: GUILHERME MIGLIAVACCA REGINALDO GOMES					811.136.920-49 992.451.590-00	Engenheiro					