

Município de Serafina Correa

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

Exercício: 2022

CODIGO 0122/22  
Página 1 de 16

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	0122/22	NET ONZE PROV ACESSO A INTERNET LTDA	05/08/2022	05/08/2023		000128/22		0027/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato		Empenho	
Contratação de empresa especializada na prestação de interligação de pontos de videomonitoramento.			Contratual.:	R\$17.568,00	Empenhado.....:	R\$7.320,00
			Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$2.684,00
			Total.....:	R\$ 17.568,00	Pago.....:	R\$2.684,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$10.248,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$4.636,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$14.884,00
					Saldo a Executar.....	R\$14.884,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
3036 NET ONZE PROV ACESSO A INTERNET LTDA	33.768.581/0001-65	05/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	10306	596	R\$7.320,00	R\$2.684,00	R\$2.684,00	R\$0,00	R\$4.636,00

Município de Serafina Correa

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

Exercício: 2022

CODIGO 0123/22  
Página 2 de 16

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	0123/22	<b>FELIPE GAMBIN 00684833093</b>	08/08/2022	07/10/2022		000129/22		0025/22	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	2 Meses	Contrato		Empenho	
Contratação da empresa para realização de Show/Baile com o Grupo Musical Manotaço, a realizar-se no dia 08 de setembro de 2022, no Largo do Ginásio Irceu Antônio Gasparin, no Acampamento Farroupilha durante os Festejos Farroupilhas.	Contratual.:	R\$9.000,00	Empenhado.....:	R\$9.000,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$0,00		
	Total.....:	R\$ 9.000,00	Pago.....:	R\$0,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$9.000,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$9.000,00		
		Saldo a Executar.....	R\$9.000,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
358223 FELIPE GAMBIN 00684833093	18.206.859/0001-17	08/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	10306	596	R\$7.320,00	R\$2.684,00	R\$2.684,00	R\$0,00	R\$4.636,00

Município de Serafina Correa

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

Exercício: 2022

CODIGO 0124/22  
Página 3 de 16

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	0124/22	AMANA EDUCACIONAL EIRELI	05/08/2022	03/12/2022		000130/22		0026/22	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	4 Meses	Contrato	Empenho
Contratação da empresa para realização de palestra para educadores, que ocorrerá em 14 de outubro de 2022, tendo como público alvo os profissionais da educação da Rede Municipal, Estadual e Privada.	Contratual.:	R\$14.500,00	Empenhado.....:	R\$14.500,00
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$0,00
	Total.....:	R\$ 14.500,00	Pago.....:	R\$0,00
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
			Saldo a Liquidar.....:	R\$14.500,00
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$14.500,00
		Saldo a Executar.....:	R\$14.500,00	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
358201 AMANA EDUCACIONAL EIRELI	22.333.310/0001-60	05/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	10306	596	R\$7.320,00	R\$2.684,00	R\$2.684,00	R\$0,00	R\$4.636,00

Município de Serafina Correa

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

Exercício: 2022

CODIGO 0126/22  
Página 4 de 16

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	0126/22	KUNZLER MAQUINAS LTDA.	11/08/2022	11/08/2023		000121/22	240	0040/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato	Empenho
Contratação de empresa para aquisição de uma Escavadeira Hidráulica nova, com peso operacional mínimo de 22.200 kg.			Contratual.: R\$980.000,00	Empenhado.....: R\$980.000,00
			Aditivado...: R\$0,00	Liquidado.....: R\$980.000,00
			Total.....: R\$ 980.000,00	Pago.....: R\$0,00
				Saldo a Empenhar.....: R\$0,00
				Saldo a Liquidar.....: R\$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....: R\$980.000,00
				Total a Executar.....: R\$0,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
358193 KUNZLER MAQUINAS LTDA.	08.531.546/0001-80	11/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	10306	596	R\$7.320,00	R\$2.684,00	R\$2.684,00	R\$0,00	R\$4.636,00

Município de Serafina Correa

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

Exercício: 2022

CODIGO 0127/22  
Página 5 de 16

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	0127/22	<b>RN ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA</b>	23/08/2022	23/08/2023		000139/22		0029/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato		Empenho	
Contratação de empresa para realizar assessoria Educacional para a Secretaria Municipal de Educação	Contratual.:	R\$17.520,00	Empenhado.....:	R\$6.180,67		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$1.400,00		
	Total.....:	R\$ 17.520,00	Pago.....:	R\$0,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$11.339,33		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$4.780,67		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$17.520,00		
		Saldo a Executar.....	R\$16.120,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
357815 RN ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	41.860.059/0001-37	18/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	10306	596	R\$7.320,00	R\$2.684,00	R\$2.684,00	R\$0,00	R\$4.636,00

Município de Serafina Correa

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

Exercício: 2022

CODIGO 0128/22  
Página 6 de 16

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	0128/22	LUDOVENIO AROZI - ME	16/08/2022	16/08/2023		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\$30.000,00
			Aditivado...: R\$0,00	Liquidado.....: R\$8.501,16
			Total.....R\$ 1.590.958,80	Pago.....: R\$8.501,16
				Saldo a Empenhar.....: R\$1.560.958,80
				Saldo a Liquidar.....: R\$21.498,84
				Saldo Liq a Pagar.....:
				Total a Pagar.....: R\$1.582.457,64
			Saldo a Executar.....	R\$1.582.457,64

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
1118 LUDOVENIO AROZI - ME	92.894.732/0001-90	16/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	10306	596	R\$7.320,00	R\$2.684,00	R\$2.684,00	R\$0,00	R\$4.636,00

Município de Serafina Correa

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

Exercício: 2022

CODIGO 0129/22  
Página 7 de 16

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	0129/22	SIDNEI RIBEIRO DE SOUZA	16/08/2022	16/08/2023		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
322462 SIDNEI RIBEIRO DE SOUZA	24.747.518/0001-51	16/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	10306	596	R\$7.320,00	R\$2.684,00	R\$2.684,00	R\$0,00	R\$4.636,00

Município de Serafina Correa

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

Exercício: 2022

CODIGO 0130/22  
Página 8 de 16

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	0130/22	APAE DE SERAFINA CORREA	17/08/2022	17/08/2023		000141/22		0033/22	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato		Empenho	
Prestar auxílio na manutenção das atividades da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Serafina Corrêa – APAE, voltadas ao atendimento da educação especial no Município de Serafina Corrêa, por meio da cedência de 02 (dois) servidores municipais ocupantes do cargo efetivo de Professor, para o exercício das funções de magistério.			Contratual.:	R\$0,24	Empenhado.....:	R\$0,00
			Aditivado...:		Liquidado.....:	R\$0,00
			Total.....:	R\$ 0,24	Pago.....:	R\$0,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$0,24
					Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$0,24
					Saldo a Executar.....	R\$0,24

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
663 APAE DE SERAFINA CORREA	90.221.631/0001-23	17/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	10306	596	R\$7.320,00	R\$2.684,00	R\$2.684,00	R\$0,00	R\$4.636,00



Município de Serafina Correa

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

Exercício: 2022

CODIGO 0131/22  
Página 9 de 16

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	0131/22	<b>P &amp; P COMERCIO DE VEICULOS E REPRESENTACOES</b>	18/08/2022	14/02/2023		000140/22		0008/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	6 Meses	Contrato	Empenho
Adesão à Ata de Registro de Preços 02/2022 Pregão Eletrônico 001/2022 gerenciada pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região dos Campos de Cima da Serra			Contratual.: R\$295.000,00	Empenhado.....: R\$295.000,00
			Aditivado...: R\$0,00	Liquidado.....: R\$0,00
			Total.....: R\$ 295.000,00	Pago.....: R\$0,00
				Saldo a Empenhar.....: R\$0,00
				Saldo a Liquidar.....: R\$295.000,00
				Saldo Liq a Pagar.....: R\$295.000,00
				Total a Executar.....: R\$295.000,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
358255 P & P COMERCIO DE VEICULOS E REPRESENTACOES EIRELI	31.758.155/0001-15	18/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	10306	596	R\$7.320,00	R\$2.684,00	R\$2.684,00	R\$0,00	R\$4.636,00

Município de Serafina Correa

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

Exercício: 2022

CODIGO 0133/22  
Página 10 de 16

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	0133/22	<b>GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS</b>	24/08/2022	24/08/2023		000144/22		0035/22	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato		Empenho	
Contratação de empresa para a realização de Entrega Técnica e Treinamento de Operação do Rolo Compactador XCMG.	Contratual.:	R\$15.000,00	Empenhado.....:	R\$15.000,00		
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$15.000,00		
	Total.....:	R\$ 15.000,00	Pago.....:	R\$15.000,00		
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00		
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00		
			Saldo Liq a Pagar.....:			
			Total a Pagar.....:	R\$0,00		
		Saldo a Executar.....	R\$0,00			

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
325785 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI	14.767.899/0001-87	24/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	10306	596	R\$7.320,00	R\$2.684,00	R\$2.684,00	R\$0,00	R\$4.636,00

Município de Serafina Correa

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

Exercício: 2022

CODIGO 0134/22  
Página 11 de 16

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	0134/22	LDS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA	26/08/2022	26/08/2023		000146/22	273	0014/22	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato	Empenho
Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de pintura de Meio-fio do Município.			Contratual.: R\$279.000,00 Aditivado...: R\$0,00 Total.....: R\$ 279.000,00	Empenhado.....: R\$18.600,00 Liquidado.....: R\$18.600,00 Pago.....: R\$18.600,00 Saldo a Empenhar.....: R\$260.400,00 Saldo a Liquidar.....: R\$0,00 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$260.400,00 Saldo a Executar..... R\$260.400,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
312149 LDS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA	14.802.335/0001-38	26/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	10306	596	R\$7.320,00	R\$2.684,00	R\$2.684,00	R\$0,00	R\$4.636,00

Município de Serafina Correa

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

Exercício: 2022

CODIGO 0135/22  
Página 12 de 16

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	0135/22	<b>EDUARDO SEGANFREDO INFORMATICA - EIRELI - EPP</b>	30/08/2022	30/10/2022		000156/22		0033/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	2 Meses 1 Dia	Contrato	Empenho
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para o uso por parte do servidor do Centro Administrativo Municipal	Contratual.:	R\$15.370,00	Empenhado.....:	R\$15.370,00
	Aditivado...:	R\$0,00	Liquidado.....:	R\$15.370,00
	Total.....:	R\$ 15.370,00	Pago.....:	R\$0,00
			Saldo a Empenhar.....:	R\$0,00
			Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
			Saldo Liq a Pagar.....:	
			Total a Pagar.....:	R\$15.370,00
		Saldo a Executar.....	R\$0,00	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
2664 EDUARDO SEGANFREDO INFORMATICA - EIRELI - EPP	02.143.069/0001-08	30/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	10306	596	R\$7.320,00	R\$2.684,00	R\$2.684,00	R\$0,00	R\$4.636,00

Município de Serafina Correa

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

Exercício: 2022

CODIGO 0136/22  
Página 13 de 16

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	0136/22	<b>SERV NAC DE APRENDIZAGEM IND - SENAI-RS</b>	30/08/2022	30/08/2023		000155/22		0031/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato		Empenho	
Contratação de empresa para realização de curso para inclusão produtiva, na área de costura, para usuários atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social			Contratual.:	R\$30.321,00	Empenhado.....:	R\$0,00
			Aditivado...:		Liquidado.....:	R\$0,00
			Total.....:	R\$ 30.321,00	Pago.....:	R\$0,00
					Saldo a Empenhar.....:	R\$30.321,00
					Saldo a Liquidar.....:	R\$0,00
					Saldo Liq a Pagar.....:	
					Total a Pagar.....:	R\$30.321,00
				Saldo a Executar.....	R\$30.321,00	

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
314078 SERV NAC DE APRENDIZAGEM IND - SENAI-RS	03.775.069/0001-85	30/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	10306	596	R\$7.320,00	R\$2.684,00	R\$2.684,00	R\$0,00	R\$4.636,00

Município de Serafina Correa

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

Exercício: 2022

CODIGO 0137/22  
Página 14 de 16

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	0137/22	KELEN CRISTINA FERRONATTO	30/08/2022	30/08/2023		000001/22	01	0001/22	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato	Empenho
Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de reparos e consertos em geral, para a manutenção dos prédios e espaços públicos do Município.			Contratual.: R\$280.000,00 Aditivado...: Total.....: R\$ 280.000,00	Empenhado.....: R\$0,00 Liquidado.....: R\$0,00 Pago.....: R\$0,00 Saldo a Empenhar.....: R\$280.000,00 Saldo a Liquidar.....: R\$0,00 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar.....: R\$280.000,00 Saldo a Executar..... R\$280.000,00

**Fornecedor do Contrato:**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
357696 KELEN CRISTINA FERRONATTO	40.835.435/0001-70	30/08/2022

**Empenho:**

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	10306	596	R\$7.320,00	R\$2.684,00	R\$2.684,00	R\$0,00	R\$4.636,00

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	0137/22	KELEN CRISTINA FERRONATTO	30/08/2022	30/08/2023		000001/22	01	0001/22	INEXIGIBILIDADE

# Município de Serafina Correa

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

Exercício: 2022

CODIGO 0137/22

Página 15 de 16

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato	Empenho
Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de reparos e consertos em geral, para a manutenção dos prédios e espaços públicos do Município.			Contratual.: R\$280.000,00	Empenhado.....: R\$0,00
			Aditivado....:	Liquidado.....: R\$0,00
			Total.....: R\$ 280.000,00	Pago.....: R\$0,00
				Saldo a Empenhar.....: R\$280.000,00
				Saldo a Liquidar.....: R\$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:
				Total a Pagar.....: R\$280.000,00
			Saldo a Executar.....	R\$280.000,00

## Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
357696 KELEN CRISTINA FERRONATTO	40.835.435/0001-70	30/08/2022

## Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	10306	596	R\$7.320,00	R\$2.684,00	R\$2.684,00	R\$0,00	R\$4.636,00

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	0137/22	KELEN CRISTINA FERRONATTO	30/08/2022	30/08/2023		000001/22	01	0001/22	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	1 Ano	Contrato	Empenho
Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de reparos e consertos em geral, para a manutenção dos prédios e espaços públicos do Município.			Contratual.: R\$280.000,00	Empenhado.....: R\$0,00
			Aditivado....:	Liquidado.....: R\$0,00
			Total.....: R\$ 280.000,00	Pago.....: R\$0,00
				Saldo a Empenhar.....: R\$280.000,00
				Saldo a Liquidar.....: R\$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:
				Total a Pagar.....: R\$280.000,00
			Saldo a Executar.....	R\$280.000,00

# Município de Serafina Correa

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

Exercício: 2022

CODIGO 0137/22  
Página 16 de 16

## Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
357696 KELEN CRISTINA FERRONATTO	40.835.435/0001-70	30/08/2022

## Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2022	10306	596	R\$7.320,00	R\$2.684,00	R\$2.684,00	R\$0,00	R\$4.636,00

---

Total dos contratos...	:	<b>Contratual</b>	<b>Aditivo</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Pago</b>	<b>Saldo</b>
		<b>4.149.849,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.555,16</b>	<b>1.390.970,67</b>	<b>44.785,16</b>	<b>3.108.294,28</b>





## 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
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 MARCOS MAROLLI					811.136.920-49 014.163.210-04						
0057/19	0057	326090	ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI	PREGÃO PRESENCIAL	000065/19	19/07/2019	19/07/2019		12/08/2019	12/08/2023	275.563,68
Responsável: JANETE MENEGATTI WAGNER LUIS VALLAR RODRIGUES					592.010.610-72 986.964.910-68						
0062/19	0062	1847	CENTRO DIAG IMAGEM PLANALTO MEDIO LTDA	INEXIGIBILIDADE	000102/18	06/08/2019	06/08/2019		06/08/2019	31/12/2022	60.480,00
Responsável: WAGNER LUIS VALLAR RODRIGUES ALINE DE MELLO PAES					986.964.910-68 004.434.720-09						
0065/19	0065	41975	SALUTE ALTERNATIVA SERV DE FISIOT LTDA	INEXIGIBILIDADE	000093/19	27/08/2019	27/08/2019		16/09/2019	28/08/2023	49.920,00
Responsável: WAGNER LUIS VALLAR RODRIGUES ALINE DE MELLO PAES JAIRO VIDMAR					986.964.910-68 004.434.720-09 149.845.040-72						
0066/19	0066	321964	KATIANE CANTELLI - ME	INEXIGIBILIDADE	000093/19	27/08/2019	27/08/2019		27/08/2019	27/08/2023	61.920,00
Responsável: WAGNER LUIS VALLAR RODRIGUES ALINE DE MELLO PAES JAIRO VIDMAR					986.964.910-68 004.434.720-09 149.845.040-72						
0067/19	0067	312304	MORESCHI E MORESCHI LTDA ME	INEXIGIBILIDADE	000093/19	27/08/2019	27/08/2019		20/09/2019	28/08/2023	64.800,00
Responsável: WAGNER LUIS VALLAR RODRIGUES ALINE DE MELLO PAES JAIRO VIDMAR					986.964.910-68 004.434.720-09 149.845.040-72						
0068/19	0068	323855	TOFFOLI E LEMES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA	INEXIGIBILIDADE	000093/19	27/08/2019	27/08/2019		27/08/2019	28/08/2023	52.920,00
Responsável: WAGNER LUIS VALLAR RODRIGUES ALINE DE MELLO PAES JAIRO VIDMAR					986.964.910-68 004.434.720-09 149.845.040-72						
0070/19	0070/19	325330	BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA E SEGURANCA	PREGÃO PRESENCIAL	000054/19	28/08/2019	28/08/2019		29/08/2019	29/08/2023	861.043,92
Responsável: SUSANA DE PAULI ZANINI MARIA ISABEL SANTIM WAGNER LUIS VALLAR RODRIGUES DEBORA CRISTINA VIVIAN MARIA BERNARDA GRANDI NUBIA LANZARIN LIKMAYER DA CRUZ					895.760.470-72 381.058.530-00 986.964.910-68 029.297.580-58 567.056.620-34 038.003.489-18 015.481.930-11						
0076/21	0076/21	311832	TELEFONICA BRASIL S/A	PREGÃO ELETRÔNICO	000079/21	05/08/2021	05/08/2021		05/08/2021	05/08/2023	18.000,00



## 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
Responsável: ADRIANE LANZARIN FIN CATIA RAQUEL ROSNIESKI COPINI										
0077/21	0077/21	326130 WILLIAN JURANDIR DA SILVA	PREGÃO PRESENCIAL	592.013.800-97 753.041.470-49	000062/21	09/08/2021	09/08/2021	25/08/2021	25/08/2023	220.417,20
Responsável: SELMA LOURDES FAVERO FINCATTO OTAVIO PAN SILMARA ARBOIT										
0078/21	0078/21	325661 VICTOR L. C. PATUZZI & CIA LTDA	INEXIGIBILIDADE	412.668.970-20 009.385.500-12 007.045.720-44	000090/21	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	19/08/2023	299.460,12
Responsável: SELMA LOURDES FAVERO FINCATTO OTAVIO PAN SILMARA ARBOIT										
0080/21	0080/21	312745 COLABORE - CONSULTORIA EM PSICOLOGIA E MEDICINA DO	PREGÃO PRESENCIAL	412.668.970-20 009.385.500-12 007.045.720-44	000087/21	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2023	44.340,00
Responsável: SALETE PINTO CADORE LUCIMAR ZARPELON MAGON LIKMAYER DA CRUZ										
0084/18	0084	312548 BERGAMIN MENEGATTI - CARDIOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA	INEXIGIBILIDADE	217.054.450-04 452.234.750-20 015.481.930-11	000102/18	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	03/09/2022	143.280,00
Responsável: WAGNER LUIS VALLAR RODRIGUES										
0087/22	0087/22	358136 ALESSANDRA GAMBATTO	INEXIGIBILIDADE	986.964.910-68	000093/19	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	28/08/2023	358.800,00
Responsável: ALINE DE MELLO PAES CRISTIANE BAESSO MADALOSSO										
0092/18	0092	315431 B8 WEB INFORMATICA LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	004.434.720-09 008.721.380-03	000121/18	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2023	18.000,00
Responsável: DIMORVAN CANTELLI CAROLINA DALLACQUA										
0092/22	0092/22	42894 FERONATTO & CENSI LTDA - ME	OBRA TOMADA	650.775.630-04 012.489.060-12	000070/22	21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022	21/10/2022	182.650,32
Responsável: FERNANDA TAPPARO GUILHERME MIGLIAVACCA REGINALDO GOMES										
0093/18	0093	324506 KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG ME	PREGÃO PRESENCIAL	502.985.770-20 811.136.920-49 992.451.590-00	000122/18	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2023	7.800,00
Responsável: DIMORVAN CANTELLI SOLIMAR CANTON										
0096/21	0096/21	324099 ARNALDO ROQUE TROIAN ME	OBRA TOMADA	650.775.630-04 592.013.040-72	000107/21	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2022	332.024,99
Responsável: FERNANDA TAPPARO GUILHERME MIGLIAVACCA										
502.985.770-20 811.136.920-49										

**Município de Serafina Corrêa**

Av. 25 de Julho,202

88.597.984/0001-80

Exercício: 2022

<b>Cód. Contr.</b>	<b>Nº Contrato</b>	<b>Código Fornecedor</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Proc Licitatório</b>	<b>Fundamento Legal</b>	<b>Data Assinatura</b>	<b>Data Publicação</b>	<b>Vig. Inicial</b>	<b>Vig. Final</b>	<b>Valor Contrato</b>
REGINALDO GOMES				992.451.590-00	Engenheiro					