

Relação Geral de Contratos em Vigor

Emissão: 12/06/2017 - 08:23

Classificado por Razão Social do Fornecedor

<u>C.N.P.J.</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Objeto</u>	<u>Valor Total em Vigor</u>	<u>Vigência Início</u>	<u>Vigência Fim</u>	<u>Modalidade</u>
23.674.714/0001-80	682 SOLUCOES EM TEC INFOR LTDA ME	2017 / 90007 - 0 - 0	SOFTWARE SEOBRA	649,49	06/02/2017	06/02/2018	DL
03.823.574/0001-58	A EXTINGRILLO MAN.E C.MAT.C/INC.LTD	2015 / 90049 - 1 - 1	MANUTENCAO E RECARGA EM EXTINTORES	26.706,60	06/07/2016	06/07/2017	PR
07.810.329/0001-67	A.AKIRA F.FUKUOKA ME	2012 / 90043 - 4 - 4	LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	2.957,94	27/06/2016	27/06/2017	DL
52.953.494/0001-22	ABRACOR COMERCIAL LTDA EPP	2016 / 6343 - 0 - 0	AQUISICAO DE AREIA LAVADA	279.280,00	17/10/2016	17/10/2017	PR
54.999.438/0001-54	ACS AUTOM.CONTR.SIST.IND.LTDA	2012 / 5461 - 4 - 4	SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA EL	59.455,20	17/07/2015	19/07/2017	PR
10.761.029/0001-40	AFS-COM.SERV.PINTURAS IND.LTDA EPP	2017 / 6398 - 0 - 0	PREST.SERV.CONST.REFORMA ESPAÇOS PUBLIC	3.187.760,00	14/02/2017	14/02/2018	PR
33.040.981/0001-50	AIG SEGUROS BRASIL S.A.	2015 / 90035 - 2 - 2	SEGURO RESP CIVIL GERAL	9.720,17	18/05/2017	18/05/2018	DL
00.331.788/0016-03	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2016 / 90011 - 1 - 1	3ASES ESPECIAIS P/ LABORATORIO	6.247,50	09/03/2017	09/03/2018	DL
43.474.212/0003-85	ALFA LAVAL LTDA.	2013 / 5628 - 4 - 4	PRESTACAO SERVMANUTENCAO PREV CORRET	205.590,25	05/04/2017	05/07/2017	PR
13.794.931/0001-50	ALIANZZA COM.ART. CIMENTOS LTDA EPP	2016 / 6317 - 0 - 0	AQUISICAO DE ANEIS PRE MOLDADOS EM CON	220.375,00	09/08/2016	09/08/2017	PR
10.480.433/0001-45	ALLIMAC COM.DE MAT EM GERAL LTDA ME	2017 / 90010 - 0 - 0	BLOCOS DE CONCRETO	54.800,00	09/02/2017	09/02/2018	PR
01.236.739/0001-60	ALMONT DO BR.IMPORT.COM.REPR.LTDA.	2015 / 90059 - 1 - 1	LOCACAO DE MEDIDORES DE H2S PORTATEIS	44.620,92	12/08/2016	12/08/2017	PR
08.294.070/0001-01	ALPHAPAC COMERCIO DE MAT. LTDA - ME	2017 / 90008 - 0 - 0	CAIXA DE PAPELAO COPO DAGUA	38.400,00	08/02/2017	08/02/2018	PR
08.850.292/0001-63	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL	2017 / 6427 - 0 - 0	PREST.SERV.LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DE	5.139.997,48	03/04/2017	03/04/2018	PR
11.708.069/0001-90	AMBI-LAB ANALISES AMBIENTAIS LTDA	2015 / 90011 - 2 - 2	SERVICO DE ANALISE DE METAIS DA PORT2914	9.208,17	10/02/2017	12/02/2018	PR
04.027.245/0001-63	AMBICAMP COLETA DEST. RES. LTDA	2013 / 90078 - 3 - 3	SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS L	2.742,96	25/11/2016	27/11/2017	DL
44.689.149/0001-03	AMONEX COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	2016 / 6309 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE AMONIA ANIDRA LIQUEFEITA(N	144.960,00	03/08/2016	03/08/2017	PR
55.482.475/0001-53	ANALYSER COM.E IND.LTDA EPP	2016 / 90042 - 0 - 0	CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORA	1.082,00	21/07/2016	21/07/2017	CV
01.379.118/0001-35	AQUARIUS SOFTWARE LTDA	2017 / 6384 - 0 - 0	PREST. SERV. ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS DO	599.033,00	10/01/2017	10/01/2020	CD
18.590.630/0001-29	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME	2016 / 90045 - 0 - 0	MANUTENCAO EM IMPRESSORAS	68.400,00	22/07/2016	22/07/2017	CV

Relação Geral de Contratos em Vigor

Emissão: 12/06/2017 - 08:23

Classificado por Razão Social do Fornecedor

<u>C.N.P.J.</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Objeto</u>	<u>Valor Total em Vigor</u>	<u>Vigência Início</u>	<u>Vigência Fim</u>	<u>Modalidade</u>
57.494.130/0001-45	ASSOC.EMP.TRANSF.COL.URB.CAMPINAS	2013 / 5637 - 4 - 4	FORNECIMENTO DE CREDITOS VALE TRANSPOR	2.160.000,00	10/04/2017	17/04/2018	CD
33.402.892/0001-06	ASSOCIACAO BRASILEIRA NORMAS TECNIC	2014 / 5950 - 1 - 1	SERVICOS DE RECERTIFICACAO, MANUTENCAO	139.854,27	06/08/2014	06/08/2018	CD
33.402.892/0001-06	ASSOCIACAO BRASILEIRA NORMAS TECNIC	2014 / 5869 - 3 - 3	VIZUALIZACAO NORMAS ABNT	14.981,50	22/03/2017	27/03/2018	CD
59.944.983/0001-67	ASTREIN ENGENHARIA MANUTENCAO S/A	2016 / 6342 - 0 - 0	SOFTWARE	33.087,60	14/10/2016	14/10/2017	CD
24.031.989/0001-69	ATHAYDE ASSESSORIA E CONS.LTDA EPP	2017 / 6389 - 0 - 0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE	39.900,00	25/01/2017	25/01/2018	PR
19.356.908/0001-60	ATHIKA COM.DE MOVEIS EIRELI EPP	2016 / 90036 - 0 - 0	PAPEL TOALHA GOFRADO BOBINA	0,00	24/06/2016	24/06/2017	PR
02.163.575/0001-50	AUDILINK & CIA AUDITORES	2013 / 5618 - 4 - 4	PRESTACAO SERVICOS AUDITORIA EXTERNA	708.044,80	13/05/2016	22/03/2018	TP
02.812.222/0001-34	AUDIO CLINICA LTDA	2015 / 90020 - 2 - 2	EXAME DE AUDIOMETRIA	5.800,00	30/03/2017	30/03/2018	DL
06.698.091/0005-90	AUTOPEL AUTOMACAO E INFORM.LTDA	2017 / 6437 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO.	166.800,00	08/05/2017	08/05/2018	PR
14.256.315/0001-09	AVATZ GEOL.ENG.AMB.SEG.TRAB.LTDA ME	2017 / 6409 - 0 - 0	RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DETALHADA E A	19.990,00	08/03/2017	08/03/2018	PR
06.135.938/0001-03	AVNET TECHNOLOGY SOL.BRASIL LTDA	2014 / 5983 - 1 - 0	LICENCA SOFTWARE WEBSPHERE	119.000,00	17/09/2014	17/09/2017	PR
20.750.404/0001-00	BATALHA COMERCIO E SERV. EIRELI ME	2017 / 6422 - 0 - 0	AQUISICAO DE JUNTAS GIBALUT DE FERRO FUN	123.999,99	24/03/2017	24/03/2018	PE
20.750.404/0001-00	BATALHA COMERCIO E SERV. EIRELI ME	2016 / 6236 - 2 - 1	PRESTAÇÃO DE SERV.MANUT.PREV.CORR.MOTORE	140.499,98	24/03/2017	25/02/2018	PE
02.288.055/0001-74	BENNER SISTEMAS S/A	2017 / 6392 - 0 - 0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA USO E IM	4.110.000,00	02/02/2017	02/02/2022	PR
01.712.235/0001-79	BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA.	2014 / 5873 - 1 - 1	ATUALIZACAO E SUPORTE SOFTWARE WATERC	40.177,80	30/03/2016	31/03/2018	CD
01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL INDÚSTRIA DE VÁLVULAS	2017 / 6435 - 0 - 0	AQUISICAO DE VALVULA DE FERRO FUNDIDO	7.389,90	24/04/2017	24/04/2018	PR
01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL INDÚSTRIA DE VÁLVULAS	2017 / 6426 - 0 - 0	KITS DE REPARO E ACESSORIOS PARA SUBST. E	86.500,00	31/03/2017	29/07/2017	PR
03.446.786/0001-63	BIOMAX - MANEJO EC.PRAGAS LTDA EPP	2017 / 90013 - 0 - 0	ANALISE QUALIDADE DO AR	13.000,00	05/04/2017	05/04/2018	DL
11.410.574/0001-54	BM CONSULTING LTDA - EPP	2017 / 6421 - 0 - 0	AQUISICAO DE MOTORES DE INDUCAO DE 450	95.870,00	23/03/2017	23/06/2017	PR
79.712.642/0001-73	BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	2016 / 6310 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE BOTINAS, SAPATOS E TENIS DE S	29.317,50	03/08/2016	03/08/2017	PR

Relação Geral de Contratos em Vigor

Emissão: 12/06/2017 - 08:23

Classificado por Razão Social do Fornecedor

<u>C.N.P.J.</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Objeto</u>	<u>Valor Total em Vigor</u>	<u>Vigência Início</u>	<u>Vigência Fim</u>	<u>Modalidade</u>
79.712.642/0001-73	BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	2017 / 6446 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE SAPATOS E TENIS DE SEGURAN	26.317,10	22/05/2017	22/05/2018	PR
15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	2016 / 90009 - 1 - 1	SERV.PUBLICIDADE LEGAL	13.579,98	24/02/2017	24/02/2018	DL
52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	2016 / 90038 - 0 - 0	PECAS CASE G (CT)	70.000,00	07/07/2016	07/07/2017	PR
57.142.978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	2016 / 6286 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE.	458.143,32	23/06/2016	23/06/2019	PR
57.142.978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	2016 / 90060 - 0 - 0	SOFTWARE DE BACKUP DOS SERVIDORES	37.000,00	21/11/2016	21/11/2019	PR
20.547.498/0001-14	BRPAPER COM.PROD.DESCARD.EIRELI EPP	2016 / 6336 - 0 - 0	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAD	82.788,00	22/09/2016	22/09/2017	PR
23.761.285/0001-89	BRUNA MANTOVANI COM.PEC.SERV.EIRELI	2017 / 90002 - 0 - 0	BOMBA HELICOIDAL ROSCA TRANSPORTADOR	37.400,00	13/01/2017	12/06/2017	PR
57.510.547/0001-54	C & N COPIADORA LTDA EPP	2015 / 90054 - 1 - 1	SERVICOS DE PLOTAGENS	23.023,00	21/07/2016	20/07/2017	CV
20.241.810/0001-47	CADRE ENGENHARIA SERVICOS LTDA EPP	2016 / 6280 - 0 - 0	PREST.SER.IMPLANTACAO DE ESTR.REDUTORA	625.000,00	13/06/2016	13/12/2017	PR
20.241.810/0001-47	CADRE ENGENHARIA SERVICOS LTDA EPP	2016 / 6266 - 0 - 0	SUBSTITUIÇÃO DE REDES E LIGAIÇÕES VILA MOD	2.546.092,68	13/05/2016	13/08/2017	CP
20.241.810/0001-47	CADRE ENGENHARIA SERVICOS LTDA EPP	2016 / 6267 - 0 - 0	SUBSTITUICAO DE REDES E LIGAIÇÕES DE AGUA	1.394.796,55	13/05/2016	13/08/2017	CP
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2013 / 5742 - 0 - 0	PRESTACAO SERVICOS FINANCEIROS E OUTRAS	0,01	13/09/2013	13/09/2018	CD
51.294.114/0001-22	CAMP RX RADIOLOGIA CLINICA - EPP	2017 / 90015 - 0 - 0	EXAME RADIOLOGICO	4.000,00	06/04/2017	06/04/2018	DL
00.573.590/0001-41	CAMPIMAQ CENTER MAQUINAS EQUIP.LTDA	2013 / 90069 - 3 - 3	LOCACAO DE ROMPEDOR COM COMPRESSOR	50.400,00	20/11/2016	21/11/2017	PR
00.573.590/0001-41	CAMPIMAQ CENTER MAQUINAS EQUIP.LTDA	2015 / 90010 - 2 - 2	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA.	22.249,00	10/02/2017	12/02/2018	PR
00.573.590/0001-41	CAMPIMAQ CENTER MAQUINAS EQUIP.LTDA	2015 / 90005 - 2 - 2	SERV. MANUT. PREV./CORRETIVA COMPACTADO	30.990,00	30/01/2017	30/01/2018	PR
65.664.955/0001-99	CAMPTECNICA COM.REL.PONTO LTDA ME	2015 / 6170 - 1 - 1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REL	71.280,00	16/09/2016	17/09/2017	PE
38.832.218/0001-85	CARLOS ROBERTO SCARAMUZZA - EPP	2015 / 6116 - 2 - 2	ALIENACAO DE PAPELAO	0,00	05/05/2015	05/05/2018	DL
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	2017 / 6438 - 0 - 0	AQUISICAO DE TUBOS PE 80 20MM/32MM	6.195,00	10/05/2017	10/05/2018	PR
00.949.640/0001-42	CEK INFORMATICA EIRELI - ME	2016 / 6362 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE MEMORIAS PARA SERVIDORES.	43.170,00	02/12/2016	02/12/2017	PR

Relação Geral de Contratos em Vigor

Emissão: 12/06/2017 - 08:23

Classificado por Razão Social do Fornecedor

<u>C.N.P.J.</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Objeto</u>	<u>Valor Total em Vigor</u>	<u>Vigência Início</u>	<u>Vigência Fim</u>	<u>Modalidade</u>
01.527.330/0001-00	CEMULTI CESARI EMP MUL MOV MAT LTDA	2015 / 6091 - 2 - 2	TRANSPORTE CLORO LIQUIDO E LOCACAO CAR	1.362.117,60	03/03/2017	03/03/2018	PE
67.167.387/0001-46	CENTRO INTEGRADO DE DIAGN.S/C LTDA	2013 / 5647 - 4 - 4	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE TOMOGRA	2.233,00	28/04/2017	02/05/2018	PR
05.923.381/0001-02	CHN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	2015 / 90060 - 1 - 1	MANUTENCAO CORRETIVA EM CAMERA SEESN	15.250,20	19/08/2016	19/08/2017	DL
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	2012 / 90049 - 5 - 5	SERVICOS DE TV DIGITAL / ALTA DEFINICAO	11.408,88	01/08/2016	01/08/2017	DL
05.641.889/0001-00	CMC CONST.MAN.COM.MAT.P/CT.LTDA EPP	2013 / 5771 - 3 - 3	INSTALACAO CAIXAS PROT HIDROMETROS	1.115.701,96	21/10/2016	21/10/2017	PR
05.641.889/0001-00	CMC CONST.MAN.COM.MAT.P/CT.LTDA EPP	2014 / 5857 - 4 - 3	SERVICOS DE ENGENHARIA DE VISTORIA TECN	610.930,00	10/03/2017	12/03/2018	PR
88.000.955/0001-90	COESTER AUTOMACAO LTDA	2013 / 5664 - 4 - 4	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ELE	141.770,50	24/05/2017	24/05/2018	CD
12.162.177/0001-73	COLEPAV AMBIENTAL LTDA.	2014 / 6064 - 4 - 2	ARMANEZAMENTO TRANSPORTE E DISPOSICAO	509.168,94	21/12/2016	22/06/2017	PR
12.162.177/0001-73	COLEPAV AMBIENTAL LTDA.	2015 / 6085 - 4 - 2	GERENCIAMENTO LODO ETE	7.027.521,88	11/04/2017	11/04/2018	PR
12.162.177/0001-73	COLEPAV AMBIENTAL LTDA.	2017 / 6413 - 0 - 0	PREST. SERV. DE ACONDICIONAMNETO TRANSP	1.360.003,50	14/03/2017	14/03/2018	PR
12.162.177/0001-73	COLEPAV AMBIENTAL LTDA.	2015 / 6201 - 0 - 0	PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEAMENTO, T	3.323.355,30	01/12/2015	01/12/2017	PR
26.343.038/0002-31	COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2015 / 6152 - 0 - 0	ETE BOA VISTA	0,00	23/07/2015	10/09/2017	CP
66.607.219/0001-61	COMPAC MAQ.E EQUIPTO LTDA	2012 / 5529 - 4 - 4	PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO EM B	630.276,33	31/10/2016	31/10/2017	PR
00.662.084/0001-29	CONEXO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP	2016 / 6324 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE FERRO FUNSDIDO	39.495,00	23/08/2016	23/08/2017	PR
07.797.730/0001-04	CONSTRUTORA MECA LTDA - EPP	2017 / 6442 - 0 - 0	EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE SETORIZACA	3.201.185,30	12/05/2017	12/04/2019	CP
07.797.730/0001-04	CONSTRUTORA MECA LTDA - EPP	2017 / 6443 - 0 - 0	EXECUCAO E IMPLANTACAO DE SETORIZACAO	3.000.208,65	12/05/2017	12/04/2019	CP
07.797.730/0001-04	CONSTRUTORA MECA LTDA - EPP	2017 / 6458 - 0 - 0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA SUB	3.147.000,00	08/06/2017	08/05/2019	PR
05.431.967/0001-41	CONTROLE ANALITICO AN.TECNICAS LTDA	2016 / 6341 - 0 - 0	SERVICO DE ANALISE EFLUENTES RESIDUOS SO	58.100,00	14/10/2016	14/10/2017	PR
03.247.280/0001-25	CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA	2016 / 90015 - 0 - 0	AQUISICAO NAS STORAGE	7.200,00	12/04/2016	12/04/2018	DL
67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	2017 / 6397 - 0 - 0	AQUISICAO DE TUBOS DE PVC VARIOS DIAMET	1.390.342,62	14/02/2017	14/02/2018	PR

Relação Geral de Contratos em Vigor
Classificado por Razão Social do Fornecedor

Emissão: 12/06/2017 - 08:23

<u>C.N.P.J.</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Objeto</u>	<u>Valor Total em Vigor</u>	<u>Vigência Início</u>	<u>Vigência Fim</u>	<u>Modalidade</u>
46.024.030/0001-39	CORREIO POPULAR S/A	2016 / 90041 - 0 - 0	ASSINATURA ANUAL JORNAL CORREIO POPUL	15.444,00	21/07/2016	21/07/2017	DL
11.272.758/0001-03	CT IMPACTO SERVICOS TECNICOS LTDA	2012 / 5476 - 6 - 4	SERVICO DE CONSERVACAO DE AREAS VERDES	5.117.972,28	15/08/2016	21/08/2017	PR
04.387.717/0002-70	CUNZOLO RENTAL LTDA	2014 / 5918 - 2 - 2	LOCACAO DE GUINDAUTO E GUINDASTE HIDR	106.500,00	17/06/2016	18/06/2017	PR
05.473.900/0001-70	D A FAZENDA MADEIRAS LTDA ME	2017 / 6406 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS	179.679,50	08/03/2017	08/03/2018	PR
15.511.938/0001-43	DANIELA FRASSI EMBALAGENS EIRELI	2016 / 90034 - 0 - 0	CAIXA DE PAPELÃO PARA COPOS DE AGUA	0,00	23/06/2016	23/06/2017	PR
03.484.421/0001-23	DATA EXPRESS ON LINE LTDA	2014 / 6065 - 2 - 1	MIGRACAO DO MANTIS E VG PARA RBD/EGL	2.915.800,00	29/12/2014	29/09/2017	PR
64.473.978/0001-53	DATA FREITAS COMERCIO LTDA EPP	2017 / 6391 - 0 - 0	AQUISISAO E UPGRADE DE LICENCAS DO MAP	82.280,00	30/01/2017	30/03/2018	PR
04.204.018/0001-66	DB1 GLOBAL SOFTWARE LTDA	2015 / 6173 - 1 - 1	PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLANTACAO SO	0,01	28/09/2016	28/09/2017	PR
56.344.245/0001-90	DESAFIO ASSESSORIA PUBLIC. LTDA EPP	2017 / 6404 - 0 - 0	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL	47.979,40	01/03/2017	01/03/2018	PR
12.843.800/0001-53	DIBUTE SOFTWARE LTDA	2017 / 6380 - 0 - 0	PREST.SERV. LICENÇADE USO E GAR.GESTAO C	1.080.200,00	29/12/2016	29/12/2017	CD
12.545.578/0001-02	DIGIPRINT TECN.DA INF.LTDA ME	2014 / 5908 - 1 - 1	SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE IMPRE	498.960,00	02/06/2016	03/06/2018	PR
90.627.332/0001-93	DISTRIBUIDORA MER.DE MOT.CUMMINS SA	2015 / 90014 - 2 - 2	LOCACAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA	27.600,00	24/02/2017	25/02/2018	PR
58.999.376/0001-31	DMC PROPAGANDA LTDA	2014 / 5904 - 6 - 3	SERVICOS DE PUBLICIDADE E ATIV COMPLEME	8.000.000,00	11/05/2017	23/05/2018	CP
20.051.915/0001-33	DSOARES EMPREENDE CONST.EIRELI EPP	2016 / 6349 - 0 - 0	SERVICO ENGENHARIA - SONDAgens GEOTEC	201.388,80	24/10/2016	24/10/2017	PR
13.884.414/0001-72	E P PINTO CONFECÇOES EIRELI - EPP	2017 / 6415 - 0 - 0	AQUISICAO DE UNIFORMES	0,00	15/03/2017	14/10/2017	PR
11.213.835/0001-46	EAUX EQUIPAMENTOS E SISTEMAS AMBIEN	2016 / 6289 - 1 - 1	AQUISICAO GRADES MECANIZADAS DE ESTEIR	1.475.000,00	04/07/2016	04/07/2017	PR
46.138.319/0001-89	EBARA INDUST.MECAN.E COMERCIO LTDA	2017 / 90012 - 0 - 0	EEE CAMELIA BOMBA SUBMERSIVEL ROTOR AB	7.200,00	21/03/2017	21/08/2018	DL
13.852.007/0001-83	ECOBULK IND.SERV.PROT.AMBENTAL LTDA	2017 / 6432 - 0 - 0	PRESTACAO SERVICOS OPERACIONAIS DE TRA	2.449.980,00	18/04/2017	18/04/2019	PR
54.102.785/0001-32	EDITORA NDJ LTDA	2014 / 6052 - 2 - 2	ASSINATURA BOLETINS DE DIREITO ADMINISTR	22.020,00	08/11/2016	09/12/2017	CD
03.063.220/0001-52	ELEMAR PECAS E SERVICOS LTDA.	2014 / 5825 - 4 - 3	MANUTENCAO MECANICA ELETRICA E HIDRAU	814.848,42	09/11/2016	02/01/2018	PR

Relação Geral de Contratos em Vigor
Classificado por Razão Social do Fornecedor

Emissão: 12/06/2017 - 08:23

<u>C.N.P.J.</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Objeto</u>	<u>Valor Total em Vigor</u>	<u>Vigência Início</u>	<u>Vigência Fim</u>	<u>Modalidade</u>
03.063.220/0001-52	ELEMAR PECAS E SERVICOS LTDA.	2016 / 6272 - 2 - 1	PREST.SERVIÇOS DE USINAGEM E CALDERARIA	246.780,69	19/05/2017	19/05/2018	PE
58.518.069/0001-91	EMPR.METR.TRANSP.URB.SP S/A EMTU	2013 / 5687 - 4 - 3	FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE	386.056,85	09/06/2015	25/06/2017	CD
34.028.316/0031-29	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAFOS	2015 / 6166 - 2 - 1	PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM DE CO	288.000,00	15/06/2016	03/09/2017	CD
11.681.382/0001-82	ENERGY GLOBAL COM.AUT.IND.LTDA EPP	2015 / 6195 - 1 - 1	PREST. SERV. DE MANUT ELETRICA GERADORE	140.975,00	04/11/2016	05/11/2017	PR
00.286.550/0001-19	ENFIL S/A CONTROLE AMBIENTAL	2016 / 6234 - 1 - 0	ETE BOA VISTA	59.469.788,41	23/02/2016	10/09/2017	CP
10.255.754/0001-46	ENGE CORR ENG. DE CORROSAO LTDA EPP	2016 / 6360 - 0 - 0	PRESTACAO SERVICO MANUT. DO SISTEMA DE	427.149,96	28/11/2016	28/11/2018	PR
12.721.248/0002-01	ENGETELA COM SERVICOS EIRELI ME	2017 / 90014 - 0 - 0	CONCERTINA E REDE LAMINADA	57.600,00	05/04/2017	05/04/2018	PR
07.192.861/0001-68	ENORSUL SERVICOS EM SANEAMENTO LTDA	2013 / 5616 - 6 - 4	SERVICOS CORTE E RELIGACAO ABAST AGUA C	3.075.388,66	10/03/2017	18/03/2018	PR
56.851.769/0001-78	ESPEL ELEVADORES ESPECIAL. - EIRELI	2013 / 90062 - 3 - 3	SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR	12.000,00	14/10/2016	15/10/2017	DL
00.577.732/0001-49	EXCEL MED CONS.EMP.MED.OC.LTDA EPP	2016 / 90030 - 1 - 1	EXAME PROTOPARASITOLÓGICO	4.200,00	07/06/2016	07/06/2018	DL
02.291.486/0001-90	F.G.S. BRASIL IND.COM.LTDA	2016 / 6294 - 0 - 0	AQUISICAO DE TUBOS PE 80 20MM/32MM	169.100,00	15/07/2016	15/07/2017	PR
61.381.240/0001-78	FABRICADORA DE BOMBAS IND.COM.LTDA	2017 / 6423 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA REA	147.000,00	27/03/2017	27/11/2017	PR
61.381.240/0001-78	FABRICADORA DE BOMBAS IND.COM.LTDA	2015 / 6175 - 1 - 1	PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	808.431,00	05/10/2015	05/10/2017	PR
71.463.210/0001-64	FACIS TUBOS E POSTES LTDA	2016 / 6316 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE ANEIS PRE MOLDADOS EM CON	89.207,50	09/08/2016	09/08/2017	PR
71.463.210/0001-64	FACIS TUBOS E POSTES LTDA	2017 / 6428 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE ANEIS PRE MOLDADOS EM CON	316.985,55	04/04/2017	04/04/2018	PR
07.002.972/0001-64	FACTUAL INF.CAD.ATR.DADOS LTDA EPP	2015 / 90045 - 1 - 1	SERVICO DE CONSULTA ONLINE INADIMPLENT	28.764,00	29/06/2016	29/06/2017	CV
21.008.058/0001-51	FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	2016 / 6334 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	5.170,00	12/09/2016	12/09/2017	PR
11.074.942/0001-30	FERNCO DO BRASIL DE COM.E SERVLTD	2017 / 6383 - 0 - 0	AQUISIBO DE JUNTAS DE MATERIAL ELASTOME	81.699,88	10/01/2017	10/01/2018	PR
04.221.067/0001-07	FIBRASA S/A	2016 / 6357 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE COPO EM POLIPROPILENO PAR	112.367,52	18/11/2016	18/11/2017	PR
11.261.071/0001-64	FINALIZA EDITORA IND GRAF LTDA EPP	2017 / 90001 - 0 - 0	IMPRESSOS REVISTA E CARTAZ ACONTECE	49.966,08	05/01/2017	05/01/2018	PR

Relação Geral de Contratos em Vigor

Emissão: 12/06/2017 - 08:23

Classificado por Razão Social do Fornecedor

<u>C.N.P.J.</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Objeto</u>	<u>Valor Total em Vigor</u>	<u>Vigência Início</u>	<u>Vigência Fim</u>	<u>Modalidade</u>
02.927.636/0001-09	FISCOSOFT EDITORA LTDA.	2016 / 90005 - 1 - 1	BOLETIM FISCOSOFT DECISOES	1.539,82	16/02/2017	16/02/2018	DL
02.927.636/0001-09	FISCOSOFT EDITORA LTDA.	2015 / 90036 - 2 - 2	FISCOSOFT CHECKPOINT ASSINATURA ANUAL	7.599,78	19/05/2017	21/05/2018	DL
60.863.966/0001-84	FLAMMA SIST.CONTRA INCENDIO LTDA ME	2017 / 90020 - 0 - 0	MANUTENCAO SISTEMA DE ALARME SEDE	16.999,92	02/05/2017	02/05/2018	PR
13.970.668/0001-03	FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS EPP	2015 / 6137 - 2 - 2	CONTRUCAO PREDIO ANHANGUERA	566.978,18	07/07/2015	07/09/2017	TP
82.889.304/0001-16	FLORIPARK EMPREEND.E SERVICOS LTDA	2017 / 6411 - 0 - 0	PREST.SERV.DE SUBST. HIDROMETRO E INST. RE	918.999,00	10/03/2017	10/03/2018	PR
96.581.798/0001-81	FLUID BRASIL SISTEMAS E TECNOL.LTDA	2015 / 6075 - 4 - 3	OBRAS SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA EM CA	10.896.683,62	28/01/2015	21/09/2017	DE
20.396.193/0001-59	FM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2017 / 6405 - 0 - 0	PREST.SERV.SUBSTITUIÇÃO EM TUNEL LINER, S	983.000,00	06/03/2017	06/09/2017	PR
10.295.113/0001-15	FOCCO CONTROLE INT.PRAGAS LTDA ME	2016 / 90029 - 1 - 1	MANEJO DE COLONIA DE ABELHAS E VESPAS	30.300,00	31/05/2016	31/05/2018	PR
06.289.021/0001-55	FUNCY FUNDICAO CURTY LTDA EPP	2017 / 6433 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE JUNTAS GIBALTS DE FERRO FU	264.000,00	19/04/2017	19/04/2018	PR
66.069.774/0001-87	GALLINARI ADMIN.DE IMOVEIS LTDA.	2004 / 3794 - 14 - 3	LOCACAO IMOVEL	39.321,72	07/04/2017	09/04/2018	CD
09.422.727/0001-31	GALVANI ENGENHARIA LTDA	2016 / 6345 - 1 - 0	BICA CORRIDA	639.023,75	20/10/2016	20/10/2017	PR
02.931.123/0002-52	GARDNER DENVER BR.IND.COM.MAQ. LTDA	2016 / 6333 - 0 - 0	PREST.SER.MANUT.ELET.COR.PREV.EM SOPRAD	374.096,00	08/09/2016	08/09/2017	CD
02.430.968/0001-83	GASBALL ARM. E DISTR. LTDA	2014 / 90073 - 2 - 2	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	11.200,00	08/11/2016	18/12/2017	DL
07.346.027/0001-80	GENSET SOL.IND.COM.I.E.GERADORES LT	2017 / 6448 - 0 - 0	AQUISICAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA	129.900,00	26/05/2017	26/10/2017	PR
19.924.970/0001-01	GERAENERGY COM. M. I. E. LTDA ME	2015 / 90006 - 2 - 2	SERVICO MANUTENCAO ROMPEDOR E GERADO	36.526,00	02/02/2017	02/02/2018	PR
03.124.647/0001-13	GIMMA ENGENHARIA LTDA	2015 / 6099 - 3 - 2	OBRAS CAPIVARI II TAUBATE	26.585.887,94	30/03/2015	19/06/2017	DE
17.997.558/0001-96	GISELE BAGATIN TRANSPORTES EPP	2013 / 5824 - 3 - 3	LOCACAO DE CAVALO MECANICO E PRANCHA	212.476,00	01/12/2016	27/12/2017	PR
03.154.277/0001-67	GLOBALPREV CONSUL ASSOCIADOS LTDA	2017 / 90011 - 0 - 0	PRESTACAO DE SERVICO DE AVALIACAO ATUA	10.273,39	20/02/2017	20/02/2018	DL
65.723.520/0001-78	GRAMACON-C.DE GRAMAS MT.CONST.LTDA	2017 / 6416 - 0 - 0	PREST. SERV.DE LOC.DE CAMINHÃO BASCULAN	1.367.968,00	16/03/2017	16/03/2018	PR
04.973.218/0001-83	GREEN TEX QUIMICA LTDA	2017 / 6393 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE CÍTRICO EM SOLUÇÃO.	244.500,00	03/02/2017	03/02/2018	PR

Relação Geral de Contratos em Vigor

Emissão: 12/06/2017 - 08:23

Classificado por Razão Social do Fornecedor

<u>C.N.P.J.</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Objeto</u>	<u>Valor Total em Vigor</u>	<u>Vigência Início</u>	<u>Vigência Fim</u>	<u>Modalidade</u>
09.486.392/0001-15	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	2012 / 90064 - 4 - 4	ASSINATURA ANUAL BOLETIM GRIFON	4.932,00	30/08/2016	30/08/2017	DL
08.343.086/0001-67	GRUMALUC COM.PROD.ARTES LTDA ME	2014 / 90021 - 4 - 3	APRESENTACAO PECA TEATRAL	20.359,80	29/03/2017	01/04/2018	DL
01.126.716/0001-00	HASTINGS ENGENHARIA LTDA.	2015 / 6147 - 0 - 0	PRESTAÇO DE SERVIO SUPORTE TECNICO PROJU	28.500,06	16/07/2015	16/07/2017	CD
01.126.716/0001-00	HASTINGS ENGENHARIA LTDA.	2015 / 90051 - 0 - 0	SOFTWARE PROJURID	0,00	07/07/2015	07/07/2017	CD
59.355.438/0001-35	HELIFAB BOMBAS E ACESS.LTDA.	2014 / 6030 - 2 - 2	MANUTENCAO BOMBAS NETZSCH COM FORNEC	233.580,30	28/10/2016	07/11/2017	CD
01.003.471/0001-16	HELIFER IND.E COM. EQUIP.HIDR.LTDA	2012 / 5438 - 6 - 4	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR	196.215,00	09/06/2016	11/06/2017	PR
61.797.924/0001-55	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	2014 / 5848 - 1 - 1	MANTENCAO E SUPORTE DO STORAGE HP E TA	12.611,68	13/02/2017	13/02/2018	CD
53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	2016 / 90043 - 0 - 0	CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORA	3.514,00	21/07/2016	21/07/2017	CV
03.050.266/0001-37	HIDRELEC SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	2016 / 6318 - 0 - 0	PREST.SERV.LIMP.E DESAS.DE ESTAÇO ELEVA	1.407.984,80	15/08/2016	15/08/2017	PR
46.481.156/0001-32	HIDROMAR IND.QUIMICA LTDA	2016 / 6269 - 1 - 1	AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUIDO,ACONDICIONA	4.626.000,00	18/05/2016	18/11/2017	PR
00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM.IND.MAT.HIDR.LTDA	2016 / 6361 - 1 - 0	AQUISIÇÃO DE CONEXOS EM POLIPROPILENO(206.090,00	28/11/2016	28/11/2017	PR
68.074.673/0001-20	HITACHI DATA SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2015 / 6189 - 0 - 0	PREST. SERV. DE MANUT EM UNIDADE DE DISC	355.104,12	23/10/2015	23/10/2018	PR
26.375.763/0001-00	HM DECANTER EIRELI - EPP	2017 / 6461 - 0 - 0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAUTENÇÃO CENTR	675.160,00	09/06/2017	09/06/2018	PR
10.701.958/0001-63	HUBER DO BRASIL S.T.AGUA E EF.LTDA	2014 / 5881 - 3 - 3	MANUTENCAO PREV MECANICA E HIDRAULICA	845.850,80	12/04/2017	14/04/2018	CD
19.743.563/0001-06	HUNTERS DO BRASIL COMERCIAL LTDA -	2017 / 90018 - 0 - 0	MEMORIA SERVIDOR IBM	26.199,00	18/04/2017	18/04/2018	PR
33.372.251/0001-56	IBM BRASIL IND.MAQ.E SERV.LTDA	2014 / 5963 - 0 - 0	AQUISICAO UPGRADE LICENCAS SOFTWARE D	364.196,60	26/08/2014	26/08/2017	CD
33.372.251/0001-56	IBM BRASIL IND.MAQ.E SERV.LTDA	2016 / 6231 - 0 - 0	LICENÇA DE USO SOFTWARE ZSERIES-IBM	2.074.335,48	12/02/2016	12/02/2019	CD
67.393.181/0001-34	IMAGEM GEOSIST.E COMERCIO LTDA.	2016 / 6378 - 0 - 0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	18.773,12	29/12/2016	29/12/2018	CD
03.267.141/0001-63	IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP	2014 / 5988 - 2 - 2	SERVICOS DESINSETIZACAO	1.125.391,96	16/09/2016	18/09/2017	PR
04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	2013 / 90021 - 5 - 4	PUBLICACOES LEGAIS	6.178,48	13/04/2017	16/04/2018	DL

Relação Geral de Contratos em Vigor

Emissão: 12/06/2017 - 08:23

Classificado por Razão Social do Fornecedor

<u>C.N.P.J.</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Objeto</u>	<u>Valor Total em Vigor</u>	<u>Vigência Início</u>	<u>Vigência Fim</u>	<u>Modalidade</u>
48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A IMESP	2013 / 5629 - 0 - 0	PRESTACAO SERVICOS DEN PRUBLICACAO LEG	1.651.200,00	28/02/2013	28/02/2018	CD
45.985.264/0001-80	INDASTA COM.DE MAT.PARA CONST.LTDA	2016 / 90058 - 0 - 0	FORNECIMENTO DE BARRO DE OLARIA	9.828,00	18/11/2016	18/11/2017	DL
48.197.859/0001-69	INFORMATICA DE MUN.ASSOCIADOS S/A	2012 / 5459 - 5 - 4	PUBLICACOES LEGAIS DOM	439.189,80	15/07/2016	16/07/2017	CD
10.825.721/0001-94	INFORPONTO COM.A.REL.PONTO LTDA ME	2016 / 90049 - 0 - 0	COLETOR BIOMETRICO COMPRA/INSTALACAO	4.465,00	16/09/2016	16/09/2017	DL
07.322.751/0001-73	INFRA-CAMP CO TU CO VAL EIRELI EPP	2016 / 6323 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE CONEXÍES DE FERRO FUNDIDO	789,00	23/08/2016	23/08/2017	PR
06.241.557/0001-09	INGRAM MICRO TECNOL. E INF. LTDA.	2014 / 90050 - 0 - 0	SOFTWARE DB2 SUPORTE E ATUALIZACAO	27.614,93	12/09/2014	12/09/2017	PR
53.993.275/0001-30	INTERCON BRASIL LTDA - ME	2016 / 90050 - 0 - 0	VALVULA FFD RETENCAO PORTINHOLA C/FLG	22.950,01	26/09/2016	26/09/2017	PR
00.954.716/0002-09	INTERMEC SOUTH AMERICA LTDA	2013 / 5712 - 3 - 3	PREST.SERVICOS MANUTENCAO EM MICROCOL	171.574,72	01/08/2016	06/08/2017	CD
48.641.914/0001-68	ITAJUBA CONST.CIVIL E MECANICA LTDA	2015 / 6067 - 2 - 2	EXECUCAO OBRAS SOLAR DE CAMPINAS, SATE	6.374.531,44	07/01/2015	27/09/2017	DE
48.641.914/0001-68	ITAJUBA CONST.CIVIL E MECANICA LTDA	2014 / 6053 - 4 - 2	SERVICOS DE OBRAS PQ POMARES E REGIAO A	4.970.108,52	10/12/2014	29/10/2017	DE
00.170.488/0001-03	IVALSAN IND COM VAL. CON. LTDA ME	2017 / 6434 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE VLVULAS DE FERRO FUNDIDO D	131.489,50	19/04/2017	19/04/2018	PE
08.070.603/0001-71	J A GALVAO - BEBIDAS - ME	2016 / 90033 - 0 - 0	GELO TRITURADO EMBALADO EM SACOS PLAS	4.600,00	20/06/2016	20/06/2017	DL
62.115.217/0001-02	J.ANDRADES IND.E COM.GRAFICO LTDA.	2015 / 6190 - 0 - 0	AQUISICAO IMPRESSO FATURA CONTA DE GUA	78.900,00	26/10/2015	26/10/2017	PR
62.064.753/0001-18	J.CALDEIRA & CIA LTDA	2013 / 5744 - 3 - 3	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS	92.108,50	22/09/2016	23/09/2017	PR
11.495.350/0001-92	J.E-FIBER INDUSTRIA E COM.LTDA EPP	2014 / 6005 - 3 - 2	LAMINACAO EM FIBRA DE VIDRO	1.036.312,50	16/10/2016	16/10/2017	PR
66.047.630/0001-20	JCN COMERCIO E REP.EIRELI	2017 / 6387 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE VVULAS DE GAVETA , COM ATUA	162.600,00	23/01/2017	23/06/2017	PR
66.047.630/0001-20	JCN COMERCIO E REP.EIRELI	2017 / 6381 - 1 - 1	AQUISICAO DE VALVULA BORBOLETA BI-EXCE	56.959,98	05/01/2017	19/06/2017	PR
66.047.630/0001-20	JCN COMERCIO E REP.EIRELI	2013 / 5757 - 3 - 3	MANUTENCAO ATUADORES ELETRICOS L.BERN	173.344,60	01/10/2015	02/10/2017	CD
17.692.737/0001-15	JOFEGE CONCRETO LTDA	2015 / 90056 - 1 - 1	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	33.900,00	27/07/2015	27/07/2017	PR
04.351.650/0001-32	JOSE CARLOS OLIV TP BRASIL LTDA EPP	2015 / 6144 - 1 - 0	LOCACAO DE ONIBUS	340.725,00	11/09/2015	14/07/2017	PR

Relação Geral de Contratos em Vigor
Classificado por Razão Social do Fornecedor

Emissão: 12/06/2017 - 08:23

<u>C.N.P.J.</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Objeto</u>	<u>Valor Total em Vigor</u>	<u>Vigência Início</u>	<u>Vigência Fim</u>	<u>Modalidade</u>
10.537.152/0001-81	JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS ME	2013 / 5714 - 6 - 3	PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADA MANU	7.118.746,87	05/08/2016	07/08/2017	PR
11.158.812/0001-86	JR TRANSPORTES EIRELI - EPP	2016 / 90046 - 0 - 0	BLOCOS DE CONCRETO	37.489,00	29/07/2016	29/07/2017	PR
08.801.611/0001-40	JULIOMAR RHIS DA COSTA - ME	2015 / 6207 - 1 - 1	PRESTAÇÃO SERVIÇO MANUT. AR CONDICIONA	129.174,95	16/12/2016	17/12/2017	PE
02.877.654/0001-23	KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LTDA.	2016 / 6304 - 1 - 0	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM S	265.456,38	28/07/2016	28/07/2017	CD
12.412.058/0001-21	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER ME	2013 / 5721 - 3 - 3	PRESTACAO SERVICOS DE PRODUCAO E MONT	167.400,00	20/07/2016	13/08/2017	TP
59.916.395/0001-10	KLADANN INFORM.COM.E SERV.LTDA.	2017 / 6390 - 0 - 0	PREST.SERV. MANUT PREV.CORR.PROCESSAME	446.400,00	25/01/2017	25/01/2020	PR
59.916.395/0001-10	KLADANN INFORM.COM.E SERV.LTDA.	2014 / 6063 - 0 - 0	SERVICOS MANUTENCAO SERVIDORES IBM	54.000,00	18/12/2014	18/12/2017	PR
59.916.395/0001-10	KLADANN INFORM.COM.E SERV.LTDA.	2014 / 5836 - 1 - 1	VIRTUALIZACAO FITOTECA	384.000,00	23/01/2014	23/01/2018	PR
74.414.962/0001-23	LA FARINA PAES E DOCES LTDA.EPP	2012 / 90042 - 6 - 5	COFFE BREAK	86.474,64	22/06/2016	22/06/2017	PR
71.748.453/0002-20	LABCLINICAS - LAB.DE ANAL.CLIN.MELO	2016 / 90031 - 1 - 1	EXAMES ADMISSIONAIS	10.835,00	13/06/2016	13/06/2018	DL
61.413.134/0001-29	LABFIX COM.E SERV.DE INFO. LTDA EPP	2016 / 90018 - 0 - 0	MANUT./SUP.TEC.SERV.DELL(RENOVACAO GAR	28.080,00	05/05/2016	05/05/2018	PR
11.657.270/0001-96	LANDINI & PIRES LTDA - EPP	2015 / 6140 - 0 - 0	RESTAURAÇÃO FLORESTAL	128.941,71	08/07/2015	08/09/2018	PR
11.657.270/0001-96	LANDINI & PIRES LTDA - EPP	2014 / 6042 - 0 - 0	RESTAURACAO FLORESTAL PARQUE DA AGUA	249.613,02	26/11/2014	26/11/2017	PR
11.657.270/0001-96	LANDINI & PIRES LTDA - EPP	2017 / 6379 - 0 - 0	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL MATA	85.000,00	03/01/2017	03/05/2020	PR
00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA	2017 / 6420 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE GUA COM RECU	2.889.000,00	20/03/2017	20/03/2018	PR
23.371.072/0001-40	LEGACY PRODUT.SANEAMENTO EIRELI EPP	2016 / 6365 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE TAMPOES DE FERRO FUNDIDO,	445.716,70	06/12/2016	06/12/2017	PR
18.778.116/0001-11	LOC RIO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2014 / 6014 - 3 - 2	LOCACAO DE VEICULOS	2.712.395,35	20/10/2016	22/10/2017	PR
18.778.116/0001-11	LOC RIO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2013 / 5820 - 4 - 3	LOCACAO VEICULOS PASSEIO, FUGAO, PICAP E	1.424.555,88	16/12/2016	18/12/2017	PR
18.778.116/0001-11	LOC RIO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2013 / 5821 - 3 - 3	LOCACAO VEICULOS UTILITARIOS	920.296,32	16/12/2016	18/12/2017	PR
15.546.091/0001-32	LUCAS BRIGANTE DOMINGUES - EPP	2016 / 6369 - 0 - 0	RESTAURAÇÃO FLORESTAL DA FAZENDA MILIT	298.281,00	13/12/2016	13/04/2020	PR

Relação Geral de Contratos em Vigor
Classificado por Razão Social do Fornecedor

Emissão: 12/06/2017 - 08:23

<u>C.N.P.J.</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Objeto</u>	<u>Valor Total em Vigor</u>	<u>Vigência Início</u>	<u>Vigência Fim</u>	<u>Modalidade</u>
13.848.895/0001-60	LUIS ANTONIO BERTOLIN - EPP	2017 / 6401 - 0 - 0	AQUISIBO DE MADEIRAS	142.500,00	22/02/2017	22/02/2018	PR
47.159.876/0001-49	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2017 / 90023 - 0 - 0	SERVICO GALVANIZACAO A FOGO E DECAPAG	15.800,00	29/05/2017	29/08/2017	DL
92.533.702/0001-59	LUVEX IND.DE EQUIP.DE PROT. LTDA	2016 / 90053 - 0 - 0	CREME BLOQUEADOR SOLAR E REPELENTE	12.800,00	13/10/2016	13/10/2017	PR
92.533.702/0001-59	LUVEX IND.DE EQUIP.DE PROT. LTDA	2017 / 90004 - 0 - 0	PROTETOR SOLAR	21.216,00	19/01/2017	19/01/2018	PR
19.492.142/0001-41	LUX PAPER INDUSTRIAL LTDA - EPP	2016 / 6306 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRATAVEIS - PA	74.900,00	01/08/2016	01/08/2017	PR
46.201.083/0001-88	LWART LUBRIFICANTES LTDA.	2017 / 90021 - 0 - 0	ALIENACAO DE OLEO LUBRIFICANTE	2.500,00	08/05/2017	08/05/2018	DL
15.142.608/0001-28	M B - MONTAG.IND.PIRACICABA LTDA ME	2017 / 6395 - 0 - 0	CONT.EMPR.ESP.PARA ELABORAÇÃO DE PROJE	98.800,00	09/02/2017	09/08/2018	PR
13.098.174/0001-80	MACIEL AUDITORES S/S	2017 / 90003 - 0 - 0	AUDITORIA DE RELATORIO DE SUSTENTABILD	40.820,00	18/01/2017	18/07/2017	PR
04.349.295/0001-67	MADECARBO IND.E COM.LTDA	2016 / 6283 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL ATIVADO PU	1.862.000,00	14/06/2016	14/06/2017	PR
27.250.399/0001-15	MANIFESTO COMERCIO PROD LIMP LTDA	2017 / 6455 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO	71.442,40	30/05/2017	30/05/2018	PR
61.074.175/0001-38	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	2014 / 90022 - 3 - 3	PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO	1.366,04	07/04/2017	09/04/2018	DL
09.118.059/0001-53	MARCA DA AGUA PURIFIC. LTDA EPP	2014 / 90042 - 3 - 2	MANUTENCAO DE PURIFICADORES	89.067,60	22/07/2016	24/07/2017	PR
67.900.886/0001-09	MARCO AMERICO DA S. COM.E SERV.EPP	2014 / 6059 - 0 - 0	LOCACAO NOBREAK	286.049,70	16/12/2014	16/12/2018	PR
05.362.922/0001-62	MARI OLIVIA KFOURI RIBEIRO ME	2014 / 6060 - 2 - 1	SERVICOS NOVAS LICENCAS ATUALIZACAO MA	136.000,00	16/12/2016	17/12/2018	PR
00.061.869/3178-15	MARIA THEREZA BARB.OL.FER.JORGE	2014 / 5893 - 2 - 2	LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL	638.487,60	08/05/2015	08/05/2019	CD
04.155.140/0001-90	MATRIX LOCACAO E ADM. B. LTDA	2015 / 6066 - 0 - 0	LOCACAO IMOVEL	1.175.365,44	05/01/2015	05/01/2020	CD
13.799.311/0001-04	MAXADM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	2015 / 6145 - 0 - 0	LOCAÇÃO CAMPO GRANDE AGILIZA CAMPINA	325.742,59	15/07/2015	15/07/2017	CD
20.204.978/0001-82	MBR COMERCIO MATERIAL ELET LTDA ME	2016 / 6374 - 0 - 0	AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND NBR 11578	107.700,80	15/12/2016	15/12/2017	PR
02.656.438/0001-58	MECANOGRAFICA & LASER LTDA EPP	2015 / 90070 - 0 - 0	COLA GEL PARA ENVELOPADORA	5.200,00	08/10/2015	08/10/2017	DL
15.180.650/0001-33	MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA	2014 / 5959 - 4 - 2	ELABORACAO PROJ EXECUTIVO DE ENGENHAR	39.946.428,52	14/08/2014	03/12/2017	DP

Relação Geral de Contratos em Vigor

Emissão: 12/06/2017 - 08:23

Classificado por Razão Social do Fornecedor

<u>C.N.P.J.</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Objeto</u>	<u>Valor Total em Vigor</u>	<u>Vigência Início</u>	<u>Vigência Fim</u>	<u>Modalidade</u>
08.416.388/0001-18	MESS LAB CALIBR.ASSCESS.CON.S.LTDA	2016 / 90039 - 0 - 0	CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORA	1.221,70	21/07/2016	21/07/2017	CV
06.048.372/0001-74	METALSEAL IND.COM.DE LACRES LTDA	2017 / 6400 - 0 - 0	AQUISIPQ DE LACRE DE SEGURANA METÝLICO	423.200,00	21/02/2017	21/02/2018	PR
33.016.221/0001-07	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	2015 / 90000 - 2 - 2	CONTRATACAO DE SEGURO PARA EQUIPAMEN	1.498,81	18/05/2017	09/08/2017	CV
81.067.860/0001-44	MULTILIT IND.COM. LTDA	2017 / 6396 - 0 - 0	AQUISICAO TUDO DE PVC DIVERSOS DIAMETRO	53.328,00	13/02/2017	13/02/2018	PR
01.740.061/0001-58	MUNDIAL PRESS COMUNICACOES LTDA	2013 / 5593 - 4 - 4	PRETACAO SERVICOS RELATORIO SUSTENTABI	75.037,00	24/02/2017	26/02/2018	CV
07.797.967/0001-95	N.P.CAPAC.E SOL.TECNOL.LTDA.	2014 / 90004 - 3 - 3	SITE PARA PESQUISA DE PRECO PUBLICO	7.990,00	10/02/2017	12/02/2018	DL
00.470.440/0001-02	ND BOMBAS COM.E SERV.LTDA	2012 / 5516 - 4 - 4	MANTENCAO BOMBAS ABS	574.094,00	17/10/2016	17/10/2017	PR
00.470.440/0001-02	ND BOMBAS COM.E SERV.LTDA	2012 / 5515 - 4 - 4	MANUTENCAO BOMBAS KSB	335.230,00	17/10/2016	17/10/2017	PR
00.470.440/0001-02	ND BOMBAS COM.E SERV.LTDA	2012 / 5496 - 4 - 4	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR	187.453,00	13/09/2016	13/09/2017	PR
11.109.083/0001-78	NELIA MARIA CYRINO LEAL ME	2017 / 6425 - 0 - 0	AQUISICAO DE JUNTAS GIBault DE FERROFUN	48.650,00	29/03/2017	29/03/2018	PR
66.970.229/0001-67	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	2012 / 5453 - 5 - 4	SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO COM FORNEC	585.098,29	01/07/2016	03/07/2017	CD
47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	2016 / 6339 - 0 - 0	AQUISICAO CLORETO POLIALUMINIO	10.349.460,00	14/10/2016	14/10/2017	PR
47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	2017 / 6436 - 0 - 0	AQUISICAO DE CLORETO FERRICO	1.695.000,00	26/04/2017	26/04/2018	PR
00.201.018/0001-51	NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	2016 / 90048 - 1 - 0	PAPEL TOALHA GOFRADO BOBINA	37.080,00	22/08/2016	22/08/2017	PR
19.715.631/0001-15	NOBRE SERV E MAT DE INFOR LTDA - ME	2016 / 90044 - 0 - 0	SOFTWARE ADOBE ACROBAT PROFESSION DC F	22.449,90	22/07/2016	22/07/2017	PR
08.583.774/0001-02	ODEBRECHT AMBIENTAL CAPIVARI S/A	2007 / 4277 - 4 - 0	CONCESSAO USO SISTEMA RIO CAPIVARI	248.689.814,8	07/05/2007	07/09/2030	CP
06.931.094/0001-07	OESTEVALLE PAVIMENT. E CONSTR. LTDA	2016 / 6325 - 1 - 0	PRESTACAO DE SERVICQ DE RECOMPOSICAO D	16.810.000,00	29/08/2016	29/08/2017	PR
00.504.095/0001-80	PAPA LIX PLASTICOS E DESC.LTDA	2017 / 90005 - 0 - 0	PAPEL TOALHA GOFRADO BOBINA	28.140,00	20/01/2017	20/01/2018	PR
20.686.693/0001-25	PATAMAR COM.PROD. EM GER. EIRELI ME	2016 / 90055 - 0 - 0	MATERIAIS HIG.PESSOAL/LIMPEZA	59.999,00	24/10/2016	24/10/2017	PR
51.784.262/0001-25	PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	2016 / 6299 - 0 - 0	AQUISI&YQ DE PERIXIDO DE HIDROGENIO (H2O	780.000,00	15/07/2016	15/07/2017	PR

Relação Geral de Contratos em Vigor
Classificado por Razão Social do Fornecedor

Emissão: 12/06/2017 - 08:23

<u>C.N.P.J.</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Objeto</u>	<u>Valor Total em Vigor</u>	<u>Vigência Início</u>	<u>Vigência Fim</u>	<u>Modalidade</u>
01.302.778/0001-18	PIERALISI DO BRASIL LTDA	2013 / 5651 - 5 - 4	PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO CENT	472.400,00	08/05/2017	08/05/2018	PR
00.806.535/0001-54	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	2017 / 6431 - 0 - 0	AVALIACO ALTERNATIVA FUNDING	15.999,00	11/04/2017	09/08/2017	DL
07.962.633/0001-20	PLASTISOLDAS EQ.INDUSTRIAIS LTDA ME	2016 / 6271 - 1 - 1	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE LAVAGEM DE GASE	421.200,00	19/05/2017	19/05/2018	PE
07.962.633/0001-20	PLASTISOLDAS EQ.INDUSTRIAIS LTDA ME	2013 / 5706 - 3 - 3	LOCACAO SISTEMAS LAVAGEM GASES ESTACA	143.616,00	20/06/2016	30/07/2017	PR
01.472.872/0001-15	PLOTENG REPROGRAFIA E PROJ.LTDA EPP	2015 / 90008 - 2 - 2	COPIAS REPROGRAFICAS TAMANHO A2, A1 E A	3.192,00	20/01/2015	20/01/2018	DL
14.482.258/0001-86	POLITEJO BRASIL-IND.DE PLAST. LTDA	2017 / 6439 - 0 - 0	AQUISICAO TUBO PE 80 20 MM/32 MM	150.300,00	10/05/2017	10/05/2018	PR
61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2015 / 6174 - 2 - 1	PRESTACÃO DE SERVIÇOS SE. DE VIDA FUNCION	552.117,29	02/09/2016	30/09/2017	PE
61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2015 / 6202 - 3 - 1	PRESTACÃO SERVIÇOS SEGURO DE VEÍCULOS	44.973,18	29/11/2016	09/12/2017	PE
61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2016 / 90022 - 1 - 1	PRESTACAO DE SERVICIO DE SEGURO	7.487,75	17/05/2016	17/05/2018	DL
61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2016 / 90037 - 0 - 0	PRESTACAO DE SERVICIO DE SEGURO	2.201,09	28/06/2016	28/06/2017	DL
61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2016 / 90024 - 1 - 1	PRESTACAO DE SERVICIO SEGUROS IMOVEL	1.886,00	05/05/2017	05/05/2018	
57.334.195/0001-23	POS DADOS COM.SERV.ASS..TEC.LTDAEPP	2017 / 90024 - 0 - 0	LOCACAO ENCADERNADORA	11.400,00	05/06/2017	05/06/2018	DL
57.334.195/0001-23	POS DADOS COM.SERV.ASS..TEC.LTDAEPP	2014 / 5912 - 1 - 1	SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS ENVELOPAD	115.440,00	06/06/2016	06/06/2018	PR
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA ASS.EMP.LTDA EPP	2013 / 5575 - 8 - 4	ADMINISTRACAO DE FROTA COM UTIL.CARTOE	3.931.710,16	31/08/2016	16/01/2018	PR
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA ASS.EMP.LTDA EPP	2016 / 6261 - 1 - 1	GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO, MECANIC	2.749.032,00	19/04/2017	26/04/2018	PR
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA ASS.EMP.LTDA EPP	2012 / 5561 - 10 - 4	SERV. DE ADMIN. DE SISTEMA DE CARTAO COM	4.059.979,65	21/11/2016	09/12/2017	PR
24.306.675/0001-21	PRINTMORE SOLUCOES EIRELI - ME	2017 / 90022 - 0 - 0	ATUALIZACAO/SUPORTE SOFTWARE LANSWEE	9.765,00	12/05/2017	12/05/2020	DL
09.087.656/0001-68	PROVIDER CONTROLS INST. AUT.LTDA ME	2016 / 6373 - 0 - 0	TRANSMISSOR DE PRESSAO COM MODEM - REA	391.999,50	15/12/2016	15/06/2017	PR
43.816.990/0001-43	PSE LTDA.	2016 / 90047 - 0 - 0	UPGRADE, SUP. E ATUAL. MOVPRECO SW VOLA	5.098,60	01/08/2016	01/08/2017	DL
43.683.069/0001-70	QUIMISA S/A	2016 / 6242 - 1 - 1	AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE SÍDIO	766.290,00	09/03/2016	09/09/2017	PR

Relação Geral de Contratos em Vigor

Emissão: 12/06/2017 - 08:23

Classificado por Razão Social do Fornecedor

<u>C.N.P.J.</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Objeto</u>	<u>Valor Total em Vigor</u>	<u>Vigência Início</u>	<u>Vigência Fim</u>	<u>Modalidade</u>
29.126.752/0001-85	QUIMITEC PROD.QUIMICOS LTDA	2016 / 6311 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE AMÊNIA LIQUIDA LIQUEFEITA E	397.800,00	04/08/2016	04/08/2017	PR
12.867.460/0001-09	R B C SERVICOS LTDA - ME	2015 / 6092 - 2 - 1	LIMPEZA UNIDADES OPERACIONAIS DE LODO	835.200,00	06/12/2016	10/03/2019	PR
24.525.493/0001-41	RADAR COMPUTER DISTRIB.EIRELI EPP	2017 / 6447 - 0 - 0	AQUISICAO DE SOFTWARES MICROSOFT SQL SR	176.000,00	22/05/2017	22/05/2020	PR
04.176.836/0001-00	RC TEIVE COM.E DISTRIB.LTDA EPP	2017 / 90000 - 0 - 0	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180 ML	48.000,00	03/01/2017	03/01/2018	PR
13.461.183/0001-94	REAL DIST.DE ART.DE INF.EIRELI	2016 / 6293 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO	136.500,00	14/07/2016	14/07/2017	PR
11.063.911/0001-84	RENOVA SERVICOS SANEAM. TUB. LTDA	2017 / 6382 - 0 - 0	PREST.SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA	1.003.000,00	09/01/2017	09/12/2018	PR
15.054.335/0001-60	RENTAX CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP	2015 / 6142 - 1 - 1	INFRAESTRUTURA REDE PQ. SAO QUIRINO	3.180.420,01	13/07/2015	13/06/2017	CP
15.054.335/0001-60	RENTAX CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP	2015 / 6141 - 1 - 1	LIGÇÃO DE AGUA VILA NOVA	0,01	01/12/2016	13/06/2017	CP
15.054.335/0001-60	RENTAX CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP	2015 / 6141 - 2 - 1	LIGÇÃO DE AGUA VILA NOVA	2.251.851,31	13/07/2015	13/06/2017	CP
00.993.481/0001-83	REVIVER COMUNIDADE TERAPEUTICA	2013 / 5663 - 4 - 4	CONTRATAÇÃO CLINICA ESPECIALIZADA RECU	250.200,00	24/05/2016	24/05/2018	PR
06.053.838/0001-20	ROADE CONST.CIVIL LOC.EQ EIRELI	2014 / 5928 - 2 - 2	SERVICOS RECOMP PISOS E PASSEIO NO MUNI	9.189.882,00	07/07/2016	07/07/2017	PR
18.634.109/0001-46	RODOBrito TRANS. DE CARGAS LTDA EPP	2016 / 6344 - 0 - 0	AQUISICAO DE PEDRAS	34.000,70	17/10/2016	17/10/2017	PR
09.452.172/0001-70	ROSALILAS EVENTOS PROM.LTDA ME	2017 / 90017 - 0 - 0	COFFEE BREAK	77.387,00	18/04/2017	18/04/2018	PR
07.604.035/0001-89	RTA COM.SERV.ASS.TECNICA LTDA	2013 / 5702 - 3 - 3	PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO NO B	46.304,76	23/07/2015	24/07/2017	CD
10.497.207/0001-77	S M I MANUTENCAO PREVENT.LTDA - EPP	2015 / 90015 - 2 - 2	SERVICO ANALISE DE VIBRACAO MECANICA.	29.358,00	24/02/2017	24/02/2018	PR
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COM.MAT.CONST.ME	2016 / 6364 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE PVC.	115.978,50	06/12/2016	06/12/2017	PR
02.242.814/0001-68	SADAM COMERCIO E MANUTENCAO LTDAEPP	2016 / 6221 - 1 - 1	PRESTACÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTI	615.373,14	22/01/2016	22/01/2018	PE
28.672.087/0075-07	SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA	2016 / 6321 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO	10.486,52	23/08/2016	23/08/2017	PR
05.603.470/0001-63	SANEAMENTO BRASIL IND COM CONEX EPP	2016 / 6363 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE CONEXOES DE PVC.	120.397,20	05/12/2016	05/12/2017	PR
23.439.731/0001-33	SANEGOLD TUBOS CONEXOES EIRELI EPP	2017 / 90009 - 0 - 0	LUVA DE PVC OCRE	20.800,00	09/02/2017	09/08/2017	PR

Relação Geral de Contratos em Vigor
Classificado por Razão Social do Fornecedor

Emissão: 12/06/2017 - 08:23

<u>C.N.P.J.</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Objeto</u>	<u>Valor Total em Vigor</u>	<u>Vigência Início</u>	<u>Vigência Fim</u>	<u>Modalidade</u>
80.680.093/0001-81	SENIOR SISTEMAS SA	2015 / 6131 - 0 - 0	LICENÇA SOFTWARE	177.037,00	30/06/2015	30/06/2017	PR
80.680.093/0008-58	SENIOR SISTEMAS SA	2016 / 6327 - 0 - 0	PREST.SERV.MANUT, ATUALIZ.SUPORTEDO SOF	31.750,00	30/08/2016	30/08/2017	CD
14.563.397/0001-34	SERGRAM AMB COM SERVC EIRELI ME	2016 / 6279 - 0 - 0	PLANTIO DE MUDAS NATIVAS E MANUTENÇÃO	32.130,00	13/06/2016	13/10/2019	PR
20.997.815/0001-02	SILVANE DOMINGA DISEGNA - ME	2016 / 6340 - 0 - 0	UNIFORME	0,00	14/10/2016	14/10/2017	PR
16.685.538/0001-17	SINERGIA COM.PROD.LAB. LTDA EPP	2016 / 90019 - 0 - 0	REAGENTE E VIDRARIA PARA LABORATORIO	71,20	13/05/2016	13/09/2017	CV
04.462.643/0001-08	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA ME	2016 / 6292 - 0 - 0	PRESTação DE SERVIÇOS DE VIAGENS.	175.000,00	28/06/2016	28/06/2017	PR
04.462.643/0001-08	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA ME	2016 / 6292 - 1 - 1	PRESTação DE SERVIÇOS DE VIAGENS.	175.000,00	04/04/2017	28/06/2018	PE
00.934.286/0001-82	SNF DO BRASIL LTDA.	2017 / 6445 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE POLIMERO	1.548.765,00	22/05/2017	22/05/2018	PR
00.934.286/0001-82	SNF DO BRASIL LTDA.	2016 / 6322 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE POLIMERO PARA TRATAMENTO	438.900,00	23/08/2016	23/08/2017	PR
69.034.668/0001-56	SODEXO PASS BRAS.SERV.COM.S.A.	2015 / 6176 - 2 - 1	PRESTação DE SERVIÇO DE ADMINISTRACAO S	18.866.392,65	12/07/2016	27/07/2017	PR
80.534.423/0001-20	SOFHAR GESTAO & TECNOLOGIA S/A	2013 / 5823 - 1 - 1	AQUISICAO DE LICENCA DE USO, RENOVACAO	62.081,00	12/12/2016	27/12/2017	PR
61.360.483/0001-20	SONDEQ IND.DE SONDAS E EQUIP.LTDA	2016 / 90062 - 0 - 0	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO PERFURATR	59.000,00	06/12/2016	06/12/2017	PR
14.464.411/0001-42	SPAZIO C IMOVEIS LTDA - EPP	2014 / 6038 - 0 - 0	LOCACAO DE IMOVEL	134.768,33	17/11/2014	17/11/2017	CD
04.335.887/0001-20	STRATEGIC SEC.CONSUL.E SERV.LTDA	2016 / 6355 - 1 - 1	PRESTação DE SERV.CONTROLE,OPER.FISC.PO	6.283.613,32	13/04/2017	12/05/2018	PR
05.345.091/0001-10	STRATEGIC SEC.PROT.PAT.LTDA	2014 / 5906 - 3 - 3	SERVICOS DE VIGILANCIA SEGURANCA FISICA	11.491.695,40	18/05/2016	27/05/2018	PR
01.878.213/0001-83	STRATUS COMPOSTOS ESTRUTURAIIS LTDA.	2017 / 6399 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO , GRADE PISO I	927.576,00	16/02/2017	02/09/2017	PR
77.153.260/0013-65	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA	2017 / 90019 - 0 - 0	BOMBA SUBMERSIVEL TRITURADORA	14.440,00	25/04/2017	25/10/2017	PR
67.185.306/0001-30	SYNCHRO SISTEMAS INFORMACAO LTDA	2015 / 6100 - 1 - 1	MANUT.MODULOS SOLUCAO FISCAL	286.282,80	31/03/2017	02/04/2019	CD
04.002.497/0001-38	TALERON CONS INFOR. REP. COM. LTDA	2013 / 5735 - 0 - 0	LICENCA USO SOFTWARE MANTIS COM MANUT	2.835.261,60	10/09/2013	10/09/2017	CD
06.228.497/0001-86	TANIA DE FATIMA GOZZO-ME	2016 / 6313 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE CALçados DE SEGURANça.	50.245,50	05/08/2016	05/08/2017	PR

Relação Geral de Contratos em Vigor

Emissão: 12/06/2017 - 08:23

Classificado por Razão Social do Fornecedor

<u>C.N.P.J.</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Objeto</u>	<u>Valor Total em Vigor</u>	<u>Vigência Início</u>	<u>Vigência Fim</u>	<u>Modalidade</u>
02.654.191/0001-30	TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	2017 / 6412 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE MOTORES DE INDUÇÃO DE 450C	17.790,00	10/03/2017	10/06/2017	PR
67.213.215/0001-61	TECGRAF TECN.EM COMP.GRAFICA LTDA	2016 / 6260 - 1 - 1	PRESTATION DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E S	224.400,00	23/03/2017	15/04/2018	PE
67.213.215/0001-61	TECGRAF TECN.EM COMP.GRAFICA LTDA	2015 / 90034 - 2 - 2	SUBSCRIPTION 02 LIC. AUTODESK IDS PREMIUM	10.449,84	23/05/2017	23/05/2018	DL
67.213.215/0001-61	TECGRAF TECN.EM COMP.GRAFICA LTDA	2015 / 90071 - 1 - 1	SUBSCRIPTION 10 LIC. AUTODESK IDS STANDAR	44.004,00	27/10/2016	28/10/2017	PR
67.213.215/0001-61	TECGRAF TECN.EM COMP.GRAFICA LTDA	2015 / 90002 - 0 - 0	SUBSCRIPTION DE 7 LICENCAS DE IDS STANDA	64.000,00	20/01/2015	20/01/2018	PR
02.758.940/0001-70	TECH COMPOSITES IND. COM. LTDA EPP	2017 / 6454 - 0 - 0	CONTRATO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	130.900,00	30/05/2017	30/08/2017	PR
02.758.940/0001-70	TECH COMPOSITES IND. COM. LTDA EPP	2016 / 6328 - 0 - 0	FORN. E INST. DE PEÇAS CONFEC. FIBRA DE VI	799.989,95	30/08/2016	30/08/2017	PR
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	2017 / 6394 - 0 - 0	SERVIO DE CONECTIVIDADE 4G.	141.480,92	06/02/2017	06/02/2018	PR
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	2013 / 90046 - 4 - 3	SERVICO TELEFONICO CELULAR	19.890,00	12/08/2016	14/08/2017	DL
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	2016 / 6284 - 0 - 0	SERVICOS DE TELECOM NA MODALIDADE STFC	989.918,16	17/06/2016	16/06/2018	PR
04.690.791/0001-80	TERRADAN TERRAPLENAGEM DE ARTUR NOG	2017 / 6418 - 0 - 0	PREST.SER.REDES COLETORAS DE ESGOTO NAS	892.000,00	17/03/2017	17/12/2017	PR
64.088.214/0001-44	TERRAO COM.E REPRESENTACOES LTDA.	2016 / 6307 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS(COP	5.230,00	01/08/2016	01/08/2017	PR
59.205.294/0001-30	TRAMPO COM.REC.PROD.IND.LTDA ME	2013 / 90036 - 3 - 3	DESCONTAMINACAO DE LAMPADAS	4.750,00	20/06/2016	20/06/2017	DL
23.474.587/0001-76	TUBOCONEX COM.MAT. PLAST. EIRELI ME	2016 / 6359 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM POLIPROPILENO	29.480,00	25/11/2016	25/11/2017	PR
10.934.881/0001-71	TWM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	2017 / 90016 - 0 - 0	RESIDUOS CONTAMINADOS	15.000,00	10/04/2017	10/04/2018	DL
24.013.278/0004-04	UNIAO COMERCIAL BARAO LTDA	2016 / 6259 - 1 - 1	PRESTATION DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CON	63.099,60	20/03/2017	11/04/2018	PR
67.071.001/0001-06	UNIFY SOLUCOES EM TECNOL. INF. LTDA.	2013 / 5789 - 2 - 1	AQUISICAO SISTEMA TELEFONIA IP, CALL CEN	195.600,00	23/12/2015	06/01/2018	PR
46.124.624/0001-11	UNIMED CAMPINAS COOP. TRAB. MEDICO	2012 / 5497 - 6 - 4	CONVENIO MEDICO HOSPITALAR	37.201.130,66	01/08/2016	14/09/2017	CD
33.958.695/0006-82	UNIPAR CARBOCLORO S.A.	2016 / 6263 - 1 - 1	AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUIDO ACONDICIONA	4.343.540,60	23/05/2016	23/11/2017	PR
12.919.686/0001-06	URTADO & MARCEL.C.S.E.M.O.LTDA ME	2012 / 90084 - 5 - 5	SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA EQUIP.ODO	15.013,00	28/11/2016	28/11/2017	DL

<u>C.N.P.J.</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Objeto</u>	<u>Valor Total em Vigor</u>	<u>Vigência Início</u>	<u>Vigência Fim</u>	<u>Modalidade</u>
57.839.532/0001-34	VALLAIR DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	2016 / 6305 - 0 - 0	MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA SOPR	394.484,96	28/07/2016	28/07/2018	PR
08.739.643/0001-63	VCW VALV.IND.COM.REP.LTDA	2017 / 6414 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE VLVULA BORBOLETA BI EXCENT	94.000,00	15/03/2017	15/08/2017	PR
06.344.497/0001-41	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2017 / 6462 - 0 - 0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTR	31.009.314,20	09/06/2017	09/06/2018	PR
06.344.497/0001-41	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2012 / 5439 - 10 - 4	SERVICO DE ADMINISTRACAO DE SISTEMA DE C	60.211.165,08	05/05/2016	12/06/2017	PR
45.993.490/0001-02	VIACAO PRINCESA D.OESTE LTDA	2014 / 5925 - 3 - 2	LOCACAP DE ONIBUS	58.548,00	01/07/2016	01/07/2017	CV
07.979.351/0001-35	VINCENZI & RAEDER LTDA - ME	2016 / 90032 - 0 - 0	ADESIVAGEM (CT)	13.276,70	15/06/2016	15/06/2017	DL
12.132.910/0001-07	VISAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2016 / 90007 - 1 - 1	EXAMES OCUPACIONAIS	25.650,00	22/02/2017	22/02/2018	CV
15.134.675/0001-09	W.T.DA SILVA FONSECA ME	2013 / 90053 - 3 - 3	SERVICO DE COLETA E ENTREGA DE MALOTES	49.938,00	09/09/2016	10/09/2017	CV
07.910.191/0001-78	WATSON MARLOW BREDEL I.C.BOMBAS LTD	2017 / 6419 - 0 - 0	ORESTACAO DE SERVICIO MANUT. CORRETIVA E	220.028,94	17/03/2017	17/03/2018	PR
97.525.889/0001-62	WATT TECNOLOGIA LTDA - ME	2017 / 6444 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE BANCADA DE CALIBRAÇÃO.	389.900,00	17/05/2017	17/11/2017	PR
35.820.448/0085-44	WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	2016 / 90054 - 0 - 0	LOCACAO DE CILINDRO COM GASES	30.753,90	19/10/2016	19/04/2019	PR
35.820.448/0001-36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	2014 / 90059 - 1 - 1	LOCACAO DE CILINDROS	5.535,14	04/11/2014	04/11/2018	DL
09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2015 / 6191 - 0 - 0	FORNECIMENTO DE CONEXÃO DEDICADA A RE	84.000,00	26/10/2015	26/10/2018	PR
11.924.928/0001-89	WL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2017 / 6453 - 0 - 0	AQUISIÇÃO DE BOTINAS.	46.939,50	30/05/2017	30/05/2018	PE
04.911.191/0001-02	XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA EPP	2013 / 5617 - 4 - 2	PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MA	44.502,92	03/03/2015	19/03/2018	PR
04.911.191/0001-02	XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA EPP	2016 / 90059 - 0 - 0	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIP DIGITALIZAC	15.844,44	18/11/2016	18/11/2017	DL
86.781.069/0001-15	ZENITE INFORM.E CONSULT.S.A.	2014 / 90072 - 2 - 2	BOLETINS ZENITE ILC - ASSINT ANUAL	9.638,75	15/12/2016	16/12/2017	DL