



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

| Tipo                      | Contrato                                                                              |             |            |                  |                  |                                                  |                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Número/Ano                | Objeto                                                                                | Assinatura  | Término    | Valor Original   | Valor Atualizado | Fornecedor                                       | Secretaria(s)                       |
| 000001/2025               | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG. ARP Nº 011/2024 | 15/01/2025  | 16/07/2025 | 48.920,00        | 54.252,50        | OLIVEIRA GAS E AGUA LTDA<br>CNPJ: 12119963000198 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    |
| Fiscal                    | CPF                                                                                   | Telefone    |            | Vigência Inicial |                  | Vigência Final                                   | Observações                         |
| ROSILANE DE SOUZA ALMEIDA | 13044732794                                                                           | 28999348970 |            | 15/01/2025       |                  | 16/07/2025                                       | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano                 | Objeto                                                                         | Assinatura  | Término    | Valor Original   | Valor Atualizado | Fornecedor                                       | Secretaria(s)                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 000002/2025                | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP BOTIJÃO DE 13 KG. ARP Nº 011/2024. | 17/01/2025  | 17/04/2025 | 4.356,00         | 4.857,50         | OLIVEIRA GAS E AGUA LTDA<br>CNPJ: 12119963000198 | SEC MUN DE GESTAO ADMINISTRATIVA E REC HUMANOS |
| Fiscal                     | CPF                                                                            | Telefone    |            | Vigência Inicial |                  | Vigência Final                                   | Observações                                    |
| SHAYRA COSTA DE SOUZA      | 13045780709                                                                    |             |            | 14/05/2018       |                  | 31/12/2018                                       | Gerenciar e fiscalizar.                        |
| LIOMAR LUCIANO DE OLIVEIRA | 11135117705                                                                    | 28999464525 |            | 14/05/2018       |                  | 31/12/2018                                       | Gerenciar e fiscalizar.                        |
| DEBORAH MENDONCA FARIA     | 15830288702                                                                    | 28999653785 |            | 17/01/2025       |                  | 17/04/2025                                       | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.            |

| Número/Ano                   | Objeto                                                                        | Assinatura  | Término    | Valor Original   | Valor Atualizado | Fornecedor                                       | Secretaria(s)                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 000003/2025                  | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP BOTIJÃO DE 13 KG ARP Nº 011/2024. | 17/01/2025  | 15/08/2025 | 8.712,00         | 9.715,00         | OLIVEIRA GAS E AGUA LTDA<br>CNPJ: 12119963000198 | SEC MUN DE AGRICULT PEC E ABASTECIMENTO ALIMENTAR, SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, SEC MUN DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| Fiscal                       | CPF                                                                           | Telefone    |            | Vigência Inicial |                  | Vigência Final                                   | Observações                                                                                                                                                                                 |
| TARCILA ALVES CAMILO PEIXOTO | 12691181707                                                                   |             |            | 22/04/2021       |                  | 21/06/2021                                       | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA.                                                                                                                                                              |
| GUILHERME DA COSTA MORGADO   | 13001956739                                                                   | 28999646868 |            | 04/02/2021       |                  | 03/05/2021                                       | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.                                                                                                                                                         |
| GUILHERME SILVA SANTOS       | 11103732790                                                                   |             |            | 17/01/2025       |                  | 15/08/2025                                       | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.                                                                                                                                                         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

| Número/Ano  | Objeto                                                                         | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                       | Secretaria(s)                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 000004/2025 | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP BOTIJÃO DE 13 KG. ARP Nº 011/2024. | 17/01/2025 | 17/04/2025 | 1.742,40       | 1.742,40         | OLIVEIRA GAS E AGUA LTDA<br>CNPJ: 12119963000198 | SEC MUN DE OBRAS<br>INFRAESTRUTURA E SERV<br>PUBLICOS |

| Fiscal                    | CPF         | Telefone | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                            |
|---------------------------|-------------|----------|------------------|----------------|----------------------------------------|
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO | 09561539764 |          | 17/01/2025       | 17/04/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O<br>CONTRATO. |
| JUNIOR SOARES ALVES       | 14279989737 |          | 30/07/2024       | 30/07/2025     | FISCALIZAR E ACOMPANHAR A ARP          |

| Número/Ano  | Objeto                                              | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                | Secretaria(s)                       |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| 000005/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ARP Nº 036/2024. | 20/01/2025 | 21/07/2025 | 7.800,00       | 7.800,00         | PADARIA ZINI LTDA<br>CNPJ: 27537596000110 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO |

| Fiscal                    | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                            |
|---------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|----------------------------------------|
| ROSILANE DE SOUZA ALMEIDA | 13044732794 | 28999348970 | 20/01/2025       | 21/07/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O<br>CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                             | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                      | Secretaria(s)                       |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 000006/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ARP Nº 037/2024. | 20/01/2025 | 21/07/2025 | 45.819,00      | 45.819,00        | SUELY HUBNER DE MIRANDA<br>CNPJ: 42227100000103 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO |

| Fiscal                    | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                            |
|---------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|----------------------------------------|
| ROSILANE DE SOUZA ALMEIDA | 13044732794 | 28999348970 | 20/01/2025       | 21/07/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O<br>CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                              | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                               | Secretaria(s)                       |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 000007/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ARP Nº 032/2024. | 20/01/2025 | 21/07/2025 | 4.926,50       | 4.926,50         | CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS<br>ALIMENTICIOS LTDA<br>CNPJ: 09450692000144 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO |

| Fiscal                    | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                            |
|---------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|----------------------------------------|
| ROSILANE DE SOUZA ALMEIDA | 13044732794 | 28999348970 | 20/01/2025       | 21/07/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O<br>CONTRATO. |

| Número/Ano | Objeto | Assinatura | Término | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor | Secretaria(s) |
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                           |                                                     |             |                  |                |                                     |                                         |                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 000008/2025               | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ARP Nº 035/2024. | 20/01/2025  | 21/07/2025       | 255.250,54     | 400.966,86                          | L P DE OLIVEIRA<br>CNPJ: 11152569000199 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fiscal                    | CPF                                                 | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                         |                                  |
| ROSILANE DE SOUZA ALMEIDA | 13044732794                                         | 28999348970 | 20/01/2025       | 21/07/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                         |                                  |

| Número/Ano                  | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                 | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                                   | Secretaria(s)                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000009/2025                 | RATEIO DE CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GUAÇUI-ES, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUI-ES, E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL DO ESPÍRITO SANTO - CIM POLO SUL PARA A GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS. | 24/01/2025  | 31/12/2025       | 73.720,00      | 73.720,00                           | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL<br>CNPJ: 02722566000152 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal                      | CPF                                                                                                                                                                                                                                                    | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                              |                                       |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO   | 09561539764                                                                                                                                                                                                                                            |             | 24/01/2025       | 31/12/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                              |                                       |
| ANA PAULLA DE MORAES LOBATO | 12433298741                                                                                                                                                                                                                                            | 28999673236 | 12/08/2024       | 31/12/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                              |                                       |

| Número/Ano                | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                       | Assinatura | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                                   | Secretaria(s)                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 000010/2025               | CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GUAÇUI-ES, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE D GUAÇUI-ES, E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL DO ESPÍRITO SANTO - CIM POLO SUL PARA A GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE. | 29/01/2025 | 31/12/2025       | 184.955,40     | 184.955,40                          | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL<br>CNPJ: 02722566000233 | SEC MUN DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS |
| Fiscal                    | CPF                                                                                                                                                                                                                                                          | Telefone   | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                              |                                                 |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO | 09561539764                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 29/01/2025       | 31/12/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                              |                                                 |
| JUNIOR SOARES ALVES       | 14279989737                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 12/08/2024       | 12/08/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                              |                                                 |

| Número/Ano | Objeto | Assinatura | Término | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor | Secretaria(s) |
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                           |                                                                                    |             |                  |                |                                     |                                                |                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
|                           |                                                                                    |             |                  |                |                                     |                                                |                                  |
| 000011/2025               | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ARP Nº 034/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2024 | 03/02/2025  | 04/08/2025       | 241.825,20     | 241.825,20                          | J G DISTRIBUIDORA LTDA<br>CNPJ: 44534927000187 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fiscal                    | CPF                                                                                | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                |                                  |
| ROSILANE DE SOUZA ALMEIDA | 13044732794                                                                        | 28999348970 | 03/02/2025       | 04/08/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                |                                  |

| Número/Ano                | Objeto                                                                                                                                                                                                                | Assinatura | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                   | Fornecedor                                                   | Secretaria(s)                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 000012/2025               | CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GUAÇUI-ES, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL E O CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL, PARA GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA TVSPS. | 10/02/2025 | 31/12/2025       | 100.000,00     | 100.000,00                         | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL<br>CNPJ: 02722566000152 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Fiscal                    | CPF                                                                                                                                                                                                                   | Telefone   | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                        |                                                              |                                      |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO | 09561539764                                                                                                                                                                                                           |            | 10/02/2025       | 31/12/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO |                                                              |                                      |

| Número/Ano                | Objeto                                                                                                                                                                                                                                  | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                                   | Secretaria(s)                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000013/2025               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EXECUÇÃO PARCELADA, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO CIM POLO SUL, SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75 – XI DA LEI Nº 14.133/2021. | 17/02/2025  | 31/12/2025       | 62.400,00      | 62.400,00                           | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL<br>CNPJ: 02722566000152 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal                    | CPF                                                                                                                                                                                                                                     | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                              |                                       |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO | 09561539764                                                                                                                                                                                                                             |             | 17/02/2025       | 31/12/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                              |                                       |
| IGOR NUNES GOUVEAS        | 16118210705                                                                                                                                                                                                                             | 28999724996 | 14/08/2024       | 31/12/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                              |                                       |

| Número/Ano  | Objeto                           | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                  | Secretaria(s)           |
|-------------|----------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 000014/2025 | CONTRATO DE PROGRAMA PARA GESTÃO | 17/02/2025 | 31/12/2025 | 470.447,64     | 470.447,64       | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                  |              |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|--------------|
|  | ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75 - XI - LEI Nº 14.133/2021. |  |  |  |  | POLO SUL<br>CNPJ: 02722566000152 | PLANEJAMENTO |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|--------------|

|                            |             |             |                  |                |                                     |
|----------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fiscal                     | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO  | 09561539764 |             | 17/02/2025       | 31/12/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| JOSE CARLOS DE AGUIAR NETO | 15948210707 | 20999572016 | 15/08/2024       | 15/08/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                              | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                | Secretaria(s)                         |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000015/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ARP Nº 036/2024. | 25/02/2025 | 26/08/2025 | 6.482,40       | 6.482,40         | PADARIA ZINI LTDA<br>CNPJ: 27537596000110 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |

|                          |             |             |                  |                |                                     |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fiscal                   | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
| AMANDA NUNES BARRADA     | 14624164709 |             | 25/02/2025       | 26/08/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO | 37688898749 | 28935534174 | 16/08/2024       | 15/10/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                          | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                              | Secretaria(s)                         |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 000016/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ARP 035/2024 | 25/02/2025 | 25/02/2026 | 70.930,40      | 70.930,40        | L P DE OLIVEIRA<br>CNPJ: 11152569000199 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |

|                          |             |             |                  |                |                                     |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fiscal                   | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
| AMANDA NUNES BARRADA     | 14624164709 |             | 25/02/2025       | 25/02/2026     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO | 37688898749 | 28935534174 | 16/08/2024       | 15/10/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                           | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                | Secretaria(s)                    |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 000017/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ARP 036/2024. | 25/02/2025 | 26/12/2025 | 42.420,70      | 42.420,70        | PADARIA ZINI LTDA<br>CNPJ: 27537596000110 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |

|        |     |          |                  |                |             |
|--------|-----|----------|------------------|----------------|-------------|
| Fiscal | CPF | Telefone | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações |
|--------|-----|----------|------------------|----------------|-------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                                 |             |             |            |            |                                     |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|
| TARCILA ALVES CAMILO PEIXOTO    | 12691181707 |             | 22/04/2021 | 21/06/2021 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA.      |
| JAQUELINY DE AQUINO TRIGO SILVA | 10677405707 | 28992714022 | 08/02/2021 | 07/02/2022 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| GUILHERME SILVA SANTOS          | 11103732790 |             | 25/02/2025 | 26/12/2025 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano                | Objeto                                          | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                      | Secretaria(s)                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 000018/2025               | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ARP 037/2024 | 25/02/2025  | 30/06/2025       | 15.253,00      | 15.253,00                           | SUELY HUBNER DE MIRANDA<br>CNPJ: 42227100000103 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fiscal                    | CPF                                             | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                 |                                  |
| ROSILANE DE SOUZA ALMEIDA | 13044732794                                     | 28999348970 | 25/02/2025       | 30/06/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                 |                                  |

| Número/Ano                | Objeto                                           | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                | Secretaria(s)                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 000019/2025               | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ARP 036/2024. | 25/02/2025  | 30/06/2025       | 7.800,00       | 7.800,00                            | PADARIA ZINI LTDA<br>CNPJ: 27537596000110 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fiscal                    | CPF                                              | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                           |                                  |
| ROSILANE DE SOUZA ALMEIDA | 13044732794                                      | 28999348970 | 25/02/2025       | 30/06/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                           |                                  |

| Número/Ano                | Objeto                                          | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                              | Secretaria(s)                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 000020/2025               | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ARP 035/2024 | 25/02/2025  | 30/06/2025       | 179.284,00     | 179.284,00                          | L P DE OLIVEIRA<br>CNPJ: 11152569000199 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fiscal                    | CPF                                             | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                         |                                  |
| ROSILANE DE SOUZA ALMEIDA | 13044732794                                     | 28999348970 | 25/02/2025       | 30/06/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                         |                                  |

| Número/Ano  | Objeto                                          | Assinatura | Término          | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                     | Secretaria(s)                    |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 000021/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ARP 034/2024 | 25/02/2025 | 30/06/2025       | 148.067,80     | 148.067,80       | J G DISTRIBUIDORA LTDA<br>CNPJ: 44534927000187 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fiscal      | CPF                                             | Telefone   | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações      |                                                |                                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                           |             |             |            |            |                                     |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|
| ROSILANE DE SOUZA ALMEIDA | 13044732794 | 28999348970 | 25/02/2025 | 25/06/2025 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|

| Número/Ano                   | Objeto                                                                | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                       | Secretaria(s)                                     |                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 000022/2025                  | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O ABRIGO MUNICIPAL SILVA RIVA DO CARMO. | 14/03/2025  | 14/03/2026 | 48.000,00      | 48.000,00        | LUIZ HENRIQUE DE PAULA TRIGO<br>CPF: 45024049772 | SEC MUN DE GOVERNO E<br>ARTICULACAO INSTITUCIONAL |                                     |
| Fiscal                       |                                                                       | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                 | Vigência Final                                    | Observações                         |
| DANIELLE MURUCI DE OLIVEIRA  |                                                                       | 11992571767 |            |                |                  | 18/02/2021                                       | 18/02/2022                                        | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| TARCILA ALVES CAMILO PEIXOTO |                                                                       | 12691181707 |            |                |                  | 22/04/2021                                       | 21/06/2021                                        | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA.      |
| AMANDA PEREIRA ALVES MARQUES |                                                                       | 15785492725 |            |                |                  | 14/03/2025                                       | 14/03/2026                                        | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano                | Objeto                                                                                  | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                     | Secretaria(s)                    |                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 000023/2025               | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE PREGAO ELETRONICO 016/2024 - ARP 087/2024. | 17/03/2025  | 22/07/2025 | 27.057,60      | 27.057,60        | PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP<br>CNPJ: 97530106000139 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                     |
| Fiscal                    |                                                                                         | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                               | Vigência Final                   | Observações                         |
| ROSILANE DE SOUZA ALMEIDA |                                                                                         | 13044732794 |            | 28999348970    |                  | 17/03/2025                                                     | 22/07/2025                       | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano                | Objeto                                                         | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                   | Secretaria(s)                         |                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 000024/2025               | CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PROGRAMA SAÚDE FÁCIL - RECURSO SESA. | 24/03/2025  | 31/12/2025 | 1.143.746,10   | 1.143.746,10     | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL<br>CNPJ: 02722566000233 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |                                     |
| Fiscal                    |                                                                | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                             | Vigência Final                        | Observações                         |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO |                                                                | 09561539764 |            |                |                  | 24/03/2025                                                   | 31/12/2025                            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| IGOR NUNES GOUVEAS        |                                                                | 16118210705 |            | 28999724996    |                  | 19/08/2024                                                   | 18/10/2024                            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano | Objeto | Assinatura | Término | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor | Secretaria(s) |
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|             |                                                                 |            |            |           |           |                                                                                                 |                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 000025/2025 | INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DE ADOLESCENTE MEDIANTE ORDEM JUDICIAL. | 26/03/2025 | 04/08/2025 | 66.000,00 | 66.000,00 | CLINICA ESPECIALIZADA EM INTERNACAO PSIQUIATRICA PARA ADOLESCENTES LTDA<br>CNPJ: 44185406000161 | SEC MUN DE AGRICULT PEC E ABASTECIMENTO ALIMENTAR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                     |             |             |                  |                |                                     |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fiscal                              | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
| MARIA CAROLLINI ALVES COUZI         | 09638755741 |             | 29/04/2021       | 29/04/2022     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| JOÃO COSTA MONTEIRO                 | 00078523710 | 28999104886 | 03/03/2021       | 01/06/2021     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| PATRICIA LAMARCA DE OLIVEIRA SANTOS | 05859585640 | 00000000000 | 26/03/2025       | 04/08/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                                                 | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                       | Secretaria(s)                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000026/2025 | CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE ANDRE PORTUGUES - DIA 27/03/2025 AS 08:30H. | 26/03/2025 | 10/04/2025 | 15.000,00      | 15.000,00        | EAGLE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA<br>CNPJ: 58396575000155 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |

|                            |             |             |                  |                |                                     |
|----------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fiscal                     | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
| SHAYRA COSTA DE SOUZA      | 13045780709 |             | 14/05/2018       | 31/12/2018     | Gerenciar e fiscalizar.             |
| LIOMAR LUCIANO DE OLIVEIRA | 11135117705 | 28999464525 | 14/05/2018       | 31/12/2018     | Gerenciar e fiscalizar.             |
| IASMIM DINIZ FARIA         | 14842591730 | 28999071705 | 26/03/2025       | 10/04/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                            | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                             | Secretaria(s)                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 000027/2025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESPAÇO DO CIDADÃO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA EM FLS. 32 A 38 DO PROCESSO 2.179/2025. | 27/03/2025 | 27/03/2026 | 42.000,00      | 42.000,00        | JAIME PAIVA JUNIOR<br>CPF: 02751163793 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

|                            |             |             |                  |                |                                     |
|----------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fiscal                     | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
| SHAYRA COSTA DE SOUZA      | 13045780709 |             | 14/05/2018       | 31/12/2018     | Gerenciar e fiscalizar.             |
| LIOMAR LUCIANO DE OLIVEIRA | 11135117705 | 28999464525 | 14/05/2018       | 31/12/2018     | Gerenciar e fiscalizar.             |
| LUAN EVANGELISTA SILVA     | 15909195727 | 28999761766 | 27/03/2025       | 27/03/2026     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano | Objeto | Assinatura | Término | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor | Secretaria(s) |
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|             |                                                                                                                   |            |            |           |           |                                              |                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| 000028/2025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESPAÇO DO CIDADÃO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA EM FLS. 32 A 38 DO PROCESSO 2.179/2025. | 27/03/2025 | 27/03/2026 | 21.000,00 | 21.000,00 | JAMES DEAN MARTINS PAIVA<br>CPF: 00078705746 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------|

|                            |             |             |                  |                |                                     |
|----------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fiscal                     | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
| SHAYRA COSTA DE SOUZA      | 13045780709 |             | 14/05/2018       | 31/12/2018     | Gerenciar e fiscalizar.             |
| LIOMAR LUCIANO DE OLIVEIRA | 11135117705 | 28999464525 | 14/05/2018       | 31/12/2018     | Gerenciar e fiscalizar.             |
| LUAN EVANGELISTA SILVA     | 15909195727 | 28999761766 | 27/03/2025       | 27/03/2026     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

|             |                                                                                                                   |            |            |                |                  |                                          |                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Número/Ano  | Objeto                                                                                                            | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                               | Secretaria(s)                    |
| 000029/2025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESPAÇO DO CIDADÃO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA EM FLS. 32 A 38 DO PROCESSO 2.179/2025. | 27/03/2025 | 27/03/2026 | 21.000,00      | 21.000,00        | JARDEL MARTINS PAIVA<br>CPF: 07615814723 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

|                            |             |             |                  |                |                                     |
|----------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fiscal                     | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
| SHAYRA COSTA DE SOUZA      | 13045780709 |             | 14/05/2018       | 31/12/2018     | Gerenciar e fiscalizar.             |
| LIOMAR LUCIANO DE OLIVEIRA | 11135117705 | 28999464525 | 14/05/2018       | 31/12/2018     | Gerenciar e fiscalizar.             |
| LUAN EVANGELISTA SILVA     | 15909195727 | 28999761766 | 27/03/2025       | 27/03/2026     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

|             |                                                                                                                                 |            |            |                |                  |                                                       |                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Número/Ano  | Objeto                                                                                                                          | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                            | Secretaria(s)                                  |
| 000030/2025 | AQUISIÇÃO REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 074/2024 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024. | 09/04/2025 | 09/04/2026 | 86.181,00      | 187.335,00       | PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA<br>CNPJ: 48189059000104 | SEC MUN DE GESTAO ADMINISTRATIVA E REC HUMANOS |

|                            |             |             |                  |                |                                     |
|----------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fiscal                     | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
| SHAYRA COSTA DE SOUZA      | 13045780709 |             | 14/05/2018       | 31/12/2018     | Acompanhar e fiscalizar.            |
| LIOMAR LUCIANO DE OLIVEIRA | 11135117705 | 28999464525 | 14/05/2018       | 31/12/2018     | Acompanhar e fiscalizar.            |
| DEBORAH MENDONCA FARIA     | 15830288702 | 28999653785 | 09/04/2025       | 09/04/2026     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

|             |                                     |            |            |                |                  |                         |                       |
|-------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número/Ano  | Objeto                              | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor              | Secretaria(s)         |
| 000031/2025 | CONSULTORIA PRESTADA PELO INSTITUTO | 15/04/2025 | 18/04/2026 | 11.300,00      | 11.300,00        | INSTITUTO BRASILEIRO DE | PROCURADORIA GERAL DO |





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|  |                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                      |           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------|-----------|
|  | BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM - EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 74, INCISO III, ALÍNEA C DA LEI Nº 14.133/2021. |  |  |  |  | ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM<br>CNPJ: 33645482000196 | MUNICIPIO |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------|-----------|

|                                  |             |                 |                         |                       |                                     |
|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Fiscal</b>                    | <b>CPF</b>  | <b>Telefone</b> | <b>Vigência Inicial</b> | <b>Vigência Final</b> | <b>Observações</b>                  |
| MICHELE DO CARMO MENDONCA TURLER | 07789450735 | 28999593485     | 24/04/2018              | 23/06/2018            |                                     |
| OSWALDO MOREIRA FERREIRA         | 10793915767 | 28999224761     | 18/04/2025              | 18/04/2026            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                      | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                | Secretaria(s)                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 000032/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O TIRO DE GUERRA. DISPENSA ART. 75 - INCISO VIII DA LEI 14.133/2021. | 23/04/2025 | 22/07/2025 | 1.233,55       | 1.233,55         | PADARIA ZINI LTDA<br>CNPJ: 27537596000110 | SEC MUN DE GESTAO<br>ADMINISTRATIVA E REC HUMANOS |

|                              |             |                 |                         |                       |                                     |
|------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Fiscal</b>                | <b>CPF</b>  | <b>Telefone</b> | <b>Vigência Inicial</b> | <b>Vigência Final</b> | <b>Observações</b>                  |
| MARCELLO LOUGOM RODOLFO      | 83874356787 |                 | 14/06/2018              | 31/12/2018            | Fiscalizar e acompanhar o contrato. |
| CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO | 57674280772 | 28999416763     | 23/04/2025              | 22/07/2025            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                      | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                     | Secretaria(s)                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 000033/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O TIRO DE GUERRA. DISPENSA ART. 75 - INCISO VIII DA LEI 14.133/2021. | 23/04/2025 | 22/07/2025 | 6.750,00       | 6.750,00         | ELIANE DA PENHA AZEVEDO<br>90588975753<br>CNPJ: 21287720000150 | SEC MUN DE GESTAO<br>ADMINISTRATIVA E REC HUMANOS |

|                              |             |                 |                         |                       |                                    |
|------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Fiscal</b>                | <b>CPF</b>  | <b>Telefone</b> | <b>Vigência Inicial</b> | <b>Vigência Final</b> | <b>Observações</b>                 |
| CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO | 57674280772 | 28999416763     | 23/04/2025              | 22/07/2025            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO |
| BRUNO MARTINS DUARTE         | 11414188781 | 28999580815     | 02/08/2018              | 31/08/2021            | GERENCIAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                                                                  | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                                  | Secretaria(s)                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000034/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (INFECTANTE). DISPENSA ART. 75 - II - LEI 14.133/2021. | 29/04/2025 | 05/05/2026 | 29.960,00      | 29.960,00        | LOK - SERVICOS DE LOCACAO E CONSTRUTORA EIRELI - ME<br>CNPJ: 12666077000184 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

| Fiscal                    | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
|---------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| MIGUEL APARECIDO TEODORO  | 37688898749 | 28935534174 | 21/08/2024       | 19/11/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| VICENTE FERREIRA RIDOLPHI | 06381316772 | 28000000000 | 05/05/2025       | 05/05/2026     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                                                           | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                             | Secretaria(s)                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 000035/2025 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECORTE ELETRÔNICO, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 1.740,00       | 1.740,00         | PRIUS INFORMADOR JURIDICO LTDA<br>CNPJ: 03361851000158 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |

| Fiscal                           | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                        |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|------------------------------------|
| MICHELE DO CARMO MENDONCA TURLER | 07789450735 | 28999593485 | 15/08/2018       | 14/08/2019     | GERENCIAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| OSWALDO MOREIRA FERREIRA         | 10793915767 | 28999224761 | 05/05/2025       | 05/05/2026     | Fiscalização do contrato.          |

| Número/Ano  | Objeto                                                                         | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                       | Secretaria(s)                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| 000074/2024 | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP BOTIJÃO DE 13 KG. ARP Nº 011/2024. | 19/04/2024 | 19/06/2024 | 10.454,40      | 11.415,60        | OLIVEIRA GAS E AGUA LTDA<br>CNPJ: 12119963000198 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Fiscal                | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| FELIX GONCALVES BRAVO | 17236925730 | 28999764055 | 19/04/2024       | 19/06/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                                               | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                   | Secretaria(s)                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 000075/2024 | TERMO DE ADESÃO À ARP Nº 146/2023, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2023, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDA. | 22/04/2024 | 30/12/2024 | 4.350,00       | 4.350,00         | LUIZ CEZAR COUZI ROSA<br>04211410776<br>CNPJ: 40330418000181 | SEC MUN DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL |

| Fiscal                          | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                                                                                     |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GUSTAVO FERRAZ MOULIN DE FRANCO | 08442409742 |             | 12/07/2024       | 12/07/2025     | MEMBRO DA COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO                                            |
| CONRADO FIDELIS BORGES          | 15571752769 | 28999655305 | 12/07/2024       | 12/07/2025     | MEMBRO DA COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO - INCLUIDO ATRAVÉS DO DECRETO 12.431/2022. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                                   |             |             |            |            |                                                       |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO         | 09561539764 |             | 12/07/2024 | 12/07/2025 | MEMBRO DA COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. |
| MONICA EUGENIA DE PAULA FALLEIRO  | 00475480708 | 28999148584 | 12/07/2024 | 12/07/2025 | MEMBRO DA COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO  |
| CAMILA APOSTOLICO BARRADAS        | 10477514707 | 28988029811 | 22/04/2024 | 30/12/2024 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.                   |
| ANA PAULA HOFFMANN DE SOUZA ROCHA | 10465551700 | 28999623860 | 12/07/2024 | 12/07/2025 | MEMBRO DA COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO  |

| Número/Ano                 | Objeto                                                                     | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                     | Secretaria(s)                    |                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 000076/2024                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. ARP Nº 029/2024. | 22/04/2024  | 21/07/2024 | 93.902,00      | 93.902,00        | MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI<br>CNPJ: 35502416000192 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                     |
| Fiscal                     |                                                                            | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                               | Vigência Final                   | Observações                         |
| PAULO HENRIQUE LIMA JUNIOR |                                                                            | 14224891751 |            | 28999472348    |                  | 22/04/2024                                                     | 21/07/2024                       | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano                       | Objeto                                                                                                                         | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                    | Secretaria(s)                   |                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 000077/2024                      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTE ELETRÔNICO. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, II DA LEI 14.133/2021. | 25/04/2024  | 25/04/2025 | 2.013,00       | 2.013,00         | SNAP INFORMATICA LTDA<br>CNPJ: 27287226000171 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |                                     |
| Fiscal                           |                                                                                                                                | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                              | Vigência Final                  | Observações                         |
| IZABELA DE PAULA TRIGO FERRAZ    |                                                                                                                                | 12639178792 |            | 28999738156    |                  | 25/04/2024                                    | 25/04/2025                      | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| FLAVIA CAMPOS DE AZEVEDO LUCINDO |                                                                                                                                | 09285882706 |            | 28999610991    |                  | 17/07/2024                                    | 17/07/2025                      | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                                   | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                       | Secretaria(s)                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 000078/2024 | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S500. ARP 055/2024. | 02/05/2024 | 28/07/2025 | 1.117.000,00   | 1.159.721,10     | AUTO POSTO REDENCAO LTDA<br>CNPJ: 07058442000138 | SEC MUN DE AGRICULT PEC E ABASTECIMENTO ALIMENTAR, SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, SEC MUN DE GESTAO ADMINISTRATIVA E REC HUMANOS, SEC MUN DE GOVERNO E |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                            |             |             |                  |                |                                     |  |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |             |             |                  |                |                                     |  | ARTICULACAO INSTITUCIONAL, SEC MUN DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| Fiscal                     | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |  |                                                                                                                   |
| GUILHERME DA COSTA MORGADO | 13001956739 | 28999646868 | 02/05/2024       | 28/07/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |  |                                                                                                                   |

| Número/Ano                 | Objeto                                                      | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                     | Secretaria(s)                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 000079/2024                | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL S10 DE ACORDO COM ARP Nº 054/2024. | 02/05/2024  | 28/07/2025       | 834.400,00     | 826.461,34                          | AUTO POSTO GUACUI LTDA<br>CNPJ: 15282814000133 | SEC MUN DE AGRICULT PEC E ABASTECIMENTO ALIMENTAR, SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, SEC MUN DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS |
| Fiscal                     | CPF                                                         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                |                                                                                                                                           |
| GUILHERME DA COSTA MORGADO | 13001956739                                                 | 28999646868 | 02/05/2024       | 28/07/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                |                                                                                                                                           |

| Número/Ano                   | Objeto                                 | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                     | Secretaria(s)                         |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000080/2024                  | AQUISIÇÃO DE DIESEL S10. ARP 054/2024. | 02/05/2024  | 28/07/2025       | 71.520,00      | 70.831,24                           | AUTO POSTO GUACUI LTDA<br>CNPJ: 15282814000133 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal                       | CPF                                    | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                |                                       |
| TARCILA ALVES CAMILO PEIXOTO | 12691181707                            |             | 02/03/2021       | 31/05/2021     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA.      |                                                |                                       |
| GUILHERME DA COSTA MORGADO   | 13001956739                            | 28999646868 | 02/05/2024       | 28/07/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                |                                       |

| Número/Ano                         | Objeto                                                   | Assinatura | Término          | Valor Original | Valor Atualizado               | Fornecedor                                       | Secretaria(s)                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000081/2024                        | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S500. ARP 055/2024. | 02/05/2024 | 28/07/2025       | 178.320,00     | 190.911,23                     | AUTO POSTO REDENCAO LTDA<br>CNPJ: 07058442000138 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal                             | CPF                                                      | Telefone   | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                    |                                                  |                                       |
| TARCILA ALVES CAMILO PEIXOTO       | 12691181707                                              |            | 02/03/2021       | 31/05/2021     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA. |                                                  |                                       |
| MAIARA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | 12188137760                                              |            | 23/11/2020       | 23/11/2021     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA. |                                                  |                                       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                            |             |             |            |            |                                     |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|
| GUILHERME DA COSTA MORGADO | 13001956739 | 28999646868 | 02/05/2024 | 28/07/2025 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|

| Número/Ano                 | Objeto                                                      | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                     | Secretaria(s)                                     |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 000082/2024                | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL S10 DE ACORDO COM ARP Nº 054/2024. | 02/05/2024  | 28/07/2025 | 95.360,00      | 94.461,97        | AUTO POSTO GUACUI LTDA<br>CNPJ: 15282814000133 | SEC MUN DE GESTAO<br>ADMINISTRATIVA E REC HUMANOS |                                     |
| Fiscal                     |                                                             | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                               | Vigência Final                                    | Observações                         |
| GUILHERME DA COSTA MORGADO |                                                             | 13001956739 |            | 28999646868    |                  | 02/05/2024                                     | 28/07/2025                                        | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| INACIO FERREIRA DE SOUZA   |                                                             | 16839977781 |            | 28999435354    |                  | 26/02/2024                                     | 25/02/2025                                        | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano                       | Objeto                                                       | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                       | Secretaria(s)                                                                                                                                                  |                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 000083/2024                      | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA REFERENTE ARP Nº 055/2024. | 02/05/2024  | 28/07/2025 | 394.560,00     | 432.567,86       | AUTO POSTO REDENCAO LTDA<br>CNPJ: 07058442000138 | SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS,SEC MUN DE GESTAO ADMINISTRATIVA E REC HUMANOS,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |                                     |
| Fiscal                           |                                                              | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                 | Vigência Final                                                                                                                                                 | Observações                         |
| MONICA EUGENIA DE PAULA FALLEIRO |                                                              | 00475480708 |            | 28999148584    |                  | 26/02/2024                                       | 25/02/2025                                                                                                                                                     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA.      |
| GUILHERME DA COSTA MORGADO       |                                                              | 13001956739 |            | 28999646868    |                  | 02/05/2024                                       | 28/07/2025                                                                                                                                                     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| INACIO FERREIRA DE SOUZA         |                                                              | 16839977781 |            | 28999435354    |                  | 26/02/2024                                       | 25/02/2025                                                                                                                                                     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA.      |
| GUILHERME SILVA SANTOS           |                                                              | 11103732790 |            |                |                  | 26/02/2024                                       | 25/02/2025                                                                                                                                                     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA.      |
| YRIS SOROLDONI DE SOUZA          |                                                              | 13398205798 |            |                |                  | 26/02/2024                                       | 25/02/2025                                                                                                                                                     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA.      |

| Número/Ano                 | Objeto                                                  | Assinatura  | Término     | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                     | Secretaria(s)                          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 000084/2024                | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL S10 REFERENTE ARP Nº 054/2024. | 02/05/2024  | 28/07/2025  | 190.720,00     | 188.839,70       | AUTO POSTO GUACUI LTDA<br>CNPJ: 15282814000133 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO    |
| Fiscal                     |                                                         | CPF         | Telefone    |                | Vigência Inicial | Vigência Final                                 | Observações                            |
| GUILHERME DA COSTA MORGADO |                                                         | 13001956739 | 28999646868 |                | 02/05/2024       | 28/07/2025                                     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O<br>CONTRATO. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

| Número/Ano                 | Objeto                                                              | Assinatura  | Término     | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                       | Secretaria(s)                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 000085/2024                | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E S500 REFERENTE ARP Nº 055/2024. | 02/05/2024  | 28/07/2025  | 182.760,00     | 189.735,41       | AUTO POSTO REDENCAO LTDA<br>CNPJ: 07058442000138 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    |
| Fiscal                     |                                                                     | CPF         | Telefone    |                | Vigência Inicial | Vigência Final                                   | Observações                         |
| GUILHERME DA COSTA MORGADO |                                                                     | 13001956739 | 28999646868 |                | 02/05/2024       | 28/07/2025                                       | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano               | Objeto                                                                                                                                           | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                        | Secretaria(s)                         |                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 000086/2024              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A INTERNET DE 600 MB. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75 II DA LEI 14.133/2021. | 06/05/2024  | 06/05/2026 | 1.558,80       | 3.117,60         | ACESSE COMUNICACAO EIRELI<br>CNPJ: 10462644000236 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |                                     |
| Fiscal                   |                                                                                                                                                  | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                  | Vigência Final                        | Observações                         |
| ELIZABETH RIBEIRO VIEIRA |                                                                                                                                                  | 07536601646 |            | 28999008364    |                  | 06/05/2024                                        | 06/05/2026                            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| EMANUELA RODOLFO SILVA   |                                                                                                                                                  | 09067391794 |            |                |                  | 05/08/2024                                        | 05/08/2025                            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA.      |

| Número/Ano             | Objeto                                                                                         | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                              | Secretaria(s)                                     |                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 000087/2024            | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG E LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT 1 LITRO. ADESÃO ARP 035/2024. | 06/05/2024  | 31/12/2024 | 8.069,00       | 8.069,00         | L P DE OLIVEIRA<br>CNPJ: 11152569000199 | SEC MUN DE AGRICULT PEC E ABASTECIMENTO ALIMENTAR |                                     |
| Fiscal                 |                                                                                                | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                        | Vigência Final                                    | Observações                         |
| ALDIR ANTONIO DA SILVA |                                                                                                | 08612987725 |            |                |                  | 06/05/2024                              | 31/12/2024                                        | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| EMANUELA RODOLFO SILVA |                                                                                                | 09067391794 |            |                |                  | 05/08/2024                              | 05/08/2025                                        | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA.      |

| Número/Ano  | Objeto                             | Assinatura | Término    | Valor Original   | Valor Atualizado | Fornecedor                                                                  | Secretaria(s)                                     |
|-------------|------------------------------------|------------|------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 000088/2024 | AQUISIÇÃO DE SAIBRO. ARP 161/2023. | 06/05/2024 | 04/08/2024 | 31.000,00        | 31.000,00        | MTC INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI CNPJ: 32993235000118 | SEC MUN DE AGRICULT PEC E ABASTECIMENTO ALIMENTAR |
| Fiscal      |                                    | CPF        | Telefone   | Vigência Inicial |                  | Vigência Final                                                              | Observações                                       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                        |             |            |            |                                     |
|------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|
| ALDIR ANTONIO DA SILVA | 08612987725 | 06/05/2024 | 04/08/2024 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
|------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|

| Número/Ano             | Objeto                                                     | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                            | Secretaria(s)                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 000089/2024            | AQUISIÇÃO DE MARGARINA COM SAL 500 G. ADESÃO ARP 032/2024. | 07/05/2024  | 31/12/2024 | 1.140,00       | 1.140,00         | CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA<br>CNPJ: 09450692000144 | SEC MUN DE AGRICULT PEC E ABASTECIMENTO ALIMENTAR |
| Fiscal                 |                                                            | CPF         | Telefone   |                | Vigência Inicial | Vigência Final                                                        | Observações                                       |
| ALDIR ANTONIO DA SILVA |                                                            | 08612987725 |            |                | 07/05/2024       | 31/12/2024                                                            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.               |

| Número/Ano             | Objeto                                         | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                | Secretaria(s)                                     |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 000090/2024            | AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES. ADESÃO ARP 036/2024. | 08/05/2024  | 06/11/2024 | 5.200,00       | 5.200,00         | PADARIA ZINI LTDA<br>CNPJ: 27537596000110 | SEC MUN DE AGRICULT PEC E ABASTECIMENTO ALIMENTAR |
| Fiscal                 |                                                | CPF         | Telefone   |                | Vigência Inicial | Vigência Final                            | Observações                                       |
| ALDIR ANTONIO DA SILVA |                                                | 08612987725 |            |                | 08/05/2024       | 06/11/2024                                | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.               |

| Número/Ano        | Objeto                                                                                                                              | Assinatura  | Término     | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                             | Secretaria(s)                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 000091/2024       | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ARQUIVO CONTÁBIL MUNICIPAL. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART. 74 V DA LEI 14.133/2021. | 09/05/2024  | 09/05/2025  | 18.000,00      | 18.000,00        | JAIME PAIVA JUNIOR<br>CPF: 02751163793 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS    |
| Fiscal            |                                                                                                                                     | CPF         | Telefone    |                | Vigência Inicial | Vigência Final                         | Observações                         |
| JOAO MANOEL CUNHA |                                                                                                                                     | 57456410704 | 28999056769 |                | 09/05/2024       | 09/05/2025                             | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                                                                                                   | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                    | Secretaria(s)                                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 000092/2024 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATÉ A CONCLUSÃO DA REFORMA DA ATUAL SEDE DA SECRETARIA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART. 74, INCISO V DA LEI 14.133/2021. | 10/05/2024 | 10/05/2026 | 16.800,00      | 33.600,00        | JORGE FIGUEIRA DOS SANTOS<br>CPF: 77400526804 | SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                                                                           | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                                 | Secretaria(s)                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 000093/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO IN COMPANY, INEXIGIBILIDADE - ART. 74, INCISO III, ALÍNEA F DA LEI Nº 14.133/2021. | 10/05/2024 | 08/11/2024 | 14.000,00      | 14.000,00        | KARINA DONINELLI-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>CNPJ: 41844197000122 | SEC MUN DE GESTAO ADMINISTRATIVA E REC HUMANOS |

|                               |             |             |                  |                |                                     |
|-------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fiscal                        | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
| JULIANO MURUCI DE SOUSA FARIA | 08508770758 | 28999847474 | 10/05/2024       | 08/11/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO     | 09561539764 |             | 02/08/2024       | 31/12/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                                                                                       | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                     | Secretaria(s)                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 000094/2024 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA LOCAÇÃO DE 2 CAMINHOS COMPACTADORES DE LIXO PARA O SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75 - INCISO VIII DA LEI Nº 14.133/2021. | 13/05/2024 | 11/09/2024 | 108.000,00     | 108.000,00       | STERCE MAQUINAS EIRELI<br>CNPJ: 13259206000182 | SEC MUN DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS |

|                       |             |             |                  |                |                                     |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fiscal                | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
| EVERALDO ALVES ARAUJO | 04211361708 | 28999757976 | 13/05/2024       | 11/09/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                                                                                                       | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                | Secretaria(s)                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 000095/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA CRIATIVA DE PINTURA DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO TALENTOSO - PAAT. INEXIGIBILIDADE ART. 74 II. | 14/05/2024 | 11/11/2025 | 15.255,00      | 30.510,00        | CRISTINA SILVA GORINI 55769691700<br>CNPJ: 33053953000177 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

|                              |             |          |                  |                |                                     |
|------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fiscal                       | CPF         | Telefone | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
| ENILDES ROSA QUEIROZ ANDRADE | 81146728700 |          | 14/05/2024       | 11/11/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano | Objeto | Assinatura | Término | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor | Secretaria(s) |
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                                   |                                                                                                                                       |            |                  |                |                                     |                                                                       |                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 000096/2024                       | CONTRATO DE AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EUCATEX EM UMA ÁREA TOTAL DE 226 E 14,13 METROS QUADRADOS. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2024. | 20/05/2024 | 18/08/2024       | 44.700,00      | 44.700,00                           | MARIA JULIA GONCALVES FERREIRA<br>20623527782<br>CNPJ: 42646383000110 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fiscal                            | CPF                                                                                                                                   | Telefone   | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                                       |                                  |
| JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE | 16997994741                                                                                                                           |            | 20/05/2024       | 18/08/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                                       |                                  |

| Número/Ano                 | Objeto                                                                                            | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                              | Secretaria(s)                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 000097/2024                | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CEMED DE A A Z - ETICO, SIMILAR E GENERICO. PREGÃO PRESENCIAL 011/2024. | 22/05/2024  | 22/05/2025       | 60.000,00      | 75.000,00                           | RENATO DE SIQUEIRA ALVES EIRELI<br>CNPJ: 28415669000163 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Fiscal                     | CPF                                                                                               | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                         |                                      |
| EMANUELA RODOLFO SILVA     | 09067391794                                                                                       |             | 22/05/2024       | 22/05/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                         |                                      |
| JOSE CARLOS DE AGUIAR NETO | 15948210707                                                                                       | 20999572016 | 27/02/2024       | 27/05/2024     | Acompanhar e fiscalizar o contrato. |                                                         |                                      |

| Número/Ano            | Objeto                                                                                                                         | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                              | Secretaria(s)                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 000098/2024           | AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL 5 KG, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT 1 LITRO E MANTEIGA TABLETE 200 G COM SAL. ADESÃO ARP 035/2024. | 22/05/2024  | 20/08/2024       | 87.650,00      | 87.650,00                           | L P DE OLIVEIRA<br>CNPJ: 11152569000199 | SEC MUN DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS |
| Fiscal                | CPF                                                                                                                            | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                         |                                                 |
| EVERALDO ALVES ARAUJO | 04211361708                                                                                                                    | 28999757976 | 22/05/2024       | 20/08/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                         |                                                 |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                                                                                                                    | Assinatura | Término          | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                               | Secretaria(s)                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 000099/2024 | CONTRATAÇÃO DE INSCRIÇÕES PARA O 1º LICITA SUDESTE - CONGRESSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO SUDESTE, CONFORME TERMO REFERENCIA EM FLS. 20 A 28. INEXIGIBILIDADE ART. 74, III, ALÍNEA F DA LEI 14.133/2021. | 22/05/2024 | 19/09/2024       | 30.320,00      | 30.320,00        | M K CURSOS E GESTAO PUBLICA LTDA<br>CNPJ: 22755309000124 | SEC MUN DE GESTAO ADMINISTRATIVA E REC HUMANOS |
| Fiscal      | CPF                                                                                                                                                                                                       | Telefone   | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações      |                                                          |                                                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                               |             |             |            |            |                                     |
|-------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|
| JULIANO MURUCI DE SOUSA FARIA | 08508770758 | 28999847474 | 22/05/2024 | 19/09/2024 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
|-------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|

| Número/Ano                   | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                          | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                | Secretaria(s)                    |                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 000100/2024                  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA "SABERES E FAZERES DA GESTÃO DE SALA DE AULA QUE GARANTEM O DIREITO DE APRENDER", QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE JULHO DE 2024. INEXIGIBILIDADE ART. 74, III, ALÍNEA F DA LEI 14.133/2021. | 22/05/2024  | 19/09/2024 | 15.000,00      | 15.000,00        | WESGLY DE M SALES<br>CNPJ: 27612207000173 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                     |
| Fiscal                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                          | Vigência Final                   | Observações                         |
| ENILDES ROSA QUEIROZ ANDRADE |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81146728700 |            |                |                  | 22/05/2024                                | 19/09/2024                       | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano                       | Objeto                                                                                                                                                       | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                               | Secretaria(s)                    |                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 000101/2024                      | CONTRATAÇÃO DE INSCRIÇÕES PARA O 1º LICITA SUDESTE - CONGRESSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO SUDESTE. INEXIGIBILIDADE ART. 74 III ALÍNEA F DA LEI 14.133/2021. | 24/05/2024  | 23/07/2024 | 11.370,00      | 11.370,00        | M K CURSOS E GESTAO PUBLICA LTDA<br>CNPJ: 22755309000124 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                     |
| Fiscal                           |                                                                                                                                                              | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                         | Vigência Final                   | Observações                         |
| HELIDA APARECIDA BORGES PIROVANI |                                                                                                                                                              | 17260421703 |            | 28999781856    |                  | 24/05/2024                                               | 23/07/2024                       | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano                | Objeto                                                                                                                                                                                                        | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                           | Secretaria(s)                                     |                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 000102/2024               | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O PROGRAMA SAE/CTA ATÉ A CONCLUSÃO DA REFORMA DO ATUAL PROGRAMA JUNTAMENTE COM A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. INEXIGIBILIDADE ART. 74, INCISO V DA LEI 14.133/2021. | 06/06/2024  | 06/06/2025 | 27.000,00      | 27.000,00        | TEREZA CRISTINA DE MORAES LOBATO<br>CPF: 07188928797 | SEC MUN DE AGRICULT PEC E ABASTECIMENTO ALIMENTAR |                                     |
| Fiscal                    |                                                                                                                                                                                                               | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                     | Vigência Final                                    | Observações                         |
| ALDIR ANTONIO DA SILVA    |                                                                                                                                                                                                               | 08612987725 |            |                |                  | 01/03/2024                                           | 01/04/2024                                        | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA       |
| RAFAEL REZENDE DE ALMEIDA |                                                                                                                                                                                                               | 16167978786 |            | 28999788012    |                  | 06/06/2024                                           | 06/06/2025                                        | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

| Número/Ano                 | Objeto                                                          | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                | Secretaria(s)                    |                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 000103/2024                | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE. ARP 021/2024. | 07/06/2024  | 03/01/2025 | 1.008.635,00   | 1.008.635,00     | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>CNPJ: 51305956000132 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                     |
| Fiscal                     |                                                                 | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                          | Vigência Final                   | Observações                         |
| PAULO HENRIQUE LIMA JUNIOR |                                                                 | 14224891751 |            | 28999472348    |                  | 07/06/2024                                                | 03/01/2025                       | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano               | Objeto                                                            | Assinatura  | Término     | Valor Original   | Valor Atualizado | Fornecedor                              | Secretaria(s)                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 000104/2024              | AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT 1 LITRO. ARP 035/2024. | 07/06/2024  | 07/06/2025  | 5.727,00         | 7.935,00         | L P DE OLIVEIRA<br>CNPJ: 11152569000199 | SEC MUN DE GESTAO ADMINISTRATIVA E REC HUMANOS |
| Fiscal                   |                                                                   | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial |                  | Vigência Final                          | Observações                                    |
| INACIO FERREIRA DE SOUZA |                                                                   | 16839977781 | 28999435354 | 07/06/2024       |                  | 07/06/2025                              | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.            |

| Número/Ano             | Objeto                                                                   | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                              | Secretaria(s)                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 000105/2024            | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS - MOTONIVELADORA ARTICULADA ARP Nº 181/2023. | 11/06/2024  | 09/09/2024 | 38.700,00      | 38.700,00        | WB LOCACOES DE MAQUINAS LTDA-ME<br>CNPJ: 08294854000130 | SEC MUN DE AGRICULT PEC E ABASTECIMENTO ALIMENTAR |
| Fiscal                 |                                                                          | CPF         | Telefone   |                | Vigência Inicial | Vigência Final                                          | Observações                                       |
| ALDIR ANTONIO DA SILVA |                                                                          | 08612987725 |            |                | 11/06/2024       | 09/09/2024                                              | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.               |

| Número/Ano                 | Objeto                                                                                        | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                 | Secretaria(s)                    |                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 000106/2024                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS E ELÉTRICO. ARP 028/2024. | 11/06/2024  | 10/08/2024 | 13.575,00      | 13.575,00        | LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA<br>CNPJ: 40582188000148 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                     |
| Fiscal                     |                                                                                               | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                           | Vigência Final                   | Observações                         |
| PAULO HENRIQUE LIMA JUNIOR |                                                                                               | 14224891751 |            | 28999472348    |                  | 11/06/2024                                                 | 10/08/2024                       | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

| Número/Ano            | Objeto                                           | Assinatura  | Término     | Valor Original   | Valor Atualizado | Fornecedor                                       | Secretaria(s)                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 000107/2024           | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS 13 KG. ARP 011/2024. | 11/06/2024  | 10/08/2024  | 13.068,00        | 14.290,50        | OLIVEIRA GAS E AGUA LTDA<br>CNPJ: 12119963000198 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    |
| Fiscal                |                                                  | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial |                  | Vigência Final                                   | Observações                         |
| FELIX GONCALVES BRAVO |                                                  | 17236925730 | 28999764055 | 11/06/2024       |                  | 10/08/2024                                       | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano                      | Objeto                                                                                                                            | Assinatura  | Término    | Valor Original   | Valor Atualizado | Fornecedor                                 | Secretaria(s)                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000108/2024                     | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS MINIVAN DE 07 (SETE) LUGARES DE ACORDO COM ADESÃO À ARP 136/2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 12/06/2024  | 12/06/2025 | 48.300,00        | 48.300,00        | CONFA VEICULOSLTDA<br>CNPJ: 03867711000156 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal                          |                                                                                                                                   | CPF         | Telefone   | Vigência Inicial |                  | Vigência Final                             | Observações                           |
| LAIRA ELISA MACHADO DE CARVALHO |                                                                                                                                   | 12408245729 |            | 04/03/2021       |                  | 02/06/2021                                 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO    |
| GUILHERME SILVA SANTOS          |                                                                                                                                   | 11103732790 |            | 12/06/2024       |                  | 07/03/2025                                 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.   |
| MARCUS VINICIUS LESSA GUIMARAES |                                                                                                                                   | 08214712793 |            | 30/11/2020       |                  | 31/12/2020                                 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.   |

| Número/Ano                 | Objeto                                                                                    | Assinatura  | Término     | Valor Original   | Valor Atualizado | Fornecedor                                 | Secretaria(s)                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| 000109/2024                | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNERS, CARTUCHOS/REFIS, CILINDROS/FOTOCONDUTORES. ARP 128/2023. | 14/06/2024  | 11/12/2024  | 52.390,90        | 52.390,90        | ROBSON CAMPOS KUHN<br>CNPJ: 06103175000100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    |
| Fiscal                     |                                                                                           | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial |                  | Vigência Final                             | Observações                         |
| PAULO HENRIQUE LIMA JUNIOR |                                                                                           | 14224891751 | 28999472348 | 14/06/2024       |                  | 11/12/2024                                 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                                  | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                               | Secretaria(s)                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 000110/2024 | AQUISIÇÃO REFERENTE A ADESÃO À ARP Nº 014/2024, DO PREGÃO ELETRONICO Nº 082/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA. | 18/06/2024 | 18/06/2025 | 1.022.537,10   | 1.022.537,10     | CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA<br>CNPJ: 39659767000162 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

| Número/Ano                 | Objeto                                                                                                                                            | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                          | Secretaria(s)                    |                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 000111/2024                | AQUISIÇÃO REFERENTE A ADESÃO DA ARP Nº 126/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS. | 19/06/2024  | 19/06/2025 | 12.777,50      | 12.777,50        | HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA<br>CNPJ: 35997345000146 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                     |
| Fiscal                     |                                                                                                                                                   | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                                    | Vigência Final                   | Observações                         |
| PAULO HENRIQUE LIMA JUNIOR |                                                                                                                                                   | 14224891751 |            | 28999472348    |                  | 19/06/2024                                                          | 19/06/2025                       | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano               | Objeto                                              | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                     | Secretaria(s)                                     |                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 000112/2024              | AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE 600G. ADESÃO ARP 010/2024. | 19/06/2024  | 31/12/2024 | 4.970,00       | 4.970,00         | ELIANE DA PENHA AZEVEDO<br>90588975753<br>CNPJ: 21287720000150 | SEC MUN DE AGRICULT PEC E ABASTECIMENTO ALIMENTAR |                                     |
| Fiscal                   |                                                     | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                               | Vigência Final                                    | Observações                         |
| KEYDMA DASCANI DE SOUZA  |                                                     | 11265967792 |            |                |                  | 19/06/2024                                                     | 31/12/2024                                        | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| LETICIA QUARESMA RIBEIRO |                                                     | 06254700794 |            | 28999252294    |                  | 06/03/2024                                                     | 06/03/2025                                        | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano                    | Objeto                                                                                            | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                | Secretaria(s)                         |                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 000113/2024                   | AQUISIÇÃO DE PÃES DE FORMA TRADICIONAL, DE HAMBURGUER, DE HOT DOG E FRANCES. ADESÃO ARP 036/2024. | 19/06/2024  | 18/12/2024 | 16.995,00      | 16.995,00        | PADARIA ZINI LTDA<br>CNPJ: 27537596000110 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |                                     |
| Fiscal                        |                                                                                                   | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                          | Vigência Final                        | Observações                         |
| CARLOS EDUARDO SILVA GRACIANO |                                                                                                   | 11514382784 |            | 28999229557    |                  | 19/06/2024                                | 18/12/2024                            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                           | Assinatura | Término    | Valor Original   | Valor Atualizado | Fornecedor                              | Secretaria(s)                       |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 000114/2024 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ARP 035/2024. | 20/06/2024 | 31/12/2024 | 211.505,10       | 282.853,10       | L P DE OLIVEIRA<br>CNPJ: 11152569000199 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO |
| Fiscal      |                                                  | CPF        | Telefone   | Vigência Inicial |                  | Vigência Final                          | Observações                         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                         |             |            |            |                                     |
|-------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|
| YRIS SOROLDONI DE SOUZA | 13398205798 | 20/06/2024 | 31/12/2024 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
|-------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|

| Número/Ano            | Objeto                                           | Assinatura  | Término     | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                       | Secretaria(s)                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 000115/2024           | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS 45 KG. ARP 011/2024. | 20/06/2024  | 19/08/2024  | 3.250,00       | 3.362,00         | OLIVEIRA GAS E AGUA LTDA<br>CNPJ: 12119963000198 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    |
| Fiscal                |                                                  | CPF         | Telefone    |                | Vigência Inicial | Vigência Final                                   | Observações                         |
| FELIX GONCALVES BRAVO |                                                  | 17236925730 | 28999764055 |                | 20/06/2024       | 19/08/2024                                       | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano               | Objeto                                                                                                                                                                        | Assinatura  | Término     | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                          | Secretaria(s)                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000116/2024              | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM EDMAR MOREIRA E BANDA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM FLS. 08 A 11. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ARTIGO 74, INCISO II DA LEI 14.133/2021. | 21/06/2024  | 21/07/2024  | 5.000,00       | 5.000,00         | JOSIANE RODRIGUES LOMBA MOREIRA 09553830722<br>CNPJ: 34992518000170 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal                   |                                                                                                                                                                               | CPF         | Telefone    |                | Vigência Inicial | Vigência Final                                                      | Observações                           |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO |                                                                                                                                                                               | 37688898749 | 28935534174 |                | 21/06/2024       | 21/07/2024                                                          | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.   |

| Número/Ano                       | Objeto                                                                                                                                                                                | Assinatura  | Término     | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                               | Secretaria(s)                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 000117/2024                      | AQUISIÇÃO REFERENTE A ADESÃO À ARP Nº 002/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023, DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - AMMESF, PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS. | 21/06/2024  | 21/06/2025  | 337.043,45     | 337.043,45       | CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA<br>CNPJ: 39659767000162 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    |
| Fiscal                           |                                                                                                                                                                                       | CPF         | Telefone    |                | Vigência Inicial | Vigência Final                                           | Observações                         |
| GLORIA MARIA DE MORAIS GONÇALVES |                                                                                                                                                                                       | 08339025716 | 21995895094 |                | 21/06/2024       | 21/06/2025                                               | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                                                       | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                     | Secretaria(s)                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 000118/2024 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS. ADESÃO ARP 002/2024, ORIUNDA DO PREGÃO | 21/06/2024 | 21/06/2025 | 114.364,29     | 114.364,29       | MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|  |                                                                                          |  |  |  |  |                      |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|
|  | ELETRONICO 015/2023 DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA BACIA DO MÉDIO SÃO FRANCISCO-AMMESF. |  |  |  |  | CNPJ: 03963184000183 |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|

|                                  |             |                 |                         |                       |                                     |
|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Fiscal</b>                    | <b>CPF</b>  | <b>Telefone</b> | <b>Vigência Inicial</b> | <b>Vigência Final</b> | <b>Observações</b>                  |
| GLORIA MARIA DE MORAIS GONÇALVES | 08339025716 | 21995895094     | 21/06/2024              | 21/06/2025            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                           | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                  | Secretaria(s)                                         |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 000119/2024 | AQUISIÇÃO DE PEDRA MATAÇÃO. ADESÃO ARP 150/2023. | 24/06/2024 | 22/09/2024 | 1.580,00       | 1.580,00         | PEDREIRA ZANON LTDA<br>CNPJ: 18120899000141 | SEC MUN DE OBRAS<br>INFRAESTRUTURA E SERV<br>PUBLICOS |

|                                   |             |                 |                         |                       |                                                                                          |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fiscal</b>                     | <b>CPF</b>  | <b>Telefone</b> | <b>Vigência Inicial</b> | <b>Vigência Final</b> | <b>Observações</b>                                                                       |
| GUSTAVO FERRAZ MOULIN DE FRANCO   | 08442409742 |                 | 13/08/2024              | 13/08/2025            | MEMBRO DA COMISSÃO PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CREDENCIAMENTO.                        |
| CONRADO FIDELIS BORGES            | 15571752769 | 28999655305     | 13/08/2024              | 13/08/2025            | MEMBRO DA COMISSÃO PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CREDENCIAMENTO. DECRETO Nº 12.431/2022 |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO         | 09561539764 |                 | 13/08/2024              | 13/08/2025            | MEMBRO DA COMISSÃO PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CREDENCIAMENTO.                        |
| MONICA EUGENIA DE PAULA FALLEIRO  | 00475480708 | 28999148584     | 13/08/2024              | 13/08/2025            | MEMBRO DA COMISSÃO PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CREDENCIAMENTO.                        |
| EVERALDO ALVES ARAUJO             | 04211361708 | 28999757976     | 24/06/2024              | 22/09/2024            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.                                                      |
| ANA PAULA HOFFMANN DE SOUZA ROCHA | 10465551700 | 28999623860     | 13/08/2024              | 13/08/2025            | MEMBRO DA COMISSÃO PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CREDENCIAMENTO.                        |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                    | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                  | Secretaria(s)                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 000120/2024 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS MINIVAN 07 (SETE) LUGARES. ADESÃO ARP 136/2023. | 25/06/2024 | 25/06/2025 | 48.300,00      | 48.300,00        | CONFIA VEICULOSLTDA<br>CNPJ: 03867711000156 | SEC MUN DE GESTAO<br>ADMINISTRATIVA E REC HUMANOS |

|               |            |                 |                         |                       |                    |
|---------------|------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Fiscal</b> | <b>CPF</b> | <b>Telefone</b> | <b>Vigência Inicial</b> | <b>Vigência Final</b> | <b>Observações</b> |
|---------------|------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                            |             |             |            |            |                                     |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|
| LYONARDO DA SILVA OLIVEIRA | 11862918775 | 28999778111 | 01/12/2020 | 31/05/2025 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| GUILHERME SILVA SANTOS     | 11103732790 |             | 25/06/2024 | 07/03/2025 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano                | Objeto                                                                                                                                                                    | Assinatura  | Término     | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                      | Secretaria(s)                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000121/2024               | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM RAMIREZ SHOW E BANDA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM FLS. 08 A 12. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART 74, INCISO II DA LEI 14.133/2021. | 27/06/2024  | 27/07/2024  | 5.000,00       | 5.000,00         | RAMIRES SOARES FERREIRA<br>CNPJ: 12386161000144 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal                    |                                                                                                                                                                           | CPF         | Telefone    |                | Vigência Inicial | Vigência Final                                  | Observações                           |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO |                                                                                                                                                                           | 09561539764 |             |                | 16/08/2024       | 16/08/2025                                      | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.   |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO  |                                                                                                                                                                           | 37688898749 | 28935534174 |                | 27/06/2024       | 27/07/2024                                      | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.   |

| Número/Ano                | Objeto                                                                                                                                                               | Assinatura  | Término     | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                    | Secretaria(s)                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000122/2024               | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM XAMEGO DO FORRÔ, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM FLS. 08 A 12. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART. 74, INCISO II DA LEI 14.133/2021. | 27/06/2024  | 27/07/2024  | 5.000,00       | 5.000,00         | ARTUR VALERIO DA SILVA<br>00781273781<br>CNPJ: 30423234000102 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal                    |                                                                                                                                                                      | CPF         | Telefone    |                | Vigência Inicial | Vigência Final                                                | Observações                           |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO |                                                                                                                                                                      | 09561539764 |             |                | 16/08/2024       | 16/08/2025                                                    | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.   |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO  |                                                                                                                                                                      | 37688898749 | 28935534174 |                | 27/06/2024       | 27/07/2024                                                    | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.   |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                                                        | Assinatura | Término    | Valor Original   | Valor Atualizado | Fornecedor                                   | Secretaria(s)                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000123/2024 | LOCAÇÃO DE TERRENO PARA FESTEJOS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO DE RATES. - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART. 74 - INCISO II DA LEI Nº 14.133/2021. | 28/06/2024 | 28/07/2024 | 4.000,00         | 4.000,00         | MARIA DE LOURDES RIBEIRO<br>CPF: 06896577738 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal      |                                                                                                                                               | CPF        | Telefone   | Vigência Inicial |                  | Vigência Final                               | Observações                           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                           |             |             |            |            |                                     |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO | 09561539764 |             | 16/08/2024 | 16/08/2025 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO  | 37688898749 | 28935534174 | 28/06/2024 | 28/07/2024 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano                | Objeto                                                                                                                                                        | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                                 | Secretaria(s)                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000124/2024               | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM DJ OLLIFER, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E FLS. 08 A 11. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART. 74 INCISO II DA LEI 14.133/2021. | 28/06/2024  | 28/07/2024       | 3.000,00       | 3.000,00                            | 28 124 298 FILIPE VALADARES TURINO<br>CNPJ: 28124298000160 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal                    | CPF                                                                                                                                                           | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                            |                                       |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO | 09561539764                                                                                                                                                   |             | 16/08/2024       | 16/08/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                            |                                       |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO  | 37688898749                                                                                                                                                   | 28935534174 | 28/06/2024       | 28/07/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                            |                                       |

| Número/Ano                | Objeto                                                                                                                                                         | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                                 | Secretaria(s)                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000125/2024               | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM DIEGO ROCHA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM FLS. 08 A 11. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART 74 INCISO II DA LEI 14.133/2021. | 28/06/2024  | 28/07/2024       | 5.000,00       | 5.000,00                            | 55 551 390 DIEGO DA SILVA OLIVEIRA<br>CNPJ: 55551390000180 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal                    | CPF                                                                                                                                                            | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                            |                                       |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO | 09561539764                                                                                                                                                    |             | 16/08/2024       | 16/08/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                            |                                       |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO  | 37688898749                                                                                                                                                    | 28935534174 | 28/06/2024       | 28/07/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                            |                                       |

| Número/Ano                    | Objeto                                           | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                       | Secretaria(s)                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 000126/2024                   | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS 13 KG. ARP 011/2024. | 28/06/2024  | 28/06/2025       | 4.356,00       | 4.769,00                            | OLIVEIRA GAS E AGUA LTDA<br>CNPJ: 12119963000198 | SEC MUN DE GESTAO ADMINISTRATIVA E REC HUMANOS |
| Fiscal                        | CPF                                              | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                  |                                                |
| JULIANO MURUCI DE SOUSA FARIA | 08508770758                                      | 28999847474 | 28/06/2024       | 28/06/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                  |                                                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                           |             |            |            |                                     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO | 09561539764 | 16/08/2024 | 16/08/2025 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
|---------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|

| Número/Ano                 | Objeto                                                                                                                  | Assinatura  | Término     | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                             | Secretaria(s)                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 000127/2024                | ADESÃO À ARP Nº 142/2023, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2023, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO. | 01/07/2024  | 30/12/2024  | 35.000,00      | 35.000,00        | E. E. GONCALVES - EG PRODUcoes<br>CNPJ: 27006570000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    |
| Fiscal                     |                                                                                                                         | CPF         | Telefone    |                | Vigência Inicial | Vigência Final                                         | Observações                         |
| PAULO HENRIQUE LIMA JUNIOR |                                                                                                                         | 14224891751 | 28999472348 |                | 01/07/2024       | 30/12/2024                                             | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano                | Objeto                                                                                                                                                        | Assinatura  | Término     | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                        | Secretaria(s)                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 000128/2024               | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA AGRÍCOLA DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA EM FLS. 14 A 17 DO PROCESSO Nº 2.222/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024. | 01/07/2024  | 09/08/2025  | 75.600,00      | 75.600,00        | G H ROBERT MOREIRA EIRELI<br>CNPJ: 27296590000106 | SEC MUN DE AGRICULT PEC E ABASTECIMENTO ALIMENTAR |
| Fiscal                    |                                                                                                                                                               | CPF         | Telefone    |                | Vigência Inicial | Vigência Final                                    | Observações                                       |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO |                                                                                                                                                               | 09561539764 |             |                | 16/08/2024       | 16/08/2025                                        | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.               |
| JOÃO COSTA MONTEIRO       |                                                                                                                                                               | 00078523710 | 28999104886 |                | 09/08/2024       | 09/08/2025                                        | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.               |

| Número/Ano                        | Objeto                                                                                                                                                                               | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                             | Secretaria(s)                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 000129/2024                       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DE AREA A SER DESTINADA A CEMEI CRECHE RITA PERDIGAO NO MUNICIPIO DE GUAÇUI-ES. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024. | 02/07/2024  | 01/04/2025 | 155.149,62     | 155.149,62       | ENGECON EIRELI<br>CNPJ: 26691538000183 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    |
| Fiscal                            |                                                                                                                                                                                      | CPF         | Telefone   |                | Vigência Inicial | Vigência Final                         | Observações                         |
| JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE |                                                                                                                                                                                      | 16997994741 |            |                | 02/07/2024       | 01/04/2025                             | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano | Objeto | Assinatura | Término | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor | Secretaria(s) |
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

| Número/Ano                | Objeto                                                                         | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                       | Secretaria(s)                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000130/2024               | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP BOTIJÃO DE 13 KG. ARP Nº 011/2024. | 03/07/2024  | 01/01/2025       | 6.969,60       | 7.630,40                            | OLIVEIRA GAS E AGUA LTDA<br>CNPJ: 12119963000198 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal                    | CPF                                                                            | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                  |                                       |
| JUDNEY DE OLIVEIRA VARGAS | 08728376706                                                                    | 28999153056 | 03/12/2020       | 31/12/2020     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                  |                                       |
| GUILHERME SILVA SANTOS    | 11103732790                                                                    |             | 03/07/2024       | 01/01/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                  |                                       |

| Número/Ano                   | Objeto                                                                                                                                                                                                                            | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                                   | Secretaria(s)                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 000131/2024                  | CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO - RADIO SUL CAPIXABA FM DE GUAÇUI LTDA-ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS CONFORME TABELA CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA EM FLS. 12 DO DO PROCESSO Nº 4.754/2024. | 05/07/2024  | 31/12/2024       | 29.600,00      | 29.600,00                           | RADIO SUL CAPIXABA FM DE GUAÇUI LTDA<br>CNPJ: 27737832000141 | SEC MUN DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
| Fiscal                       | CPF                                                                                                                                                                                                                               | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                              |                                                |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO    | 09561539764                                                                                                                                                                                                                       |             | 16/08/2024       | 16/08/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                              |                                                |
| ERIKA RIBEIRO MARQUES COELHO | 14353593722                                                                                                                                                                                                                       | 28999379853 | 05/07/2024       | 31/12/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                              |                                                |

| Número/Ano                      | Objeto                                                                                                          | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                                    | Fornecedor                                             | Secretaria(s)                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000132/2024                     | CREDENCIAMENTO EM CONSULTA PSICOLOGIA E ATENDIMENTO EM NUTRIÇÃO - CREDENCIAMENTO (CHAMADA PÚBLICA NO 003/2021). | 08/07/2024  | 08/07/2025       | 58.944,00      | 58.944,00                                           | SL NUTRICA O E PSICOLOGIA LTDA<br>CNPJ: 54540155000140 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal                          | CPF                                                                                                             | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                                         |                                                        |                                       |
| GUSTAVO FERRAZ MOULIN DE FRANCO | 08442409742                                                                                                     |             | 08/07/2024       | 08/07/2025     | MEMBRO DA COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. |                                                        |                                       |
| CARLOS EDUARDO SILVA GRACIANO   | 11514382784                                                                                                     | 28999229557 | 18/04/2024       | 15/10/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA                       |                                                        |                                       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                                   |             |             |            |            |                                                                                                            |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONRADO FIDELIS BORGES            | 15571752769 | 28999655305 | 08/07/2024 | 08/07/2025 | MEMBRO DA COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. INCLUIDO NA COMISSÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 12431/2022. |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO         | 09561539764 |             | 08/07/2024 | 08/07/2025 | MEMBRO DA COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO.                                                        |
| MONICA EUGENIA DE PAULA FALLEIRO  | 00475480708 | 28999148584 | 08/07/2024 | 08/07/2025 | MEMBRO DA COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO.                                                        |
| ANA PAULA HOFFMANN DE SOUZA ROCHA | 10465551700 | 28999623860 | 08/07/2024 | 08/07/2025 | MEMBRO DA COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO.                                                        |

| Número/Ano                 | Objeto                                                                                                                                                                                              | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                                        | Secretaria(s)                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 000133/2024                | TERMO DE ADESÃO À ARP Nº 016/2024, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR. | 09/07/2024  | 31/12/2024       | 62.250,00      | 62.250,00                           | GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS<br>35806659879<br>CNPJ: 23229858000128 | SEC MUN DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
| Fiscal                     | CPF                                                                                                                                                                                                 | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                                   |                                                |
| RAFAEL REZENDE DE ALMEIDA  | 16167978786                                                                                                                                                                                         | 28999788012 | 09/07/2024       | 31/12/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                                   |                                                |
| CAMILA APOSTOLICO BARRADAS | 10477514707                                                                                                                                                                                         | 28988029811 | 19/04/2024       | 30/12/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA       |                                                                   |                                                |

| Número/Ano                 | Objeto                                                                                                                                                                                                                         | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado         | Fornecedor                                                | Secretaria(s)                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 000134/2024                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE REDE DE TELECOMUNICAÇÃO PARA TRANSPORTE DE DADOS CORPORATIVOS E DE ACESSO A REDE DE INTERNET PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 | 11/07/2024  | 11/07/2025       | 49.945,80      | 49.945,80                | NET DRP SERVICOS DE INTERNET LTDA<br>CNPJ: 09302311000180 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fiscal                     | CPF                                                                                                                                                                                                                            | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações              |                                                           |                                  |
| PAULO HENRIQUE LIMA JUNIOR | 14224891751                                                                                                                                                                                                                    | 28999472348 | 11/07/2024       | 11/07/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR. |                                                           |                                  |

| Número/Ano | Objeto | Assinatura | Término | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor | Secretaria(s) |
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                            |                                                                                                                                         |             |                  |                |                                     |                                                        |                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 000135/2024                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO CEMEI ZELIA VIANNA DE AGUIAR. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024. | 11/07/2024  | 11/02/2026       | 2.694.980,80   | 3.068.496,93                        | CONSTRUTORA OURO BRANCO EIRELI<br>CNPJ: 32502923000138 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fiscal                     | CPF                                                                                                                                     | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                        |                                  |
| JOSE CARLOS DE AGUIAR NETO | 15948210707                                                                                                                             | 20999572016 | 11/07/2024       | 11/02/2026     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                        |                                  |

| Número/Ano                 | Objeto                                                                                                                                                         | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                                                 | Secretaria(s)                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 000136/2024                | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - ART. 74 - INICISO III - ALINEA C DA LEI 14.133/21 | 11/07/2024  | 09/01/2025       | 24.000,00      | 24.000,00                           | KARINA DONINELLI-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>CNPJ: 41844197000122 | SEC MUN DE GESTAO ADMINISTRATIVA E REC HUMANOS |
| Fiscal                     | CPF                                                                                                                                                            | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                                            |                                                |
| GUILHERME DA COSTA MORGADO | 13001956739                                                                                                                                                    | 28999646868 | 23/08/2024       | 31/12/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                                            |                                                |
| INACIO FERREIRA DE SOUZA   | 16839977781                                                                                                                                                    | 28999435354 | 11/07/2024       | 09/01/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                                            |                                                |

| Número/Ano                       | Objeto                                                                                            | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                                                                                | Fornecedor                                                      | Secretaria(s)                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 000137/2024                      | CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS FISIOTERAPIA - CREDENCIAMENTO (CHAMADA PÚBLICA NO 003/2021). | 12/07/2024  | 12/07/2025       | 38.160,00      | 38.160,00                                                                                       | SARA ELIANE PILATES E FISIOTERAPIA LTDA<br>CNPJ: 53675137000102 | SEC MUN DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
| Fiscal                           | CPF                                                                                               | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                                                                                     |                                                                 |                                                |
| GUSTAVO FERRAZ MOULIN DE FRANCO  | 08442409742                                                                                       |             | 12/07/2024       | 12/07/2025     | MEMBRO DA COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO                                            |                                                                 |                                                |
| CONRADO FIDELIS BORGES           | 15571752769                                                                                       | 28999655305 | 12/07/2024       | 12/07/2025     | MEMBRO DA COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO - INCLUIDO ATRAVÉS DO DECRETO 12.431/2022. |                                                                 |                                                |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO        | 09561539764                                                                                       |             | 12/07/2024       | 12/07/2025     | MEMBRO DA COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO.                                           |                                                                 |                                                |
| MONICA EUGENIA DE PAULA FALLEIRO | 00475480708                                                                                       | 28999148584 | 12/07/2024       | 12/07/2025     | MEMBRO DA COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO                                            |                                                                 |                                                |





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                                   |             |             |            |            |                                                      |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------------------------------------------|
| CAMILA APOSTOLICO BARRADAS        | 10477514707 | 28988029811 | 22/04/2024 | 30/12/2024 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.                  |
| ANA PAULA HOFFMANN DE SOUZA ROCHA | 10465551700 | 28999623860 | 12/07/2024 | 12/07/2025 | MEMBRO DA COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO |

| Número/Ano                | Objeto                                                            | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                                    | Secretaria(s)                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000138/2024               | AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2024. | 12/07/2024  | 11/07/2025       | 196.425,00     | 196.425,00                          | DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP<br>CNPJ: 06190976000150 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal                    | CPF                                                               | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                               |                                       |
| EMANUELA RODOLFO SILVA    | 09067391794                                                       |             | 18/03/2021       | 18/03/2022     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA.      |                                                               |                                       |
| JUDNEY DE OLIVEIRA VARGAS | 08728376706                                                       | 28999153056 | 03/12/2020       | 31/12/2020     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                               |                                       |
| GUILHERME SILVA SANTOS    | 11103732790                                                       |             | 12/07/2024       | 11/07/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                               |                                       |

| Número/Ano                | Objeto                                                                                                                                                     | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                                              | Secretaria(s)                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000139/2024               | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL. ARP 134/2023. | 16/07/2024  | 14/01/2025       | 50.000,00      | 50.000,00                           | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>CNPJ: 05340639000130 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal                    | CPF                                                                                                                                                        | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                                         |                                       |
| JUDNEY DE OLIVEIRA VARGAS | 08728376706                                                                                                                                                | 28999153056 | 10/12/2020       | 31/12/2020     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                                         |                                       |
| GUILHERME SILVA SANTOS    | 11103732790                                                                                                                                                |             | 16/07/2024       | 14/01/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                                         |                                       |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                                                                                                                                     | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                 | Secretaria(s)                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 000140/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL QUE SERÁ MINISTRADA NO DIA 24/07/2024 PELA PALESTRANTE SOPHIA DAVID NO CONGRESSO PARA PROFESSORES. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART. 74 III F. | 16/07/2024 | 13/11/2024 | 12.000,00      | 12.000,00        | INSTITUTO CONHECER<br>CNPJ: 17681574000175 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

| Número/Ano                   | Objeto                                                                                                                                                                                                                      | Assinatura  | Término    | Valor Original   | Valor Atualizado | Fornecedor                                           | Secretaria(s)                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 000141/2024                  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL QUE SERÁ MINISTRADA NO DIA 25/07/2024 PELO PALESTRANTE LUCAS FONSECA QUE OCORRERÁ NO CONGRESSO PARA PROFESSORES. INEXIGIBILIDADE ART. 74 III F. | 16/07/2024  | 13/11/2024 | 10.000,00        | 10.000,00        | INSTITUTO LUCAS FONSECA LTDA<br>CNPJ: 29658021000180 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    |
| Fiscal                       |                                                                                                                                                                                                                             | CPF         | Telefone   | Vigência Inicial |                  | Vigência Final                                       | Observações                         |
| ENILDES ROSA QUEIROZ ANDRADE |                                                                                                                                                                                                                             | 81146728700 |            | 16/07/2024       |                  | 13/11/2024                                           | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano               | Objeto                                                                                                          | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                             | Secretaria(s)                         |                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 000142/2024              | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM FLAVINHO E BANDA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART. 74 II DA LEI 14.133/2021. | 17/07/2024  | 15/10/2024 | 50.000,00      | 50.000,00        | ARCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA<br>CNPJ: 13551812000177 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |                                     |
| Fiscal                   |                                                                                                                 | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                       | Vigência Final                        | Observações                         |
| EMANUELA RODOLFO SILVA   |                                                                                                                 | 09067391794 |            |                |                  | 03/09/2024                                             | 03/09/2025                            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA.      |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO |                                                                                                                 | 37688898749 |            | 28935534174    |                  | 17/07/2024                                             | 15/10/2024                            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano                       | Objeto                                                            | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                        | Secretaria(s)                   |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 000143/2024                      | AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLOGICO BTI. PREGÃO ELETRONICO 017/2024. | 17/07/2024  | 17/07/2025 | 62.350,00      | 62.350,00        | MAQDOMIS PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA ME<br>CNPJ: 10806668000184 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |                                     |
| Fiscal                           |                                                                   | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                                  | Vigência Final                  | Observações                         |
| IZABELA DE PAULA TRIGO FERRAZ    |                                                                   | 12639178792 |            | 28999738156    |                  | 25/04/2024                                                        | 25/04/2025                      | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| FLAVIA CAMPOS DE AZEVEDO LUCINDO |                                                                   | 09285882706 |            | 28999610991    |                  | 17/07/2024                                                        | 17/07/2025                      | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                | Secretaria(s)             |
|-------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 000144/2024 | AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLOGICO BTI. | 17/07/2024 | 17/07/2025 | 187.050,00     | 187.050,00       | VETORIAL DEF. AGRICOLAS E | SEC MUN DE AGRICULT PEC E |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                                  |                             |                 |                         |                       |                                     |                                              |                         |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|                                  | PREGÃO ELETRONICO 017/2024. |                 |                         |                       |                                     | DOMISSANITARIOS LTDA<br>CNPJ: 39817994000179 | ABASTECIMENTO ALIMENTAR |
| <b>Fiscal</b>                    | <b>CPF</b>                  | <b>Telefone</b> | <b>Vigência Inicial</b> | <b>Vigência Final</b> | <b>Observações</b>                  |                                              |                         |
| ALDIR ANTONIO DA SILVA           | 08612987725                 |                 | 25/04/2024              | 25/04/2025            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA       |                                              |                         |
| FLAVIA CAMPOS DE AZEVEDO LUCINDO | 09285882706                 | 28999610991     | 17/07/2024              | 17/07/2025            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                              |                         |

| Número/Ano                   | Objeto                                                                                                                                                                            | Assinatura      | Término                 | Valor Original        | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                 | Secretaria(s)                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 000145/2024                  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS QUE SERÃO MINISTRADAS NO DIA 25/07/2024 NO CONGRESSO PARA PROFESSORES. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART 74 III F. | 18/07/2024      | 15/11/2024              | 48.000,00             | 48.000,00                           | INSTITUTO CONHECER<br>CNPJ: 17681574000175 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| <b>Fiscal</b>                | <b>CPF</b>                                                                                                                                                                        | <b>Telefone</b> | <b>Vigência Inicial</b> | <b>Vigência Final</b> | <b>Observações</b>                  |                                            |                                  |
| ENILDES ROSA QUEIROZ ANDRADE | 81146728700                                                                                                                                                                       |                 | 18/07/2024              | 15/11/2024            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                            |                                  |

| Número/Ano                   | Objeto                                                                                                                                                                          | Assinatura      | Término                 | Valor Original        | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                                  | Secretaria(s)                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 000146/2024                  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROFESSORES NO ENSINO DE HABILIDADES ACADEMICAS NO AUTISMO E DEFICIENCIA INTELECTUAL ATRAVES DO ABA. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART 75 II. | 18/07/2024      | 16/01/2025              | 9.750,00              | 9.750,00                            | 49 967 624 FELIPE MONTEIRO DA SILVA<br>CNPJ: 49967624000171 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| <b>Fiscal</b>                | <b>CPF</b>                                                                                                                                                                      | <b>Telefone</b> | <b>Vigência Inicial</b> | <b>Vigência Final</b> | <b>Observações</b>                  |                                                             |                                  |
| ENILDES ROSA QUEIROZ ANDRADE | 81146728700                                                                                                                                                                     |                 | 18/07/2024              | 16/01/2025            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                             |                                  |

| Número/Ano             | Objeto                                                                                                                                            | Assinatura      | Término                 | Valor Original        | Valor Atualizado               | Fornecedor                                                | Secretaria(s)                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 000147/2024            | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICOS COM FUNÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, COPIA E IMPRESSAO. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75 II. | 18/07/2024      | 18/07/2025              | 12.527,76             | 12.527,76                      | TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>CNPJ: 17057742000156 | SEC MUN DE GESTAO ADMINISTRATIVA E REC HUMANOS |
| <b>Fiscal</b>          | <b>CPF</b>                                                                                                                                        | <b>Telefone</b> | <b>Vigência Inicial</b> | <b>Vigência Final</b> | <b>Observações</b>             |                                                           |                                                |
| EMANUELA RODOLFO SILVA | 09067391794                                                                                                                                       |                 | 03/09/2024              | 03/09/2025            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA. |                                                           |                                                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                          |             |             |            |            |                                     |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|
| INACIO FERREIRA DE SOUZA | 16839977781 | 28999435354 | 18/07/2024 | 18/07/2025 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|

| Número/Ano                 | Objeto                                                                                                                                                             | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                            | Secretaria(s)                         |                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 000148/2024                | CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM KAMISA 10 A SER REALIZADO NO DIA 21/09/2024 NA 64º EXPOAGRO DE GUAÇUI. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART. 74 II DA LEI 14.133/2021. | 22/07/2024  | 20/10/2024 | 170.000,00     | 170.000,00       | K10 PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA<br>CNPJ: 03992309000101 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |                                     |
| Fiscal                     |                                                                                                                                                                    | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                      | Vigência Final                        | Observações                         |
| JOSE CARLOS DE AGUIAR NETO |                                                                                                                                                                    | 15948210707 |            | 20999572016    |                  | 17/09/2024                                            | 18/07/2025                            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO   |                                                                                                                                                                    | 37688898749 |            | 28935534174    |                  | 22/07/2024                                            | 20/10/2024                            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano                        | Objeto                                                                    | Assinatura  | Término     | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                   | Secretaria(s)                                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 000149/2024                       | LOCAÇÃO DE TENDA 6 X 6. ADESÃO ARP 146/2023 DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. | 22/07/2024  | 31/12/2024  | 3.480,00       | 3.480,00         | LUIZ CEZAR COUZI ROSA<br>04211410776<br>CNPJ: 40330418000181 | SEC MUN DE AGRICULT PEC E ABASTECIMENTO ALIMENTAR                |
| Fiscal                            |                                                                           | CPF         | Telefone    |                | Vigência Inicial | Vigência Final                                               | Observações                                                      |
| GUSTAVO FERRAZ MOULIN DE FRANCO   |                                                                           | 08442409742 |             |                | 19/09/2024       | 19/09/2025                                                   | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.                              |
| ALDIR ANTONIO DA SILVA            |                                                                           | 08612987725 |             |                | 22/07/2024       | 31/12/2024                                                   | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.                              |
| CONRADO FIDELIS BORGES            |                                                                           | 15571752769 | 28999655305 |                | 19/09/2024       | 19/09/2025                                                   | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. INCLUIDO PELO DECRETO 12431. |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO         |                                                                           | 09561539764 |             |                | 19/09/2024       | 19/09/2025                                                   | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.                              |
| MONICA EUGENIA DE PAULA FALLEIRO  |                                                                           | 00475480708 | 28999148584 |                | 19/09/2024       | 19/09/2025                                                   | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.                              |
| ANA PAULA HOFFMANN DE SOUZA ROCHA |                                                                           | 10465551700 | 28999623860 |                | 19/09/2024       | 19/09/2025                                                   | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.                              |

| Número/Ano | Objeto | Assinatura | Término | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor | Secretaria(s) |
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                           |                                                                                                                                                      |             |                  |                |                                     |                                                                  |                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000150/2024               | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM VINICIUS FRAGOZO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DISTRITO DE SÃO TIAGO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART. 74 II. | 23/07/2024  | 21/10/2024       | 15.000,00      | 15.000,00                           | VINICIUS DA SILVA FRAGOZO<br>12646815778<br>CNPJ: 13670145000141 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal                    | CPF                                                                                                                                                  | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                                  |                                       |
| RAFAEL REZENDE DE ALMEIDA | 16167978786                                                                                                                                          | 28999788012 | 25/09/2024       | 31/12/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA       |                                                                  |                                       |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO  | 37688898749                                                                                                                                          | 28935534174 | 23/07/2024       | 21/10/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                                  |                                       |

| Número/Ano               | Objeto                                                                                                                              | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                                    | Secretaria(s)                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000151/2024              | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM DAVID QUINLAN EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELICO. INEXIGIBILIDADE ART. 74 II DA LEI 14.133/2021. | 24/07/2024  | 22/10/2024       | 65.000,00      | 65.000,00                           | ANGEL MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA<br>CNPJ: 07097278000178 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal                   | CPF                                                                                                                                 | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                               |                                       |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO | 37688898749                                                                                                                         | 28935534174 | 24/07/2024       | 22/10/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                               |                                       |

| Número/Ano                 | Objeto                                                                                                                                                                 | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                                              | Secretaria(s)                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 000152/2024                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS. ADESÃO ARP 134/2023. | 24/07/2024  | 24/03/2025       | 200.000,00     | 200.000,00                          | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>CNPJ: 05340639000130 | SEC MUN DE AGRICULT PEC E ABASTECIMENTO ALIMENTAR |
| Fiscal                     | CPF                                                                                                                                                                    | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                                         |                                                   |
| GUILHERME DA COSTA MORGADO | 13001956739                                                                                                                                                            | 28999646868 | 24/07/2024       | 24/03/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                                         |                                                   |

| Número/Ano             | Objeto                                                                                       | Assinatura | Término          | Valor Original | Valor Atualizado               | Fornecedor                                                 | Secretaria(s)                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000153/2024            | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM DJ OLLIFER. INEXIGIBILIDADE ART. 74 II DA LEI 14.133/2021. | 26/07/2024 | 25/08/2024       | 2.000,00       | 2.000,00                       | 28 124 298 FILIPE VALADARES TURINO<br>CNPJ: 28124298000160 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal                 | CPF                                                                                          | Telefone   | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                    |                                                            |                                       |
| EMANUELA RODOLFO SILVA | 09067391794                                                                                  |            | 18/12/2024       | 18/12/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA. |                                                            |                                       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                          |             |             |            |            |                                     |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|
| MIGUEL APARECIDO TEODORO | 37688898749 | 28935534174 | 26/07/2024 | 25/08/2024 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|

| Número/Ano             | Objeto                                                                                  | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                   | Secretaria(s)                                     |                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 000154/2024            | LOCAÇÃO DE TENDA 3 X 3 E 6 X 6. ADESÃO ARP 146/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 30/07/2024  | 30/07/2025 | 25.400,00      | 25.400,00        | LUIZ CEZAR COUZI ROSA<br>04211410776<br>CNPJ: 40330418000181 | SEC MUN DE AGRICULT PEC E ABASTECIMENTO ALIMENTAR |                                     |
| Fiscal                 |                                                                                         | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                             | Vigência Final                                    | Observações                         |
| ALDIR ANTONIO DA SILVA |                                                                                         | 08612987725 |            |                |                  | 11/12/2020                                                   | 11/03/2021                                        | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA.      |
| GUILHERME SILVA SANTOS |                                                                                         | 11103732790 |            |                |                  | 30/07/2024                                                   | 30/07/2025                                        | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano                 | Objeto                                                                                            | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                              | Secretaria(s)                                   |                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 000155/2024                | LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA ARTICULADA. ADESÃO ARP 181/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 30/07/2024  | 28/10/2024 | 77.400,00      | 77.400,00        | WB LOCACOES DE MAQUINAS LTDA-ME<br>CNPJ: 08294854000130 | SEC MUN DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS |                                     |
| Fiscal                     |                                                                                                   | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                        | Vigência Final                                  | Observações                         |
| JOSE CARLOS DE AGUIAR NETO |                                                                                                   | 15948210707 |            | 20999572016    |                  | 30/07/2024                                              | 28/10/2024                                      | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano                 | Objeto                                                                                                                                                                                                                         | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                      | Secretaria(s)                        |                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 000156/2024                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRAGAGEM E DERROCAGEM NO RIO VEADO. ADESÃO À ARP Nº 007/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024, DO CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO JEQUITINHONHA. | 30/07/2024  | 30/07/2025 | 535.119,25     | 535.119,25       | DULENA CONSTRUTORA LTDA<br>CNPJ: 52651702000139 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |                                     |
| Fiscal                     |                                                                                                                                                                                                                                | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                | Vigência Final                       | Observações                         |
| JOSE CARLOS DE AGUIAR NETO |                                                                                                                                                                                                                                | 15948210707 |            | 20999572016    |                  | 30/07/2024                                      | 30/07/2025                           | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano | Objeto | Assinatura | Término | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor | Secretaria(s) |
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                           |                                                                                                                                                           |             |            |                  |           |                                               |                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 000157/2024               | SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) E CASA DE VENERANDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75 INCISO II DA LEI Nº 14.133/2021. | 01/08/2024  | 01/09/2025 | 33.480,00        | 72.540,00 | J L RIBEIRO DE MORAIS<br>CNPJ: 35682955000150 | SEC MUN DE AGRICULT PEC E ABASTECIMENTO ALIMENTAR |
| Fiscal                    | CPF                                                                                                                                                       | Telefone    |            | Vigência Inicial |           | Vigência Final                                | Observações                                       |
| ALDIR ANTONIO DA SILVA    | 08612987725                                                                                                                                               |             |            | 07/05/2024       |           | 25/10/2024                                    | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA                     |
| RAFAEL REZENDE DE ALMEIDA | 16167978786                                                                                                                                               | 28999788012 |            | 01/08/2024       |           | 01/09/2025                                    | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.               |

| Número/Ano                    | Objeto                                                                                                                                                                                                         | Assinatura  | Término    | Valor Original   | Valor Atualizado | Fornecedor                                                   | Secretaria(s)                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 000158/2024                   | CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GUAÇUI ES, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNIPAL E O CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL PARA GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA TVSPS | 02/08/2024  | 31/12/2024 | 80.000,00        | 80.000,00        | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL<br>CNPJ: 02722566000152 | SEC MUN DE GESTAO ADMINISTRATIVA E REC HUMANOS |
| Fiscal                        | CPF                                                                                                                                                                                                            | Telefone    |            | Vigência Inicial |                  | Vigência Final                                               | Observações                                    |
| JULIANO MURUCI DE SOUSA FARIA | 08508770758                                                                                                                                                                                                    | 28999847474 |            | 10/05/2024       |                  | 08/11/2024                                                   | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.            |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO     | 09561539764                                                                                                                                                                                                    |             |            | 02/08/2024       |                  | 31/12/2024                                                   | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.            |

| Número/Ano                       | Objeto                                                                                                                                                  | Assinatura  | Término    | Valor Original   | Valor Atualizado | Fornecedor                                                             | Secretaria(s)                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 000159/2024                      | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES POR MEIO DE ADESAO À ARP Nº 001/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA/ES. | 07/08/2024  | 07/08/2025 | 914.552,67       | 914.552,67       | MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA<br>CNPJ: 03963184000183 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    |
| Fiscal                           | CPF                                                                                                                                                     | Telefone    |            | Vigência Inicial |                  | Vigência Final                                                         | Observações                         |
| GLORIA MARIA DE MORAIS GONÇALVES | 08339025716                                                                                                                                             | 21995895094 |            | 07/08/2024       |                  | 07/08/2025                                                             | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                           | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                             | Secretaria(s)                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 000160/2024 | AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO PEDAGOGICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUI-ES. PREGÃO | 07/08/2024 | 05/11/2024 | 272.340,00     | 272.340,00       | IMPALATORI NEGOCIOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA<br>CNPJ: 47763753000112 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                              |                      |          |                  |                |                                     |  |  |
|------------------------------|----------------------|----------|------------------|----------------|-------------------------------------|--|--|
|                              | ELETRÔNICO 022/2024. |          |                  |                |                                     |  |  |
| Fiscal                       | CPF                  | Telefone | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |  |  |
| ENILDES ROSA QUEIROZ ANDRADE | 81146728700          |          | 07/08/2024       | 05/11/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |  |  |

| Número/Ano               | Objeto                                                                                                                                             | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                            | Secretaria(s)                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000161/2024              | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM HUMBERTO E RONALDO PARA A 64ª EXPOAGRO DE GUAÇUI-ES. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART. 74 II DA LEI 14.133/2021. | 08/08/2024  | 06/11/2024       | 183.000,00     | 183.000,00                          | MAA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA<br>CNPJ: 22316617000153 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal                   | CPF                                                                                                                                                | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                       |                                       |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO | 37688898749                                                                                                                                        | 28935534174 | 08/08/2024       | 06/11/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                       |                                       |

| Número/Ano                        | Objeto                                                                                                              | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                            | Secretaria(s)                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 000162/2024                       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRRAFIA. CHAMADA PÚBLICA 002/2019 - PRORROGADA PARA 2024. | 08/08/2024  | 08/08/2025       | 90.000,00      | 90.000,00                           | PROTTES SERVICOS MEDICOS LTDA<br>CNPJ: 55102295000107 | SEC MUN DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS |
| Fiscal                            | CPF                                                                                                                 | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                       |                                                 |
| EVERALDO ALVES ARAUJO             | 04211361708                                                                                                         | 28999757976 | 21/06/2024       | 21/09/2024     | FISCALIZAR E ACOMPANHAR A ATA       |                                                       |                                                 |
| ANA PAULA HOFFMANN DE SOUZA ROCHA | 10465551700                                                                                                         | 28999623860 | 08/08/2024       | 08/08/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                       |                                                 |

| Número/Ano                 | Objeto                                                                                            | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                              | Secretaria(s)                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 000163/2024                | LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA ARTICULADA. ADESÃO ARP 181/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 09/08/2024  | 07/11/2024       | 38.700,00      | 38.700,00                           | WB LOCACOES DE MAQUINAS LTDA-ME<br>CNPJ: 08294854000130 | SEC MUN DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS |
| Fiscal                     | CPF                                                                                               | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                         |                                                 |
| JOSE CARLOS DE AGUIAR NETO | 15948210707                                                                                       | 20999572016 | 09/08/2024       | 07/11/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                         |                                                 |

| Número/Ano | Objeto | Assinatura | Término | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor | Secretaria(s) |
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                       |                                                  |             |                  |                |                                        |                                                  |                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                       |                                                  |             |                  |                |                                        |                                                  |                                     |
| 000164/2024           | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS 13 KG. ARP 011/2024. | 09/08/2024  | 08/10/2024       | 13.068,00      | 14.476,50                              | OLIVEIRA GAS E AGUA LTDA<br>CNPJ: 12119963000198 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO |
| Fiscal                | CPF                                              | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                            |                                                  |                                     |
| FELIX GONCALVES BRAVO | 17236925730                                      | 28999764055 | 09/08/2024       | 08/10/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O<br>CONTRATO. |                                                  |                                     |

| Número/Ano         | Objeto                                                                                 | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                     | Secretaria(s)                         |                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 000165/2024        | CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA AS FESTIVIDADES DA 64º EXPOAGRO. ARP 137/2023. | 12/08/2024  | 31/12/2024 | 25.800,00      | 25.800,00        | ATS MULTISERVICOS LTDA<br>CNPJ: 27892179000195 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |                                     |
| Fiscal             |                                                                                        | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                               | Vigência Final                        | Observações                         |
| IGOR NUNES GOUVEAS |                                                                                        | 16118210705 |            | 28999724996    |                  | 12/08/2024                                     | 31/12/2024                            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano                  | Objeto                                                                          | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                   | Secretaria(s)                         |                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 000166/2024                 | LOCAÇÃO DE TENDAS 6 X 6 PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. ARP 146/2023. | 12/08/2024  | 31/12/2024 | 870,00         | 870,00           | LUIZ CEZAR COUZI ROSA<br>04211410776<br>CNPJ: 40330418000181 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |                                     |
| Fiscal                      |                                                                                 | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                             | Vigência Final                        | Observações                         |
| ANA PAULLA DE MORAES LOBATO |                                                                                 | 12433298741 |            | 28999673236    |                  | 12/08/2024                                                   | 31/12/2024                            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano                  | Objeto                                                                                                    | Assinatura  | Término     | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                   | Secretaria(s)                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000167/2024                 | LOCAÇÃO DE TENDA 6 X 6 PARA O EVENTO DE ROCK DA TARDE NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024. ARP 146/2023. | 12/08/2024  | 31/12/2024  | 290,00         | 290,00           | LUIZ CEZAR COUZI ROSA<br>04211410776<br>CNPJ: 40330418000181 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal                      |                                                                                                           | CPF         | Telefone    |                | Vigência Inicial | Vigência Final                                               | Observações                           |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO   |                                                                                                           | 09561539764 |             |                | 24/01/2025       | 31/12/2025                                                   | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.   |
| ANA PAULLA DE MORAES LOBATO |                                                                                                           | 12433298741 | 28999673236 |                | 12/08/2024       | 31/12/2024                                                   | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

| Número/Ano               | Objeto                                         | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                   | Secretaria(s)                         |                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 000168/2024              | LOCAÇÃO DE TENDAS 3 X 3 E 6 X 6. ARP 146/2023. | 12/08/2024  | 31/12/2024 | 2.220,00       | 2.220,00         | LUIZ CEZAR COUZI ROSA<br>04211410776<br>CNPJ: 40330418000181 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |                                     |
| Fiscal                   |                                                | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                             | Vigência Final                        | Observações                         |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO |                                                | 37688898749 |            | 28935534174    |                  | 12/08/2024                                                   | 10/12/2024                            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano                | Objeto                                                                       | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                     | Secretaria(s)                                   |                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 000169/2024               | LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO. PREGÃO ELETRONICO 027/2024. | 12/08/2024  | 12/08/2025 | 436.800,00     | 436.800,00       | STERCE MAQUINAS EIRELI<br>CNPJ: 13259206000182 | SEC MUN DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS |                                     |
| Fiscal                    |                                                                              | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                               | Vigência Final                                  | Observações                         |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO |                                                                              | 09561539764 |            |                |                  | 29/01/2025                                     | 31/12/2025                                      | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| JUNIOR SOARES ALVES       |                                                                              | 14279989737 |            |                |                  | 12/08/2024                                     | 12/08/2025                                      | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano                      | Objeto                                                                                                        | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                            | Secretaria(s)                                         |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 000170/2024                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA INTERESSADA EM PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - PROTRES SERVICOS MEDICOS LTDA | 13/08/2024  | 13/08/2025 | 116.400,00     | 116.400,00       | PROTTES SERVICOS MEDICOS LTDA<br>CNPJ: 55102295000107 | SEC MUN DE OBRAS<br>INFRAESTRUTURA E SERV<br>PUBLICOS |                                                                                                   |
| Fiscal                          |                                                                                                               | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                      | Vigência Final                                        | Observações                                                                                       |
| GUSTAVO FERRAZ MOULIN DE FRANCO |                                                                                                               | 08442409742 |            |                |                  | 13/08/2024                                            | 13/08/2025                                            | MEMBRO DA COMISSÃO PARA<br>ACOMPANHAR E FISCALIZAR O<br>CREDENCIAMENTO.                           |
| CONRADO FIDELIS BORGES          |                                                                                                               | 15571752769 |            | 28999655305    |                  | 13/08/2024                                            | 13/08/2025                                            | MEMBRO DA COMISSÃO PARA<br>ACOMPANHAR E FISCALIZAR O<br>CREDENCIAMENTO. DECRETO Nº<br>12.431/2022 |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO       |                                                                                                               | 09561539764 |            |                |                  | 13/08/2024                                            | 13/08/2025                                            | MEMBRO DA COMISSÃO PARA<br>ACOMPANHAR E FISCALIZAR O<br>CREDENCIAMENTO.                           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                                   |             |             |            |            |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| MONICA EUGENIA DE PAULA FALLEIRO  | 00475480708 | 28999148584 | 13/08/2024 | 13/08/2025 | MEMBRO DA COMISSÃO PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CREDENCIAMENTO. |
| EVERALDO ALVES ARAUJO             | 04211361708 | 28999757976 | 24/06/2024 | 22/09/2024 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.                               |
| ANA PAULA HOFFMANN DE SOUZA ROCHA | 10465551700 | 28999623860 | 13/08/2024 | 13/08/2025 | MEMBRO DA COMISSÃO PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CREDENCIAMENTO. |

| Número/Ano                | Objeto                                                                                 | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                     | Secretaria(s)                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000171/2024               | CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL DE LUZ. ARP 137/2023. | 14/08/2024  | 31/12/2024       | 3.890,00       | 3.890,00                            | ATS MULTISERVICOS LTDA<br>CNPJ: 27892179000195 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal                    | CPF                                                                                    | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                |                                       |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO | 09561539764                                                                            |             | 17/02/2025       | 31/12/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                |                                       |
| IGOR NUNES GOUVEAS        | 16118210705                                                                            | 28999724996 | 14/08/2024       | 31/12/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                |                                       |

| Número/Ano                 | Objeto                                                                                                                                                                                                                                      | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                     | Secretaria(s)                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 000172/2024                | CONTRATAÇÃO COM A FINALIDADE DE ASFALTAR CERTAS RUAS DE GUAÇUI. TERMO DE ADESÃO À ARP Nº 001/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL DE MINAS - CIMESMI. | 15/08/2024  | 15/08/2025       | 966.287,62     | 966.287,62                          | IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br>CNPJ: 63737159000103 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Fiscal                     | CPF                                                                                                                                                                                                                                         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                |                                      |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO  | 09561539764                                                                                                                                                                                                                                 |             | 17/02/2025       | 31/12/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                |                                      |
| JOSE CARLOS DE AGUIAR NETO | 15948210707                                                                                                                                                                                                                                 | 20999572016 | 15/08/2024       | 15/08/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                |                                      |

| Número/Ano  | Objeto                                  | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                      | Secretaria(s)                 |
|-------------|-----------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 000173/2024 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 16/08/2024 | 16/08/2025 | 20.734,60      | 20.734,60        | D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                             |                                                                                                                                                        |                 |                         |                       |                                     |                                   |         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             | MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CENTRO INTEGRADO A SAÚDE DR. PAULO CESAR ANTUNES. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2024. |                 |                         |                       |                                     | LTDA - ME<br>CNPJ: 10921809000100 | ESPORTE |
| <b>Fiscal</b>               | <b>CPF</b>                                                                                                                                             | <b>Telefone</b> | <b>Vigência Inicial</b> | <b>Vigência Final</b> | <b>Observações</b>                  |                                   |         |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO   | 09561539764                                                                                                                                            |                 | 16/08/2024              | 16/08/2025            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                   |         |
| ANA PAULLA DE MORAES LOBATO | 12433298741                                                                                                                                            | 28999673236     | 27/06/2024              | 24/07/2024            | FISCALIZAR E ACOMPANHAR A ATA       |                                   |         |

| Número/Ano                | Objeto                                                                                                                                                                                         | Assinatura      | Término                 | Valor Original        | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                                          | Secretaria(s)                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000174/2024               | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CENTRO INTEGRADO A SAÚDE DR. PAULO CESAR ANTUNES. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2024. | 16/08/2024      | 16/08/2025              | 6.666,87              | 6.666,87                            | F.COMM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.<br>CNPJ: 49535491000164 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| <b>Fiscal</b>             | <b>CPF</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Telefone</b> | <b>Vigência Inicial</b> | <b>Vigência Final</b> | <b>Observações</b>                  |                                                                     |                                       |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO | 09561539764                                                                                                                                                                                    |                 | 16/08/2024              | 16/08/2025            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                                     |                                       |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO  | 37688898749                                                                                                                                                                                    | 28935534174     | 27/06/2024              | 27/07/2024            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                                     |                                       |

| Número/Ano                | Objeto                                                                                                                                                                                         | Assinatura      | Término                 | Valor Original        | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                                          | Secretaria(s)                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000175/2024               | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CENTRO INTEGRADO A SAÚDE DR. PAULO CESAR ANTUNES. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2024. | 16/08/2024      | 16/08/2025              | 3.912,00              | 3.912,00                            | M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>CNPJ: 32593430000150 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| <b>Fiscal</b>             | <b>CPF</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Telefone</b> | <b>Vigência Inicial</b> | <b>Vigência Final</b> | <b>Observações</b>                  |                                                                     |                                       |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO | 09561539764                                                                                                                                                                                    |                 | 16/08/2024              | 16/08/2025            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                                     |                                       |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO  | 37688898749                                                                                                                                                                                    | 28935534174     | 27/06/2024              | 27/07/2024            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                                     |                                       |

| Número/Ano | Objeto | Assinatura | Término | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor | Secretaria(s) |
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|             |                                                                                                                                                                                                |            |            |          |          |                                                                |                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000176/2024 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CENTRO INTEGRADO A SAÚDE DR. PAULO CESAR ANTUNES. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2024. | 16/08/2024 | 16/08/2025 | 3.840,00 | 3.840,00 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI<br>CNPJ: 31499939000176 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                           |             |             |                  |                |                                     |
|---------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fiscal                    | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO | 09561539764 |             | 16/08/2024       | 16/08/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO  | 37688898749 | 28935534174 | 28/06/2024       | 28/07/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                                                                                                         | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                     | Secretaria(s)                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000177/2024 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CENTRO INTEGRADO A SAÚDE DR. PAULO CESAR ANTUNES. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2024. | 16/08/2024 | 16/08/2025 | 4.844,12       | 4.844,12         | MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI<br>CNPJ: 35502416000192 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |

|                           |             |             |                  |                |                                     |
|---------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fiscal                    | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO | 09561539764 |             | 16/08/2024       | 16/08/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO  | 37688898749 | 28935534174 | 28/06/2024       | 28/07/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                                                                                                         | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                         | Secretaria(s)                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000178/2024 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CENTRO INTEGRADO A SAÚDE DR. PAULO CESAR ANTUNES. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2024. | 16/08/2024 | 16/08/2025 | 43.872,00      | 43.872,00        | QUICKBUM E COMMERCE EIRELI<br>CNPJ: 30323616000164 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |

|                           |             |             |                  |                |                                     |
|---------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fiscal                    | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO | 09561539764 |             | 16/08/2024       | 16/08/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO  | 37688898749 | 28935534174 | 28/06/2024       | 28/07/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano | Objeto | Assinatura | Término | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor | Secretaria(s) |
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|             |                                                                                                                                                                                                |            |            |        |        |                                       |                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 000179/2024 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CENTRO INTEGRADO A SAÚDE DR. PAULO CESAR ANTUNES. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2024. | 16/08/2024 | 16/08/2025 | 101,98 | 101,98 | S2 SAUDE LTDA<br>CNPJ: 16740031000119 | SEC MUN DE GESTAO<br>ADMINISTRATIVA E REC HUMANOS |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                               |             |             |                  |                |                                     |
|-------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fiscal                        | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
| JULIANO MURUCI DE SOUSA FARIA | 08508770758 | 28999847474 | 28/06/2024       | 28/06/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO     | 09561539764 |             | 16/08/2024       | 16/08/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                                                                                                         | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                      | Secretaria(s)                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 000180/2024 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CENTRO INTEGRADO A SAÚDE DR. PAULO CESAR ANTUNES. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2024. | 16/08/2024 | 16/08/2025 | 13.950,00      | 13.950,00        | SPEED TECNOLOGIA EIRELI<br>CNPJ: 34289656000198 | SEC MUN DE AGRICULT PEC E<br>ABASTECIMENTO ALIMENTAR |

|                           |             |             |                  |                |                                     |
|---------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fiscal                    | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO | 09561539764 |             | 16/08/2024       | 16/08/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| JOÃO COSTA MONTEIRO       | 00078523710 | 28999104886 | 09/08/2024       | 09/08/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                                                                                                         | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                        | Secretaria(s)                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 000181/2024 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CENTRO INTEGRADO A SAÚDE DR. PAULO CESAR ANTUNES. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2024. | 16/08/2024 | 16/08/2025 | 12.565,00      | 12.565,00        | SPIN AR CONDICIONADO LTDA<br>CNPJ: 47808825000109 | SEC MUN DE GESTAO<br>ADMINISTRATIVA E REC HUMANOS |

|                           |             |          |                  |                |                                     |
|---------------------------|-------------|----------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fiscal                    | CPF         | Telefone | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO | 09561539764 |          | 16/08/2024       | 16/08/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano | Objeto | Assinatura | Término | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor | Secretaria(s) |
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|             |                                                                                                                                                                                                |            |            |          |          |                                             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 000182/2024 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CENTRO INTEGRADO A SAÚDE DR. PAULO CESAR ANTUNES. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2024. | 16/08/2024 | 16/08/2025 | 1.259,68 | 1.259,68 | URSA COMERCIAL LTDA<br>CNPJ: 26628908000138 | SEC MUN DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                              |             |             |                  |                |                                     |
|------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fiscal                       | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO    | 09561539764 |             | 16/08/2024       | 16/08/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| ERIKA RIBEIRO MARQUES COELHO | 14353593722 | 28999379853 | 05/07/2024       | 31/12/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

|             |                                                                                                                                                                    |            |            |                |                  |                                                                  |                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Número/Ano  | Objeto                                                                                                                                                             | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                       | Secretaria(s)                         |
| 000183/2024 | SHOW DA BANDA ALTERNATIVE STAGE COM DURAÇÃO DE 90 MINUTOS A SER REALIZADO NA DATA DE 18/08/2024 NO ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE GUAÇUI-ES NA PRAÇA JOÃO ACACINHO. | 16/08/2024 | 15/10/2024 | 3.000,00       | 3.000,00         | 23.086.311 GABRIEL LUIZ DE SOUZA TOLOTTI<br>CNPJ: 23086311000110 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |

|                          |             |             |                  |                |                                     |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fiscal                   | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
| AMANDA NUNES BARRADA     | 14624164709 |             | 25/02/2025       | 26/08/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO | 37688898749 | 28935534174 | 16/08/2024       | 15/10/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

|             |                                                                                                                                                                                   |            |            |                |                  |                                                             |                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Número/Ano  | Objeto                                                                                                                                                                            | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                  | Secretaria(s)                         |
| 000184/2024 | CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA SUATE ROCK COM DURAÇÃO DE 90 MINUTOS A SER REALIZADO NA DATA 18/08/2024 NO ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE GUAÇUI-ES - PRAÇA JOÃO ACACINHO - GUAÇUI-ES | 16/08/2024 | 15/10/2024 | 3.000,00       | 3.000,00         | 14 585 048 THOMAS COPADO FABRICANTE<br>CNPJ: 14585048000113 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |

|                          |             |             |                  |                |                                     |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fiscal                   | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
| AMANDA NUNES BARRADA     | 14624164709 |             | 25/02/2025       | 25/02/2026     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO | 37688898749 | 28935534174 | 16/08/2024       | 15/10/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                               | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                  | Secretaria(s)                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 000185/2024 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER A FAMÍLIA CARENTE. INEXIGIBILIDADE. | 16/08/2024 | 15/08/2025 | 2.700,00       | 5.400,00         | WALCY VITORINO DA SILVA<br>CPF: 65297628768 | SEC MUN DE AGRICULT PEC E ABASTECIMENTO ALIMENTAR |

| Fiscal                       | CPF         | Telefone | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
|------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| ALDIR ANTONIO DA SILVA       | 08612987725 |          | 22/12/2020       | 31/03/2021     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| TARCILA ALVES CAMILO PEIXOTO | 12691181707 |          | 20/04/2021       | 19/06/2021     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA.      |
| ANA CLAUDIA SANTOS SILVA     | 07769538777 |          | 16/08/2024       | 15/08/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                                                           | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                             | Secretaria(s)                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000186/2024 | CONFEÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇOS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA CUMPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 19/08/2024 | 30/09/2024 | 32.590,00      | 32.590,00        | E. E. GONCALVES - EG PRODUÇÕES<br>CNPJ: 27006570000145 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |

| Fiscal                    | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
|---------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO | 09561539764 |             | 24/03/2025       | 31/12/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| IGOR NUNES GOUVEAS        | 16118210705 | 28999724996 | 19/08/2024       | 18/10/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                                                              | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                | Secretaria(s)                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000187/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS. | 19/08/2024 | 31/12/2024 | 46.000,00      | 46.000,00        | SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME<br>CNPJ: 07779506000190 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |

| Fiscal             | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
|--------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| IGOR NUNES GOUVEAS | 16118210705 | 28999724996 | 19/08/2024       | 31/12/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano | Objeto | Assinatura | Término | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor | Secretaria(s) |
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                    |                                                                                                                                                      |             |                  |                |                                     |                                                                   |                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000188/2024        | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, COMO: TENDAS, BANHEIROS QUÍMICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS. | 19/08/2024  | 01/11/2024       | 14.965,40      | 14.965,40                           | LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES<br>09230058700<br>CNPJ: 15840042000108 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal             | CPF                                                                                                                                                  | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                                   |                                       |
| IGOR NUNES GOUVEAS | 16118210705                                                                                                                                          | 28999724996 | 19/08/2024       | 17/11/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                                   |                                       |

| Número/Ano               | Objeto                                                                                                                                                                  | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                 | Secretaria(s)                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000189/2024              | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA MUSICAL PRATEADO PARA A 64ª EDIÇÃO DA EXPOAGRO DE GUAÇUI. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART. 74, INCISO II DA LEI 14.133/2021. | 20/08/2024  | 18/11/2024       | 20.000,00      | 20.000,00                           | A N PRODUCOES LTDA<br>CNPJ: 23324176000102 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal                   | CPF                                                                                                                                                                     | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                            |                                       |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO | 37688898749                                                                                                                                                             | 28935534174 | 20/08/2024       | 18/11/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                            |                                       |

| Número/Ano               | Objeto                                                                                                                                                              | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                              | Secretaria(s)                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000190/2024              | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM RONY E RICY PARA AS FESTIVIDADES DA 64ª EDIÇÃO DA EXPOAGRO DE GUAÇUI. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART. 74 II DA LEI 14.133/2021. | 20/08/2024  | 18/11/2024       | 25.000,00      | 25.000,00                           | BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA<br>CNPJ: 07284827000113 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal                   | CPF                                                                                                                                                                 | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                         |                                       |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO | 37688898749                                                                                                                                                         | 28935534174 | 20/08/2024       | 18/11/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                         |                                       |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                                                            | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                        | Secretaria(s)                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 000191/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUAÇUI-ES. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. | 20/08/2024 | 18/02/2025 | 25.000,00      | 25.000,00        | MAGDA HELENA EFFGEM LITTIG<br>13692207743<br>CNPJ: 33274835000199 | SEC MUN DE GESTAO ADMINISTRATIVA E REC HUMANOS |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                               |                                  |                 |                         |                       |                                     |  |  |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--|
|                               | 75 INCISO II DA LEI 14.133/2021. |                 |                         |                       |                                     |  |  |
| <b>Fiscal</b>                 | <b>CPF</b>                       | <b>Telefone</b> | <b>Vigência Inicial</b> | <b>Vigência Final</b> | <b>Observações</b>                  |  |  |
| JULIANO MURUCI DE SOUSA FARIA | 08508770758                      | 28999847474     | 20/08/2024              | 18/02/2025            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |  |  |

| Número/Ano               | Objeto                                                                                                                                                  | Assinatura      | Término                 | Valor Original        | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                                       | Secretaria(s)                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000192/2024              | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM VINICIUS FRAGOZO PARA A 64ª EDIÇÃO DA EXPOAGRO DE GUAÇUI. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART. 74 II DA LEI 14.133/2021. | 21/08/2024      | 19/11/2024              | 15.000,00             | 15.000,00                           | VINICIUS DA SILVA FRAGOZO<br>12646815778<br>CNPJ: 13670145000141 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| <b>Fiscal</b>            | <b>CPF</b>                                                                                                                                              | <b>Telefone</b> | <b>Vigência Inicial</b> | <b>Vigência Final</b> | <b>Observações</b>                  |                                                                  |                                       |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO | 37688898749                                                                                                                                             | 28935534174     | 21/08/2024              | 19/11/2024            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                                  |                                       |

| Número/Ano               | Objeto                                                                                                                                   | Assinatura      | Término                 | Valor Original        | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                                        | Secretaria(s)                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000193/2024              | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM DJ MANUX PARA A 64ª EXPOAGRO DE GUAÇUI-ES. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART. 74 II DA LEI 14.133/2021. | 21/08/2024      | 19/11/2024              | 4.000,00              | 4.000,00                            | 55 971 040 MANUELLA MARIA GONCALVES PINHO<br>CNPJ: 55971040000172 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| <b>Fiscal</b>            | <b>CPF</b>                                                                                                                               | <b>Telefone</b> | <b>Vigência Inicial</b> | <b>Vigência Final</b> | <b>Observações</b>                  |                                                                   |                                       |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO | 37688898749                                                                                                                              | 28935534174     | 21/08/2024              | 19/11/2024            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                                   |                                       |

| Número/Ano                | Objeto                                                                                                                                                          | Assinatura      | Término                 | Valor Original        | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                                  | Secretaria(s)                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000194/2024               | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM JOÃO FELLIPE E RAFAEL PARA A 64ª EDIÇÃO DA EXPOAGRO DE GUAÇUI-ES. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART. 74 II DA LEI 14.133/2021. | 21/08/2024      | 19/11/2024              | 25.000,00             | 25.000,00                           | DUAL SHOW PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA<br>CNPJ: 44362540000190 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| <b>Fiscal</b>             | <b>CPF</b>                                                                                                                                                      | <b>Telefone</b> | <b>Vigência Inicial</b> | <b>Vigência Final</b> | <b>Observações</b>                  |                                                             |                                       |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO  | 37688898749                                                                                                                                                     | 28935534174     | 21/08/2024              | 19/11/2024            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                             |                                       |
| VICENTE FERREIRA RIDOLPHI | 06381316772                                                                                                                                                     | 28000000000     | 05/05/2025              | 05/05/2026            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                             |                                       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                                                                                              | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                            | Secretaria(s)                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 000195/2024 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN - 20 LUGARES- COM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75 II DA LEI 14.133/2021. | 23/08/2024 | 31/12/2024 | 49.799,74      | 49.799,74        | R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES<br>CNPJ: 08986760000121 | SEC MUN DE GESTAO<br>ADMINISTRATIVA E REC HUMANOS |

| Fiscal                     | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
|----------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| GUILHERME DA COSTA MORGADO | 13001956739 | 28999646868 | 23/08/2024       | 31/12/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| INACIO FERREIRA DE SOUZA   | 16839977781 | 28999435354 | 11/07/2024       | 09/01/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                                                                                                         | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                                     | Secretaria(s)                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 000196/2024 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA ATRAVÉS DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 062/2023 DO VEREADOR NELSON CÉSAR IBANEZ FERNANDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75 II DA LEI 14.133/2021. | 23/08/2024 | 21/02/2025 | 39.600,00      | 39.600,00        | TEIXEIRA & DE PAULA - PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA<br>CNPJ: 40669125000123 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |

| Fiscal                            | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                                      |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| LEONARDO ARAUJO MARQUES           | 08365880709 |             | 12/07/2024       | 12/07/2025     | MEMBRO DA COMISSÃO PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR. |
| CARLOS EDUARDO SILVA GRACIANO     | 11514382784 | 28999229557 | 12/07/2024       | 12/07/2025     | MEMBRO DA COMISSÃO PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR. |
| JOAO BATISTA DE ALMEIDA PROVETI   | 81325258768 | 28999555613 | 12/07/2024       | 12/07/2025     | GESTOR DO TEMA DE FOMENTO.                       |
| RICARDO DE OLIVEIRA FERREIRA      | 10940712776 | 999079937   | 12/07/2024       | 12/07/2025     | MEMBRO DA COMISSÃO PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR. |
| JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA AZEVEDO | 09611445725 |             | 23/08/2024       | 21/02/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.              |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                                                                   | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                          | Secretaria(s)                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000197/2024 | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA SAMBA MLK PARA A 64ª EDIÇÃO DA EXPOAGRO DE GUAÇUI. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART. 74 II DA LEI 14.133/2021. | 27/08/2024 | 25/11/2024 | 18.000,00      | 18.000,00        | ERICH DUARTE BARBOSA MARTINS<br>13247037764<br>CNPJ: 46441117000101 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

| Fiscal                   | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| MIGUEL APARECIDO TEODORO | 37688898749 | 28935534174 | 27/08/2024       | 25/11/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                       | Secretaria(s)                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| 000198/2024 | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG. ARP Nº 011/2024 | 28/08/2024 | 26/02/2025 | 8.712,00       | 9.688,00         | OLIVEIRA GAS E AGUA LTDA<br>CNPJ: 12119963000198 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |

| Fiscal                    | CPF         | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                                                                                             |
|---------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTHUR MARQUES RODRIGUES  | 12586770757 | 28999954627 | 15/07/2024       | 11/01/2025     | MEMBRO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA                                             |
| SAMARIA DE OLIVEIRA SOUZA | 16765274782 | 28999375588 | 15/07/2024       | 11/01/2025     | MEMBRO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA                                             |
| RAFAEL REZENDE DE ALMEIDA | 16167978786 | 28999788012 | 28/08/2024       | 26/02/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.                                                                     |
| DAYANE FERREIRA CAMARDA   | 13062061707 | 28999566659 | 15/07/2024       | 11/01/2025     | MEMBRO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA. NOMEADA ATRAVÉS DO DECRETO Nº 12.946/2023. |
| JEAN BARBOSA SOARES       | 07728780727 | 28992766563 | 15/07/2024       | 11/01/2025     | MEMBRO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA                                             |
| KÊNIA REZENDE CARDOSO     | 13406605710 | 28999409492 | 15/07/2024       | 11/01/2025     | MEMBRO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA                                             |

| Número/Ano  | Objeto                                                                                                                                                                | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                                | Secretaria(s)                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 000199/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO BRINQUEDOPRAÇA - NA PRAÇA EFRAIN FERREIRA DE CARVALHO NO BAIRRO SAO MIGUEL. CONCORRENCIA ELETRONICA 006/2024. | 29/08/2024 | 25/08/2025 | 280.500,00     | 280.500,00       | PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI<br>CNPJ: 31029227000193 | SEC MUN DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS |

| Fiscal                       | CPF         | Telefone | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                   |
|------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------|-------------------------------|
| TARCILA ALVES CAMILO PEIXOTO | 12691181707 |          | 20/04/2021       | 19/06/2021     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                                   |             |             |            |            |                                     |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|
| PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCANIO   | 14787671707 |             | 13/01/2021 | 12/06/2021 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| JOSE CARLOS DE AGUIAR NETO        | 15948210707 | 20999572016 | 29/08/2024 | 25/08/2025 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE | 16997994741 |             | 29/08/2024 | 25/08/2025 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano               | Objeto                                                                                                          | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                                          | Secretaria(s)                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000200/2024              | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM EDMAR MOREIRA E BANDA PARA A 4º EXPO SANTA LUZIA. INEXIGIBILIDADE ART. 74 II. | 30/08/2024  | 29/09/2024       | 5.000,00       | 5.000,00                            | JOSIANE RODRIGUES LOMBA MOREIRA 09553830722<br>CNPJ: 34992518000170 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal                   | CPF                                                                                                             | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                                     |                                       |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO | 37688898749                                                                                                     | 28935534174 | 30/08/2024       | 29/09/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                                     |                                       |

| Número/Ano          | Objeto                                                                                                                                                                                    | Assinatura | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                                            | Secretaria(s)                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 000201/2024         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E PROJETO DE DRENAGEM DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SÃO PEDRO DE RATES. DISPENSA ART. 75 II. | 03/09/2024 | 03/09/2025       | 15.801,00      | 15.801,00                           | RESENDE ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA<br>CNPJ: 42831600000141 | SEC MUN DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS |
| Fiscal              | CPF                                                                                                                                                                                       | Telefone   | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                                       |                                                 |
| JUNIOR SOARES ALVES | 14279989737                                                                                                                                                                               |            | 03/09/2024       | 03/09/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                                       |                                                 |

| Número/Ano                 | Objeto                                                                                                    | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                                   | Secretaria(s)                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 000202/2024                | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RG SYSTEM. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, INCISO XI DA LEI 14.133/2021. | 04/09/2024  | 31/12/2024       | 17.680,00      | 17.680,00                           | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL<br>CNPJ: 02722566000152 | SEC MUN DE AGRICULT PEC E ABASTECIMENTO ALIMENTAR |
| Fiscal                     | CPF                                                                                                       | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                              |                                                   |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO  | 09561539764                                                                                               |             | 04/09/2024       | 31/12/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                              |                                                   |
| GUILHERME DA COSTA MORGADO | 13001956739                                                                                               | 28999646868 | 22/07/2024       | 19/03/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA       |                                                              |                                                   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

| Número/Ano                 | Objeto                                                                                                                     | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                  | Secretaria(s)                                         |                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 000203/2024                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DA ZONA URBANA DE GUAÇUI-ES. CONCORRENCIA ELETRONICA 007/2024. | 05/09/2024  | 05/09/2025 | 3.165.000,00   | 3.165.000,00     | HD CONSTRUTORA LTDA<br>CNPJ: 34381748000101 | SEC MUN DE OBRAS<br>INFRAESTRUTURA E SERV<br>PUBLICOS |                                     |
| Fiscal                     |                                                                                                                            | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                            | Vigência Final                                        | Observações                         |
| JOSE CARLOS DE AGUIAR NETO |                                                                                                                            | 15948210707 |            | 20999572016    |                  | 05/09/2024                                  | 05/09/2025                                            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano               | Objeto                                                                                                                              | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                 | Secretaria(s)                         |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 000204/2024              | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR FILIPE FERNANDES PARA À 64ª EXPOAGRO DE GUAÇUI. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART. 74 II. | 10/09/2024  | 09/12/2024 | 15.000,00      | 15.000,00        | 28 124 298 FILIPE VALADARES TURINO<br>CNPJ: 28124298000160 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |                                     |
| Fiscal                   |                                                                                                                                     | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                           | Vigência Final                        | Observações                         |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO |                                                                                                                                     | 37688898749 |            | 28935534174    |                  | 10/09/2024                                                 | 09/12/2024                            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano              | Objeto                                                                                           | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                              | Secretaria(s)                    |                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 000205-ATA/<br>2024     | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ARP 035/2024. | 11/09/2024  | 31/12/2024 | 120.268,35     | 120.268,35       | L P DE OLIVEIRA<br>CNPJ: 11152569000199 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                     |
| Fiscal                  |                                                                                                  | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                        | Vigência Final                   | Observações                         |
| YRIS SOROLDONI DE SOUZA |                                                                                                  | 13398205798 |            |                |                  | 11/09/2024                              | 31/12/2024                       | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano      | Objeto                                                                                                                                                                           | Assinatura | Término    | Valor Original   | Valor Atualizado | Fornecedor                                             | Secretaria(s)                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000206-CEL/2024 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA UNIDADE DE SAÚDE SAE/CTA DO MUNICIPIO DE GUAÇUI-ES. CONCORRENCIA ELETRONICA 005/2024. | 17/09/2024 | 18/07/2025 | 563.990,00       | 563.990,00       | CONSTRUTORA SAO MIGUEL LTDA ME<br>CNPJ: 13134819000193 | SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Fiscal          |                                                                                                                                                                                  | CPF        | Telefone   | Vigência Inicial |                  | Vigência Final                                         | Observações                           |
|                 |                                                                                                                                                                                  |            |            |                  |                  |                                                        |                                       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                            |             |             |            |            |                                     |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|
| JOSE CARLOS DE AGUIAR NETO | 15948210707 | 20999572016 | 17/09/2024 | 18/07/2025 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| MIGUEL APARECIDO TEODORO   | 37688898749 | 28935534174 | 22/07/2024 | 20/10/2024 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano               | Objeto                                                                                                                    | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                    | Fornecedor                                                       | Secretaria(s)                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 000207-PEL/2<br>024      | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE GUAÇUI-ES. PREGÃO ELETRÔNICO 034/2024. | 18/09/2024  | 18/09/2025       | 214.004,22     | 214.004,22                          | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL<br>CNPJ: 07383990000133 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fiscal                   | CPF                                                                                                                       | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                         |                                                                  |                                  |
| MARCUS VINICIUS MENDONÇA | 10744564751                                                                                                               | 28999246669 | 18/09/2024       | 18/09/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |                                                                  |                                  |

| Número/Ano                        | Objeto                                                                                                       | Assinatura  | Término          | Valor Original | Valor Atualizado                                                 | Fornecedor                                        | Secretaria(s)                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 000208-CRE/2<br>024               | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA. CHAMADA PÚBLICA 003/2021. | 19/09/2024  | 19/09/2025       | 87.300,00      | 87.300,00                                                        | CENTRO MEDICO GUACUI LTDA<br>CNPJ: 49461625000140 | SEC MUN DE AGRICULT PEC E ABASTECIMENTO ALIMENTAR |
| Fiscal                            | CPF                                                                                                          | Telefone    | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações                                                      |                                                   |                                                   |
| GUSTAVO FERRAZ MOULIN DE FRANCO   | 08442409742                                                                                                  |             | 19/09/2024       | 19/09/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.                              |                                                   |                                                   |
| ALDIR ANTONIO DA SILVA            | 08612987725                                                                                                  |             | 22/07/2024       | 31/12/2024     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.                              |                                                   |                                                   |
| CONRADO FIDELIS BORGES            | 15571752769                                                                                                  | 28999655305 | 19/09/2024       | 19/09/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. INCLUIDO PELO DECRETO 12431. |                                                   |                                                   |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO         | 09561539764                                                                                                  |             | 19/09/2024       | 19/09/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.                              |                                                   |                                                   |
| MONICA EUGENIA DE PAULA FALLEIRO  | 00475480708                                                                                                  | 28999148584 | 19/09/2024       | 19/09/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.                              |                                                   |                                                   |
| ANA PAULA HOFFMANN DE SOUZA ROCHA | 10465551700                                                                                                  | 28999623860 | 19/09/2024       | 19/09/2025     | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.                              |                                                   |                                                   |

| Número/Ano | Objeto | Assinatura | Término | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor | Secretaria(s) |
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|
|------------|--------|------------|---------|----------------|------------------|------------|---------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |              |              |                                                           |                                  |                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 000209/2024                      | ADESÃO À ARP Nº 002/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABÁ, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NAS FLS. 35 A 69 DO PROCESSO Nº 7.161/2024. | 01/10/2024  | 01/04/2025 | 1.469.410,32 | 1.469.410,32 | GUARANI SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA<br>CNPJ: 10658457000141 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                     |
| Fiscal                           |                                                                                                                                                                                                                                                            | CPF         |            | Telefone     |              | Vigência Inicial                                          | Vigência Final                   | Observações                         |
| HELIDA APARECIDA BORGES PIROVANI |                                                                                                                                                                                                                                                            | 17260421703 |            | 28999781856  |              | 01/10/2024                                                | 01/04/2025                       | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano                        | Objeto                                                                                                                              | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                             | Secretaria(s)                          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 000210/2024                       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES DE OBRA CIVIL DA EM GUIOMAR SOARES DE AZEVEDO. CONCORRENCIA ELETRONICA 008/2024. | 03/10/2024  | 31/07/2025 | 70.400,00      | 70.400,00        | CONSTRUTORA SAO MIGUEL LTDA ME<br>CNPJ: 13134819000193 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO    |
| Fiscal                            |                                                                                                                                     | CPF         |            | Telefone       | Vigência Inicial | Vigência Final                                         | Observações                            |
| JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE |                                                                                                                                     | 16997994741 |            |                | 03/10/2024       | 31/07/2025                                             | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O<br>CONTRATO. |

| Número/Ano                   | Objeto                                                                                                                               | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                                                                  | Secretaria(s)                                     |                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 000211/2024                  | AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM FLS. 12 E 13 DO PROCESSO Nº 2.300/2024. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2024. | 04/10/2024  | 02/10/2025 | 134.990,00     | 134.990,00       | JGS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA<br>CNPJ: 50893146000181 | SEC MUN DE AGRICULT PEC E ABASTECIMENTO ALIMENTAR |                                     |
| Fiscal                       |                                                                                                                                      | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                                                            | Vigência Final                                    | Observações                         |
| VINICIUS DIAS BARROS CARDOSO |                                                                                                                                      | 17844745762 |            | 22999089685    |                  | 04/10/2024                                                                                  | 02/10/2025                                        | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

| Número/Ano  | Objeto                                                                 | Assinatura | Término          | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                | Secretaria(s)                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 000212/2024 | AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES. ADESÃO ARP 036/2024 DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 09/10/2024 | 07/01/2025       | 39.650,00      | 39.650,00        | PADARIA ZINI LTDA<br>CNPJ: 27537596000110 | SEC MUN DE OBRAS<br>INFRAESTRUTURA E SERV<br>PUBLICOS |
| Fiscal      | CPF                                                                    | Telefone   | Vigência Inicial | Vigência Final | Observações      |                                           |                                                       |
|             |                                                                        |            |                  |                |                  |                                           |                                                       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                       |             |             |            |            |                                     |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|
| EVERALDO ALVES ARAUJO | 04211361708 | 28999757976 | 09/10/2024 | 07/01/2025 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|

| Número/Ano                 | Objeto                                                                                                                          | Assinatura  | Término     | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                       | Secretaria(s)                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 000213/2024                | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF). INEXIGIBILIDADE ART. 74 INCISO V DA LEI 14.133/2021. | 21/10/2024  | 21/10/2025  | 45.600,00      | 45.600,00        | LUIZ HENRIQUE DE PAULA TRIGO<br>CPF: 45024049772 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Fiscal                     |                                                                                                                                 | CPF         | Telefone    |                | Vigência Inicial | Vigência Final                                   | Observações                          |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO  |                                                                                                                                 | 09561539764 |             |                | 21/10/2024       | 21/10/2025                                       | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.  |
| JOSE CARLOS DE AGUIAR NETO |                                                                                                                                 | 15948210707 | 20999572016 |                | 23/07/2024       | 23/07/2025                                       | FISCALIZAR E ACOMPANHAR A ATA        |

| Número/Ano                 | Objeto                                                                                                                                                                                | Assinatura  | Término     | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                               | Secretaria(s)                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 000214/2024                | ADESÃO À ARP Nº 115/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABAST. ALIMENTAR, VISANDO A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. | 25/10/2024  | 02/02/2025  | 85.000,00      | 106.250,00       | ALFA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA<br>CNPJ: 02759118000123 | SEC MUN DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS |
| Fiscal                     |                                                                                                                                                                                       | CPF         | Telefone    |                | Vigência Inicial | Vigência Final                                           | Observações                                     |
| JOSE CARLOS DE AGUIAR NETO |                                                                                                                                                                                       | 15948210707 | 20999572016 |                | 25/10/2024       | 02/02/2025                                               | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.             |

| Número/Ano                      | Objeto                                                                                                                                  | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                        | Secretaria(s)                    |                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 000215/2024                     | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O ABRIGO MUNICIPAL SILVA RIVA DO CARMO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO LEI Nº 14.133/2021 ART. 74 INCISO V. | 30/10/2024  | 09/04/2025 | 60.000,00      | 13.500,00        | PERINA PERLA MATAVELI CONRADO<br>CPF: 07976894781 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                     |
| Fiscal                          |                                                                                                                                         | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                  | Vigência Final                   | Observações                         |
| AILTON DA SILVA FERNANDES       |                                                                                                                                         | 05816403737 |            |                |                  | 01/02/2021                                        | 02/03/2025                       | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| TARCILA ALVES CAMILO PEIXOTO    |                                                                                                                                         | 12691181707 |            |                |                  | 22/04/2021                                        | 21/06/2021                       | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ATA.      |
| FABRICIA SOUZA DE PAULA SALGADO |                                                                                                                                         | 04577999781 |            | 28998855336    |                  | 30/10/2024                                        | 09/04/2025                       | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|                                     |             |             |            |            |                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PATRICIA LAMARCA DE OLIVEIRA SANTOS | 05859585640 | 00000000000 | 18/03/2025 | 09/04/2025 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO EM SUBSTITUIÇÃO A FABRICIA SOUZA DE PAULA SALGADO. |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

| Número/Ano            | Objeto                                                                                                                                                                                 | Assinatura  | Término     | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                        | Secretaria(s)                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 000216/2024           | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE CÃES MACHOS E FEMEAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO ATRAVES DE EMENDAS IMPOSITIVAS. PREGÃO PRESENCIAL 012/2024. | 01/11/2024  | 01/11/2025  | 39.917,00      | 39.917,00        | PET SHOP GUACUI LTDA - ME<br>CNPJ: 17599328000179 | SEC MUN DE OBRAS<br>INFRAESTRUTURA E SERV<br>PUBLICOS |
| Fiscal                |                                                                                                                                                                                        | CPF         | Telefone    |                | Vigência Inicial | Vigência Final                                    | Observações                                           |
| EVERALDO ALVES ARAUJO |                                                                                                                                                                                        | 04211361708 | 28999757976 |                | 01/11/2024       | 01/11/2025                                        | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.                   |

| Número/Ano            | Objeto                                           | Assinatura  | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                       | Secretaria(s)                       |                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 000217/2024           | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS 13 KG. ARP 011/2024. | 06/11/2024  | 05/01/2025 | 2.613,60       | 2.988,30         | OLIVEIRA GAS E AGUA LTDA<br>CNPJ: 12119963000198 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO |                                        |
| Fiscal                |                                                  | CPF         |            | Telefone       |                  | Vigência Inicial                                 | Vigência Final                      | Observações                            |
| FELIX GONCALVES BRAVO |                                                  | 17236925730 |            | 28999764055    |                  | 06/11/2024                                       | 05/01/2025                          | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O<br>CONTRATO. |

| Número/Ano                 | Objeto                                                                                                | Assinatura  | Término     | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                                    | Secretaria(s)                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 000218/2024                | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA. DISPENSA ART. 75 - INCISO II DA LEI Nº 14.133/2021. | 08/11/2024  | 07/01/2025  | 18.522,70      | 18.522,70        | J L RIBEIRO DE MORAIS<br>CNPJ: 35682955000150 | SEC MUN DE AGRICULT PEC E ABASTECIMENTO ALIMENTAR |
| Fiscal                     |                                                                                                       | CPF         | Telefone    |                | Vigência Inicial | Vigência Final                                | Observações                                       |
| HUGO DA COSTA KRONEMBERGER |                                                                                                       | 07455141700 | 28999275743 |                | 08/11/2024       | 07/01/2025                                    | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.               |

| Número/Ano  | Objeto                                                                     | Assinatura | Término    | Valor Original | Valor Atualizado | Fornecedor                              | Secretaria(s)                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 000219/2024 | MANUTENÇÃO POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROJETO FARMÁCIA CIDADÃ NO | 26/11/2024 | 02/12/2025 | 430.560,00     | 430.560,00       | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO<br>POLO SUL | SEC MUN DE OBRAS<br>INFRAESTRUTURA E SERV |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

|  |                                                                      |  |  |  |  |                      |          |
|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|----------|
|  | MUNICÍPIO DE GUAÇUI-ES. DISPENSA ART. 75 - XI DA LEI Nº 14.133/2021. |  |  |  |  | CNPJ: 02722566000233 | PUBLICOS |
|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|----------|

|                            |             |                 |                         |                       |                                     |
|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Fiscal</b>              | <b>CPF</b>  | <b>Telefone</b> | <b>Vigência Inicial</b> | <b>Vigência Final</b> | <b>Observações</b>                  |
| WERTON DOS SANTOS CARDOSO  | 09561539764 |                 | 03/12/2024              | 02/12/2025            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |
| JOSE CARLOS DE AGUIAR NETO | 15948210707 | 20999572016     | 24/07/2024              | 22/10/2024            | FISCALIZAR E ACOMPANHAR A ATA       |

|                   |                                                  |                   |                |                       |                         |                                                  |                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Número/Ano</b> | <b>Objeto</b>                                    | <b>Assinatura</b> | <b>Término</b> | <b>Valor Original</b> | <b>Valor Atualizado</b> | <b>Fornecedor</b>                                | <b>Secretaria(s)</b>             |
| 000220/2024       | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS 13 KG. ARP 011/2024. | 27/11/2024        | 27/12/2024     | 1.742,40              | 1.992,20                | OLIVEIRA GAS E AGUA LTDA<br>CNPJ: 12119963000198 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

|                       |             |                 |                         |                       |                                     |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Fiscal</b>         | <b>CPF</b>  | <b>Telefone</b> | <b>Vigência Inicial</b> | <b>Vigência Final</b> | <b>Observações</b>                  |
| FELIX GONCALVES BRAVO | 17236925730 | 28999764055     | 27/11/2024              | 27/12/2024            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

|                   |                                                      |                   |                |                       |                         |                                                |                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Número/Ano</b> | <b>Objeto</b>                                        | <b>Assinatura</b> | <b>Término</b> | <b>Valor Original</b> | <b>Valor Atualizado</b> | <b>Fornecedor</b>                              | <b>Secretaria(s)</b>                                  |
| 000221/2024       | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ARP Nº 054/2024. | 05/12/2024        | 27/04/2025     | 47.680,00             | 47.680,00               | AUTO POSTO GUACUI LTDA<br>CNPJ: 15282814000133 | SEC MUN DE OBRAS<br>INFRAESTRUTURA E SERV<br>PUBLICOS |

|                       |             |                 |                         |                       |                                       |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Fiscal</b>         | <b>CPF</b>  | <b>Telefone</b> | <b>Vigência Inicial</b> | <b>Vigência Final</b> | <b>Observações</b>                    |
| EVERALDO ALVES ARAUJO | 04211361708 | 28999757976     | 05/12/2024              | 27/04/2025            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS CONTRATOS. |

|                   |                                                                                                                                                                                                |                   |                |                       |                         |                                           |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Número/Ano</b> | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Assinatura</b> | <b>Término</b> | <b>Valor Original</b> | <b>Valor Atualizado</b> | <b>Fornecedor</b>                         | <b>Secretaria(s)</b>             |
| 000222/2024       | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR O CEMEI ZELIA VIANA DE AGUIAR DEVIDO A REFORMA QUE VEM ACONTECENDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE. INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133/2021 - ART 74 - INCISO V. | 26/12/2024        | 26/12/2025     | 73.200,00             | 73.200,00               | CASA DE VENERANDA<br>CNPJ: 27093962000199 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

|                                 |             |                 |                         |                       |                                     |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Fiscal</b>                   | <b>CPF</b>  | <b>Telefone</b> | <b>Vigência Inicial</b> | <b>Vigência Final</b> | <b>Observações</b>                  |
| MARIA ROSEMERIA SANTANA ALMEIDA | 80033806772 | 28999230945     | 26/12/2024              | 26/12/2025            | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO. |

|                   |               |                   |                |                       |                         |                   |                      |
|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Número/Ano</b> | <b>Objeto</b> | <b>Assinatura</b> | <b>Término</b> | <b>Valor Original</b> | <b>Valor Atualizado</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Secretaria(s)</b> |
|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RELAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONSOLIDADO

| 000223/2024                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE CLASSIFICAÇÃO E DEGUSTAÇÃO DE CAFÉ. PREGÃO ELETRONICO 044/2024. | 27/12/2024  | 25/02/2025 | 26.380,00        | 26.380,00 | ZEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA<br>CNPJ: 51231245000160 | SEC MUN DE AGRICULT PEC E ABASTECIMENTO ALIMENTAR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fiscal                     | CPF                                                                                                      | Telefone    |            | Vigência Inicial |           | Vigência Final                                             | Observações                                       |
| SHAYRA COSTA DE SOUZA      | 13045780709                                                                                              |             |            | 14/05/2018       |           | 31/12/2018                                                 | Gerenciar e fiscalizar.                           |
| ANA NAZARETH DA COSTA      | 08151730757                                                                                              | 28999615218 |            | 27/12/2024       |           | 25/02/2025                                                 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.               |
| LIOMAR LUCIANO DE OLIVEIRA | 11135117705                                                                                              | 28999464525 |            | 14/05/2018       |           | 31/12/2018                                                 | Gerenciar e fiscalizar.                           |

| Número/Ano                       | Objeto                                                                                        | Assinatura  | Término    | Valor Original   | Valor Atualizado | Fornecedor                                        | Secretaria(s)                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 000224/2024                      | CASTRACÃO DE CADELAS E GATAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75 - INCISO II - LEI Nº 14.133/2021. | 30/12/2024  | 30/12/2025 | 34.144,00        | 34.144,00        | PET SHOP GUACUI LTDA - ME<br>CNPJ: 17599328000179 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| Fiscal                           | CPF                                                                                           | Telefone    |            | Vigência Inicial |                  | Vigência Final                                    | Observações                           |
| SHAYRA COSTA DE SOUZA            | 13045780709                                                                                   |             |            | 14/05/2018       |                  | 31/12/2018                                        | Gerenciar e fiscalizar.               |
| LIOMAR LUCIANO DE OLIVEIRA       | 11135117705                                                                                   | 28999464525 |            | 14/05/2018       |                  | 31/12/2018                                        | Gerenciar e fiscalizar.               |
| FLAVIA CAMPOS DE AZEVEDO LUCINDO | 09285882706                                                                                   | 28999610991 |            | 30/12/2024       |                  | 30/12/2025                                        | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTRATO.   |

Qtd Registros: 186