|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas** | | | | | | | | | |
| **Contrato/ ano** | **Objeto** | **Razão Social** | **CNPJ/ CPF** | **Mod. Licitação** | **Data da contratação** | **Sit.** | **Nat.** | **Elem. despesa** | **Valor total** |
| PI-2018-CS-051 | DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E OUTROS, UNIDADE PRAIA | J S R SILVA | 01.900.626/0001-17 | 18/004-CC | 30.05.2018 | ATIVA | ORDINARIA | 4.9.9.1.1.04.01 | 1.615.983,14 |
| PI-2018-CF-026 | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO, UNIFORME ESCOLAR, MOCHILA, CAMISAS, SACOLAS PERSONALIZADAS, TENIS E SANDALIAS PARA O REGIONAL | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA ME | 28.185.884/0001-15 | 18/0005-CC | 26.06.2018 | ATIVA | ORDINARIA | 3.3.2.2.1.01.01 | 1.895.758,40 |
| PI-2018-CF-026 | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO, UNIFORME ESCOLAR, MOCHILA, CAMISAS, SACOLAS PERSONALIZADAS, TENIS E SANDALIAS PARA O REGIONAL | J P DE OLIVEIRA NETO MEE | 41.523.358/0001-86 | 18/0005-CC | 26.06.2018 | ATIVA | ORDINARIA | 3.3.2.2.1.01.01 | 231.396,00 |
| PI-2018-CF-026 | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO, UNIFORME ESCOLAR, MOCHILA, CAMISAS, SACOLAS PERSONALIZADAS, TENIS E SANDALIAS PARA O REGIONAL | LOJA FINESS LTDA ME | 34.961953/0001-38 | 18/0005-CC | 26.06.2018 | ATIVA | ORDINARIA | 3.3.2.2.1.01.01 | 721.284,00 |
| PI-2018-CF-008 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O REGIONAL | ASA DISTRIBUIDORA LTDA | 05.062.619/002-25 | 18/0001-CC | 10.04.2018 | ATIVO | ORDINARIA | 3.3.1.1.1.01.01 | 466.106,00 |
| PI-2018-CF-008 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O REGIONAL | COMERCIAL EQUIP LTDA | 00.113.110/0001-60 | 18/0001-CC | 10.04.2018 | ATIVO | ORDINARIA | 3.3.1.1.1.01.01 | 58.350,00 |
| PI-2018-CF-008 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O REGIONAL | LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA | 04.154.079/0001-66 | 18/0001-CC | 10.04.2018 | ATIVO | ORDINARIA | 3.3.1.1.1.01.01 | 323.970,50 |
| PI-2018-CF-008 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O REGIONAL | NO MUNDO DO LIVRO LTDA – PAPELARIA A PERERECA | 11.618.238/0001-00 | 18/0001-CC | 10.04.2018 | ATIVO | ORDINARIA | 3.3.1.1.1.01.01 | 7.800,00 |
| PI-2018-CF-008 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O REGIONAL | R B PORTELA REGO & CIA LTDA EPP | 09.208.587/0001-01 | 18/0001-CC | 10.04.2018 | ATIVO | ORDINARIA | 3.3.1.1.1.01.01 | 132.501,00 |
| PI-2018-CS-043 | SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, COM INTERLIGAÇÃO A ETE, REDE DE ESGOTO, DE IRRIGAÇÃO | CRISTIANE MARY N DA SILVA | 28.076.050/0001-71 | 18/0003-CV | 07.05.2018 | ATIVO | ORDINARIA | 4.9.9.1.1.04.01 | 821.477,33 |
| PI-2018-CF-014 | FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS MPLS E INTERNET INTERLIGANDO A ADMINISTRAÇÃO COM TODAS AS UNIDADES | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 18/0023-IN | 08.06.2018 | ATIVO | ORDINARIA | 3.3.2.2.1.01.01 | 828.075,12 |
| PI-2018-DVS-130 | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES TIPO DESKTOP E MONITORES PARA O REGIONAL | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72381189/0006-25 | 18/0003-PG | 17.09.201810. | ATIVO | ORDINARIO | 4.9.9.1.1.04.01 | 512.460,00 |
| PI-2017-CF-011 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM PISCINA (ADITIVO) | AGUALIMPA LTDA | 06.714.992/0001-03 | 18/0006-PG | 23.08.2018 | ATIVO | ORDINARIO | 3.3.1.1.1.01.01 | 538.360,90 |
| PI-2018-CS-109 | GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DO REGIONAL (ADESÃO A ATA DE RP DO SENAC/CE) | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | 18/0008-PI | 30.11.2018 | ATIVO | ORDINARIO | 3.3.1.1.1.01.01 | 871.440,00 |
| PI-2018-CS-065 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (COM E SEM MOTORISTA)PARA ATENDIMENTO REGIONAL | DANDY LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 07.446.868/0001-69 | 18/003-C | 13.07.2018 | ATIVO | ORDINARIO | 3.3.2.2.1.01.01 | 388.400,00 |
| PI-2018-DS-018 | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES C/ MONITORES E NOTEBOOKS PARA O REGIONAL (ADESÃO ATA RP DO DN) | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72381189/0006-25 | 18/0001-PG | 28.03.2018 | ENCERRADO | ORDINARIO | 4.9.9.1.1.04.01 | 949.000,00 |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |  |  | **10.362.362,39** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Contratos que houve pagamento no exercício a que se refere a prestação de contas** | | | | | | | | | |
| **Contrato/ ano** | **Objeto** | **Razão Social** | **CNPJ/ CPF** | **Mod. Licitação** | **Data da contratação** | **Sit.** | **Nat.** | **Elem. despesa** | **Valor total** |
| Contrato 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |