



Relação dos contratos vigentes nos meses de abril, maio e junho de 2019

Relação de Contratos											
Nº Cadastro	Origem		Nome da Empresa	CNPJ/CPF	Vigência		Objeto Contratual	Valores			Quantidade Termos Aditivos
	Modalidade	Nº Processo			Início	Término		Mensal	Anual	Aquisição	
AC-2014-CS-008	PG	55/2014	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI	16.798.335/0001-37	28/10/2014	28/10/2019	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS		R\$ 14.100,00		5
AC-2014-CS-010	PG	057/2014	COOPERATEX - COOP. DE PASSAG . DO ESTADO DO ACRE	02.922.537/0001-34	15/12/2014	15/12/2019	SERVIÇO DE TÁXI				5
AC-2015-CF-007	PG	13/2015	INVIACRE SEGURANÇA LTDA	07.134.755/0001-28	01/05/2015	01/05/2020	VIGILÂNCIA ARMADA		R\$ 1.334.380,56		10
AC-2015-CS-012	CV	004/2015	J. Q. DE MOURA HESSEL - ME	07.484.635/0001-50	25/08/2015	25/08/2019	HOSPEDAGEM				3
AC-2016-CF-158	PG	57/2016	PROTEGE S/A PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES	43.035.146/0054-97	01/12/2016	01/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE TRANSPORTE DE VALORES		R\$ 88.116,24		3
AC-2016-CS-003	PG	004/2016	LIDERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	03.296.965/0001-61	15/04/2016	15/04/2020	SERVIÇO DE LIMPEZA SESC BOSQUE, CENTRO, SENADORGUOMARD, PLÁCIDO DE CASTRO E CONDOMINIO		R\$ 1.822.467,70		9
AC-2016-CS-004	PG	017/2016	CLARO S. A.	40.432.544/0001-47	01/06/2016	01/06/2020	SERVIÇO DE INTERNET PARA O SESC ACRE		R\$ 88.246,68		3
AC-2016-CS-009	PG	61//2016	TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	13/01/2017	13/01/2020	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL		R\$ 79.560,00		2
AC-2017-CF-086	PG	036/2017	AMAZONGAS DIST. DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	04.957.650/0010-71	10/08/2017	10/08/2019	FORNECIMENTO DE GAS GLP P 45 E A GRANEL		R\$ 154.480,00		16
AC-2017-CON-002			FEDERAÇÃO DO COMERCIO NO ESTADO DO ACRE	63.589.881/0001-48	27/03/2017	27/03/2020	RATEIO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CONDOMINIO		R\$ 47.594,04		3
AC-2017-CS-001	IN	024/2016	OI S/A	76.535.764/0001-43	17/01/2017	17/01/2020	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO		R\$ 95.196,24		3
AC-2017-CS-008	CV	003/2017	L. G. G. O. BACCHI ARQUITETURA E CONST. EIRELI ME	26.659.619/0001-04	29/03/2017	29/03/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ARQUITETURA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA		R\$ 72.644,88		4
AC-2017-CS-011	PG	023/2017	J. B. P. CORREIA - ME	20.153.355/0001-28	18/05/2017	18/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA CRUZEIRO DO SUL		R\$ 504.051,46		1
AC-2017-CS-012	PG	026/2017	LIDERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	03.296.965/0001-61	01/06/2017	01/06/2020	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM PARA CRUZEIRO DO SUL		R\$ 372.636,24		3
AC-2017-CS-013	PG	017/2017	CLARO S. A.	40.432.544/0001-47	20/06/2017	20/06/2020	SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC (SESC,FECOMÉRCIO E SENAC)		R\$ 160.038,00		2



AC-2017-CS-017			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.798.936/0001-72	14/08/2017	14/08/2027	SERVIÇO DE MALOTE E SEDEX				
AC-2017-CS-020	CR	001/2017	MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SÁ	233.492.392-34	31/10/2017	31/10/2019	PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS PARA ALIENAÇÃO, MEDIANTE LEILÃO PÚBLICO, DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO SESC				1
AC-2017-CS-022	CC	009/2017	PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	69.112.514/0001-35	11/10/2017	11/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE PARA USO NAS ESCOLAS DO SESC		R\$ 118.589,80		1
AC-2017-CS-023	CV	013/2017	SEGURA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00.529.528/0001-52	01/12/2017	01/12/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO		R\$ 138.940,00		1
AC-2018-CS-001	PG	56/2017	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	09/01/2018	09/01/2020	IMPLANTAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		-		1
AC-2018-CS-003	CV	16/2017	AMAZON ELEV LTDA	22.391.531/0001-95	01/02/2018	01/02/2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA O SESC		R\$ 28.200,00		1
AC-2018-CS-004	CV	17/2017	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇO IMP. EXP. LTDA	04.439.665/001-57	30/01/2018	30/01/2020	SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E DIGITALIZAÇÃO PARA O SESC.		R\$ 97.536,00		1
AC-2018-CS-006	PG	65/2017	BOTELHO & GASPAR LTDA	01.727.209/0001-14	30/01/2018	30/01/2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO (SPLITS)		R\$ 94.489,84		
AC-2018-CS-007	PG	65/2017	WAGNER E SILVA LTDA	84.312.602/0001-74	30/01/2018	30/01/2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO (SPLITS)		R\$ 16.600,00		
AC-2018-CS-010	DL	053/2018	VERDENET - PROVEDOR DE INTERNET LTDA	07.601.386/0001-36	21/03/2018	21/03/2020	LINK DE INTERNET		R\$ 7.340,00		
AC-2018-CS-011	DL	133/2018	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	10.331.865/0001-94	05/04/2018	05/04/2020	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		R\$ 1.386,00		1
AC-2018-CS-012	DL	120/2018	PACTO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	05.870.588/0001-58	23/03/2018	23/03/2020	MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE ACADEMIA		R\$ 9.386,52		1
AC-2018-CF-025	PG	009/2018	A. P. DO NASCIMENTO NETO ME	28.037.011/0001-65	07/06/2018	07/06/2019	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESCARTÁVEIS, HIGIÊNICO, PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARVÃO, GELO E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA DE CARTÃO PVC.		R\$ 66.600,00		



AC-2018-CF-026	PG	009/2018	F. F. DE MEDEIROS ME	09.638.709/0001-91	07/06/2018	07/06/2019	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESCARTÁVEIS, HIGIÊNICO, PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARVÃO, GELO E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA DE CARTÃO PVC.	R\$ 61.589,00		
AC-2018-CF-027	PG	009/2018	J. S. CORDEIRO	18.255.882/0001-00	07/06/2018	07/06/2019	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESCARTÁVEIS, HIGIÊNICO, PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARVÃO, GELO E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA DE CARTÃO PVC.	R\$ 38.450,88		
AC-2018-CF-028	PG	009/2018	JURUAH IMP. E EXP. COM. E SERV.	19.743.430/0001-21	07/06/2018	07/06/2019	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESCARTÁVEIS, HIGIÊNICO, PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARVÃO, GELO E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA DE CARTÃO PVC.	R\$ 82.301,05		
AC-2018-CF-029	PG	009/2018	MARCUS V. DA S. AMORIM - ME	23.089.046/0001-24	07/06/2018	07/06/2019	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESCARTÁVEIS, HIGIÊNICO, PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARVÃO, GELO E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA DE CARTÃO PVC.	R\$ 4.607,00		
AC-2018-CF-030	PG	009/2018	RICHARD S. MIRANDA	07.650.136/0001-96	07/06/2018	07/06/2019	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESCARTÁVEIS, HIGIÊNICO, PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARVÃO, GELO E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA DE CARTÃO PVC.	R\$ 13.024,00		
AC-2018-CF-031	PG	009/2018	ROBERTH & SOUSA LTDA	09.019.016/0001-10	07/06/2018	07/06/2019	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESCARTÁVEIS, HIGIÊNICO, PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARVÃO, GELO E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA DE CARTÃO PVC.	R\$ 215.761,90		1
AC-2018-CF-032	PG	010/2018	BIODENT COM. IMP. E EXP. LTDA	27.664.758/0001-80	26/06/2018	26/06/2019	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O SESC	R\$ 6.389,96		
AC-2018-CF-033	PG	010/2018	C.M. DA SILVA - ME	22.074.643/0001-12	26/06/2018	26/06/2019	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O SESC	R\$ 65.677,38		
AC-2018-CF-034	PG	010/2018	DENTAL ALTA MOGIANA COM. DE PRODUTOS ODONT. LTDA	05.375.249/0001-03	26/06/2018	26/06/2019	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O SESC	R\$ 12.938,10		
AC-2018-CF-035	PG	010/2018	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	26/06/2018	26/06/2019	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O SESC	R\$ 66.775,91		
AC-2018-CF-036	PG	010/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03.033.345/0001-30	26/06/2018	26/06/2019	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O SESC	R\$ 34.726,38		
AC-2018-CF-037	PG	010/2018	SERTEC-ODONTO COMERCIO E REP. LTDA	04.130.919/0001-50	26/06/2018	26/06/2019	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O SESC	R\$ 7.334,69		



AC-2018-CS-013	DL	227/2018	BRUNO MELO GUIMARÃES	529.746.772-15	26/06/2018	04/07/2019	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA UNIDADE DE TURISMO E LAZER DO SESC DE CRUZEIRO DO SUL		R\$ 42.000,00		1
AC-2018-CF-041	PG	011/2018	J. DANTAS SILVA - ME	07.908.263/0001-42	17/07/2018	17/07/2019	FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRUZEIRO DO SUL		R\$ 280.976,68		
AC-2018-CF-042	PG	012/2018	A. O. SANTOS ME	15.735.524/0001-06	17/07/2018	17/07/2019	FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA, SUÍNA, AVES, PEIXES) E FRUTOS DO MAR PARA CRUZEIRO DO SUL		R\$ 267.960,00		
AC-2018-CF-043	PG	013/2018	A. O. SANTOS ME	15.735.524/0001-06	17/07/2018	17/07/2019	FORNECIMENTO DE BEBIDAS, REFRIGERANTES, ÁGUA MINERAL, ISOTÔNICOS E ENERGÉTICOS PARA REVENDA NA UNIDADE DE CRUZEIRO DO SUL		R\$ 65.212,40		
AC-2018-CF-044	PG	013/2018	DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	22.934.512/0001-68	17/07/2018	17/07/2019	FORNECIMENTO DE BEBIDAS, REFRIGERANTES, ÁGUA MINERAL, ISOTÔNICOS E ENERGÉTICOS PARA REVENDA NA UNIDADE DE CRUZEIRO DO SUL		R\$ 128.142,50		
AC-2018-CF-045	PG	013/2018	MEULITOS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	13.803.899/0001-22	17/07/2018	17/07/2019	FORNECIMENTO DE BEBIDAS, REFRIGERANTES, ÁGUA MINERAL, ISOTÔNICOS E ENERGÉTICOS PARA REVENDA NA UNIDADE DE CRUZEIRO DO SUL		R\$ 21.450,00		
AC-2018-CF-046	PG	014/2018	A. O. SANTOS ME	15.735.524/0001-06	17/07/2018	17/07/2019	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE DE CRUZEIRO DO SUL		R\$ 154.481,50		
AC-2018-CF-047	PG	014/2018	D. L. RAMOS - ME	05.146.814/0001-52	17/07/2018	17/07/2019	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE DE CRUZEIRO DO SUL		R\$ 303.634,80		
AC-2018-CF-048	PG	015/2018	CONLIMP EIRELI	13.837.473/0001-90	17/07/2018	17/07/2019	FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA REVENDA		R\$ 72.247,50		
AC-2018-CF-049	PG	015/2018	JURUAH IMP. E EXP. COM. E SERV.	19.743.430/0001-21	17/07/2018	17/07/2019	FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA REVENDA		R\$ 47.407,20		
AC-2018-CF-050	PG	015/2018	ROBERTH & SOUSA LTDA	09.019.016/0001-10	17/07/2018	17/07/2019	FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA REVENDA		R\$ 10.161,00		
AC-2018-CF-051	PG	017/2018	A. L. I. LIMA VERDE - EPP	12.870.116/0001-60	17/07/2018	17/07/2019	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA CRUZEIRO DO SUL		R\$ 2.790,25		
AC-2018-CF-052	PG	017/2018	D. F. FILHO	14.332.902/0001-30	17/07/2018	17/07/2019	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA CRUZEIRO DO SUL		R\$ 8.392,15		
AC-2018-CF-053	PG	017/2018	L. A. V. DA CUNHA	05.441.145/0001-41	17/07/2018	17/07/2019	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA CRUZEIRO DO SUL		R\$ 1.213,40		
AC-2018-CF-054	PG	018/2018	D. L. RAMOS - ME	05.146.814/0001-52	31/07/2018	31/07/2019	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CRUZEIRO DO SUL		R\$ 15.265,00		



AC-2018-CF-055	PG	018/2018	M. S. SERV. COM. E REP. ME	22.172.177/0001-08	31/07/2018	31/07/2019	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CRUZEIRO DO SUL	R\$ 9.245,00		
AC-2018-CF-056	PG	018/2018	ROBERTH & SOUSA LTDA	09.019.016/0001-10	31/07/2018	31/07/2019	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CRUZEIRO DO SUL	R\$ 79.712,70		
AC-2018-CF-058	PG	021/2018	D. L. RAMOS - ME	05.146.814/0001-52	27/08/2018	27/08/2019	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SESC	R\$ 207.117,75		1
AC-2018-CF-059	PG	021/2018	JURUAH IMP. E EXP. COM. E SERV.	19.743.430/0001-21	27/08/2018	27/08/2019	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SESC	R\$ 154.458,65		
AC-2018-CF-060	PG	021/2018	M. S. SERV. COM. E REP. ME	22.172.177/0001-08	27/08/2018	27/08/2019	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SESC	R\$ 80.672,95		
AC-2018-CF-061	PG	021/2018	MARCUS V. DA S. AMORIM - ME	23.089.046/0001-24	27/08/2018	27/08/2019	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SESC	R\$ 26.563,00		
AC-2018-CF-062	PG	021/2018	ROBERTH & SOUSA LTDA	09.019.016/0001-10	27/08/2018	27/08/2019	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SESC	R\$ 325.135,80		
AC-2018-CF-063	PG	021/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	00.415.832/0001-79	27/08/2018	27/08/2019	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SESC	R\$ 19.596,20		
AC-2018-CF-064	PG	021/2018	ZATILHA CONSTRUÇÕES COM. E IMP LTDA ME	29.314.729/0001-14	27/08/2018	27/08/2019	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SESC	R\$ 51.208,15		
AC-2018-CF-065	PG	020/2018	A. M. SCHAFER ME	17.332.592/0001-41	27/08/2018	27/08/2019	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SESC LER	R\$ 11.702,85		
AC-2018-CF-066	PG	020/2018	D. L. RAMOS - ME	05.146.814/0001-52	27/08/2018	27/08/2019	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SESC LER	R\$ 555.639,12		
AC-2018-CF-067	PG	020/2018	ROBERTH & SOUSA LTDA	09.019.016/0001-10	27/08/2018	27/08/2019	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SESC LER	R\$ 35.819,93		
AC-2018-CF-068	PG	022/2018	ACRE PARAFUSOS IMP. E EXP. LTDA	02.301.164/0001-84	27/08/2018	27/08/2019	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 55.984,08		
AC-2018-CF-069	PG	022/2018	COSTA & MONTEIRO LTDA	08.549.742/0001-82	27/08/2018	27/08/2019	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 278.543,33		
AC-2018-CF-070	PG	022/2018	ELETROFER COM. DE MAT. ELETRICOS E CONSTRÇÃO LTDA	02.828.376/0001-14	27/08/2018	27/08/2019	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 232.588,56		
AC-2018-CF-071	PG	022/2018	JURUAH IMP. E EXP. COM. E SERV.	19.743.430/0001-21	27/08/2018	27/08/2019	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 47.479,40		
AC-2018-CF-072	PG	019/2018	F. B. AMORIM	03.802.085/0001-10	31/08/2018	31/08/2019	FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS E MATERIAL GRÁFICO E PUBLICITÁRIO	R\$ 47.466,00		
AC-2018-CF-073	PG	019/2018	G. S. SILVEIRA (ME)	84.313.923/0001-93	31/08/2018	31/08/2019	FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS E MATERIAL GRÁFICO E PUBLICITÁRIO	R\$ 39.640,00		
AC-2018-CF-074	PG	019/2018	JURUAH IMP. E EXP. COM. E SERV.	19.743.430/0001-21	31/08/2018	31/08/2019	FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS E MATERIAL GRÁFICO E PUBLICITÁRIO	R\$ 14.800,00		
AC-2018-CF-075	PG	019/2018	S. L. DE CASTRO ME	08.629.283/0001-47	31/08/2018	31/08/2019	FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS E MATERIAL GRÁFICO E PUBLICITÁRIO	R\$ 59.380,00		
AC-2018-CF-076	PG	019/2018	W. ANDRADE SILVA ME	17.940.616/0001-45	31/08/2018	31/08/2019	FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS E MATERIAL GRÁFICO E PUBLICITÁRIO	R\$ 31.010,00		
AC-2018-CO-006	CC	007/2018	V. S. CONSTRUÇÕES E COM. IMP. E EXP. LTDA.	10.935.865/0001-01	13/08/2018	06/07/2018	EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM FEIJÓ	R\$ 264.285,49		1



AC-2018-CS-015	DL	194/2018	AMAZON ELEV LTDA	22.391.531/0001-95	01/08/2018	01/08/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO ELEVADOR DO HOTEL DE CRUZEIRO DO SUL	R\$ 12.000,00		
AC-2018-CF-077	PG	023/2018	ACRE JET CARTUCHOS LTDA ME	06.082.078/0001-89	02/10/2018	02/10/2019	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MULTIMÍDIA PARA O SESC	R\$ 19.580,00		
AC-2018-CF-078	PG	023/2018	AMPLO TECNOLOGIA	29.162.365/0001-02	02/10/2018	02/10/2019	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MULTIMÍDIA PARA O SESC	R\$ 99.151,00		
AC-2018-CF-079	PG	023/2018	C. COM. INFORMATICA IMP EXP E COM LTDA	07.741.301/0001-42	02/10/2018	02/10/2019	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MULTIMÍDIA PARA O SESC	R\$ 780,00		
AC-2018-CF-080	PG	023/2018	M. S. SERV. COM. E REP. ME	22.172.177/0001-08	02/10/2018	02/10/2019	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MULTIMÍDIA PARA O SESC	R\$ 2.117,00		
AC-2018-CF-081	PG	023/2018	R. AUGUSTO FRARI	27.582.120/0001-09	02/10/2018	02/10/2019	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MULTIMÍDIA PARA O SESC	R\$ 3.480,00		
AC-2018-CF-082	PG	024/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	08.279.380/0001-57	02/10/2018	02/10/2019	FORNECIMENTO DE CORTES DE CARNES (BOVINA, SUÍNA, AVES) E CAMARÃO	R\$ 830.102,00		
AC-2018-CF-083	PG	024/2018	J. L. F. DA SILVA - ME	07.278.888/0001-78	02/10/2018	02/10/2019	FORNECIMENTO DE CORTES DE CARNES (BOVINA, SUÍNA, AVES) E CAMARÃO	R\$ 58.342,50		
AC-2018-CF-084	PG	024/2018	J. S. COM. IMP. EXP. LTDA	11.338.721/0001-22	02/10/2018	02/10/2019	FORNECIMENTO DE CORTES DE CARNES (BOVINA, SUÍNA, AVES) E CAMARÃO	R\$ 219.126,50		
AC-2018-CF-085	PG	024/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	00.415.832/0001-79	02/10/2018	02/10/2019	FORNECIMENTO DE CORTES DE CARNES (BOVINA, SUÍNA, AVES) E CAMARÃO	R\$ 447.383,00		
AC-2018-CF-086	PG	025/2018	DILSON A. RIBEIRO ME	04.522.609/0001-81	02/10/2018	02/10/2019	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	R\$ 47.000,00		
AC-2018-CF-087	PG	027/2018	BLU EQUIPAMENTOS EIRELI	22.583.381/0001-11	22/10/2018	22/10/2019	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA	R\$ 12.239,00		
AC-2018-CF-088	PG	027/2018	BR&SP COM. E SERV. LTDA ME	19.860.197/0001-67	22/10/2018	22/10/2019	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA	R\$ 1.190,32		
AC-2018-CF-089	PG	027/2018	D. L. RAMOS - ME	05.146.814/0001-52	22/10/2018	22/10/2019	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA	R\$ 71.137,90		
AC-2018-CF-090	PG	027/2018	S. & S. COM. REPRES. DE TINTAS LTDA	07.338.922/0001-52	22/10/2018	22/10/2019	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA	R\$ 3.500,00		
AC-2018-CF-091	PG	028/2018	FIBRATEX TEXTIL LTDA - ME	02.889.493/0001-98	22/10/2018	22/10/2019	FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO E EPI'S	R\$ 47.862,00		
AC-2018-CF-092	PG	028/2018	J. V. NOGUEIRA	27.896.988/0001-75	22/10/2018	22/10/2019	FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO E EPI'S	R\$ 169.725,00		
AC-2018-CF-093	PG	028/2018	M. A. M. LIMA - ME	84.308.337/0001-50	22/10/2018	22/10/2019	FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO E EPI'S	R\$ 34.718,00		
AC-2018-CF-094	PG	028/2018	OLIVEIRA & ALVES LTDA	03.978.576/0001-16	22/10/2018	22/10/2019	FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO E EPI'S	R\$ 57.405,00		



AC-2018-CF-095	PG	031/2018	D. L. RAMOS - ME	05.146.814/0001-52	01/11/2018	01/11/2019	FORNECIMENTO DE JOGOS ACESSÓRIOS PARA ACADEMIA, MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS	R\$ 24.700,00		
AC-2018-CF-096	PG	031/2018	H. J. RODRIGUES FILHO	00.531.615/0001-44	01/11/2018	01/11/2019	FORNECIMENTO DE JOGOS ACESSÓRIOS PARA ACADEMIA, MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS	R\$ 302.819,00		
AC-2018-CF-097	PG	031/2018	M. S. SERV. COM. E REP. ME	22.172.177/0001-08	01/11/2018	01/11/2019	FORNECIMENTO DE JOGOS ACESSÓRIOS PARA ACADEMIA, MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS	R\$ 167.473,00		
AC-2018-CF-098	PG	032/2018	COSTA & MONTEIRO LTDA	08.549.742/0001-82	16/11/2018	16/11/2019	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CZS	R\$ 98.872,52		
AC-2018-CO-007	CC	004/2018	CONSTURTORA MANUELLA EIRELI - EPP	04.600.599/0001-55	29/10/2018	27/04/2019	REFORMA DO GINÁSIO DO SESC BOSQUE	R\$ 757.955,48		2
AC-2018-CS-017	DL	358/2018	M. S. FERNANDES BESSA - ME	24.900.931/0001-04	17/10/2018	31/05/2019	SERVIÇO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS PARA O SESC ACRE	R\$ 23.350,00		1
AC-2018-CS-020	DL	389/2018	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	17.176.015/0001-08	18/10/2018	18/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE PARA CONTROLAR O ACESSO WI-FI	R\$ 9.600,00		
AC-2018-CS-021	CC	012/2018	GPM ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA ME	07.623.936/0001-18	06/11/2018	06/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O SESC	R\$ 270.556,60		
AC-2018-CS-022	CC	012/2018	QUEIROZ & SANTOS LTDA. ME.	14.328.819/0001-97	06/11/2018	06/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O SESC	R\$ 15.096,00		
AC-2018-CS-023	CC	012/2018	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	03.692.641/0001-42	06/11/2018	06/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O SESC	R\$ 199.676,82		
AC-2018-CO-011	CC	008/2018	LIDER CONSTRUÇÕES LTDA	03.587.444/0001-63	17/12/2018	16/04/2019	REFORMA DAS SALAS DE AULA DO SESC CENTRO	R\$ 132.924,59		1
AC-2018-CON-001			FEDERAÇÃO DO COMERCIO NO ESTADO DO ACRE	63.589.881/0001-48	01/03/2018	02/04/2020	REVISTA DIGITAL	R\$ 24.000,00		1
AC-2018-CS-024	DL	406/2018	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	22/10/2018	22/10/2019	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE	R\$ 5.420,00		
AC-2019-CF-001	PG	034/2018	ALEXANDRE S. SILVEIRA (ME)	63.606.420/0001-36	04/01/2019	04/01/2020	FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA DE PISCINAS	R\$ 254.315,00		
AC-2019-CF-002	PG	034/2018	AZUL PISCINA LTDA	00.798.669/0001-70	04/01/2019	04/01/2020	FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA DE PISCINAS	R\$ 100.133,00		
AC-2019-CF-003	PG	034/2018	F. J. P. FREITAS ME	12.338.183/0002-10	04/01/2019	04/01/2020	FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA DE PISCINAS	R\$ 118.296,00		
AC-2019-CF-004	PG	035/2018	A. O. SANTOS ME	15.735.524/0001-06	15/01/2019	15/01/2020	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRUZEIRO DO SUL	R\$ 43.652,00		
AC-2019-CF-005	PG	037/2018	A. O. SANTOS ME	15.735.524/0001-06	15/01/2019	15/01/2020	FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA CRUZEIRO DO SUL	R\$ 79.310,00		



AC-2019-CF-006	PG	038/2018	A. O. SANTOS ME	15.735.524/0001-06	15/01/2019	15/01/2020	FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REVENDA NA LOJA DE CONVENIÊNCIA DE CRUZEIRO DO SUL.		R\$ 32.135,00		
AC-2019-CF-007	PG	036/2018	A. O. SANTOS ME	15.735.524/0001-06	15/01/2019	15/01/2020	FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA, SUÍNA, AVES, PEIXES) E FRUTOS DO MAR PARA CRUZEIRO DO SUL		R\$ 70.905,00		
AC-2019-CF-013	PG	001/2019	J. V. M. FERNANDES	32.128.113/0001-63	29/01/2019	29/01/2020	FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O SESC		R\$ 278.677,50		
AC-2019-CF-014	PG	002/2019	C. D. AGOSTINI	07.931.399/0001-73	17/02/2019	17/02/2020	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SESC		R\$ 218.433,00		
AC-2019-CF-015	PG	002/2019	F. P. MENEGASSI ME	20.384.084/0001-00	17/02/2019	17/02/2020	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SESC		R\$ 28.832,00		
AC-2019-CF-016	PG	002/2019	G. SANTOS DA SILVA ME	14.317.275/0001-68	17/02/2019	17/02/2020	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SESC		R\$ 120.697,50		
AC-2019-CF-017	PG	002/2019	JURUAH IMP. E EXP. COM. E SERV.	19.743.430/0001-21	17/02/2019	17/02/2020	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SESC		R\$ 52.642,00		
AC-2019-CF-018	PG	002/2019	M. R. C. AGUIAR - ME	08.004.296/0001-20	17/02/2019	17/02/2020	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SESC		R\$ 29.685,00		
AC-2019-CF-019	PG	002/2019	ROBERTH & SOUSA LTDA	09.019.016/0001-10	17/02/2019	17/02/2020	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SESC		R\$ 49.468,00		
AC-2019-CF-020	PG	002/2019	SANTOS & BARBOSA LTDA	00.415.832/0001-79	17/02/2019	17/02/2020	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SESC		R\$ 220.705,00		
AC-2019-CF-021	PG	003/2019	M. J. M. DOMINGOS (ME)	03.781.488/0001-20	21/02/2019	21/02/2020	FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS PARA O SESC		R\$ 42.114,50		
AC-2019-CS-001	DL	138/2019	VALDIR RIBEIRO TELECOMUNICAÇÕES ME	02.315.313/0001-64	31/01/2019	31/01/2020	FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET		R\$ 10.044,00		
AC-2019-CS-002	DL	55/2019	M. C. G. DOS SANTOS - EPP	24.545.508/0001-33	11/03/2019	11/03/2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VRF DO ANEXO DO GINÁSIO SESC BOSQUE		R\$ 26.400,00		
AC-2019-CS-003	DL	54/2019	M. C. G. DOS SANTOS - EPP	24.545.508/0001-33	11/03/2019	11/03/2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VRF DA COZINHA E SALA DE T. I DO HOTEL DO SESC CRUZEIRO DO SUL		R\$ 16.200,00		
AC-2019-CON-001			FEDERAÇÃO DO COMERCIO NO ESTADO DO ACRE	63.589.881/0001-48	01/03/2020	01/03/2020	ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS		R\$ 36.900,00		
AC-2019-CF-022	PG	004/2019	ARNALDO COM. REPRESENT. LTDA	04.517.439/0001-47	12/03/2019	12/03/2020	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SESC		R\$ 2.771,55		
AC-2019-CF-023	PG	004/2019	J. S. CORDEIRO	18.255.882/0001-00	12/03/2019	12/03/2020	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SESC		R\$ 3.499,10		



AC-2019-CF-024	PG	004/2019	RICHARD S. MIRANDA	07.650.136/0001-96	12/03/2019	12/03/2020	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SESC	R\$ 4.502,61		
AC-2019-CF-025	PG	005/2019	AMD IND. E COM. DE PROD. PROMOCIONAIS EIRELLI	14.428.244/0001-84	28/03/2019	10/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PERSONALIZADOS	R\$ 3.000,00		
AC-2019-CF-026	PG	005/2019	F. B. AMORIM JUNIOR ME	03.802.085/0001-10	28/03/2019	10/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PERSONALIZADOS	R\$ 14.490,00		
AC-2019-CF-027	PG	005/2019	H. F. ZAMORA BRINDES EP	15.427.573/0001-73	28/03/2019	10/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PERSONALIZADOS	R\$ 3.750,00		
AC-2019-CF-028	PG	005/2019	TOP COM. DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	10.414.625/0001-53	28/03/2019	10/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PERSONALIZADOS	R\$ 22.745,00		
AC-2019-CF-029	PG	006/2019	J. S. CORDEIRO	18.255.882/0001-00	17/04/2019	17/04/2020	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O SESC LER	R\$ 9.313,15		
AC-2019-CF-030	PG	006/2019	MACHADO E CRUZ LTDA	32.831.164/0001-57	17/04/2019	17/04/2020	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O SESC LER	R\$ 2.022,50		
AC-2019-CF-031	PG	006/2019	RICHARD S. MIRANDA	07.650.136/0001-96	17/04/2019	17/04/2020	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O SESC LER	R\$ 49.697,20		
AC-2019-CF-032	PG	006/2019	S & S. COM. REPRES DE TINTAS LTDA	07.338.922/0001-52	17/04/2019	17/04/2020	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O SESC LER	R\$ 7.047,10		
AC-2019-CS-004	DL	71/2019	SIDNEI FALCAO DAS CHAGAS	32.888.937/0001-31	12/04/2019	12/04/2020	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA	R\$ 12.000,00		
AC-2019-CS-006	DL	87/2019	I. PASTOR DE SOUZA	26.262.142/0001-10	13/05/2019	13/05/2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA COZINHA	R\$ 25.680,00		
AC-2019-CF-033	PG	009/2019	A. T. M. JUNIOR - ME	05.961.427/0001-70	04/06/2019	04/06/2020	FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 PARA CRUZEIRO DO SUL	R\$ 22.800,00		
AC-2019-CF-034	PG	011/2019	J. DANTAS SILVA - ME	07.908.263/0001-42	04/06/2019	04/06/2020	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRUZEIRO DO SUL	R\$ 139.588,00		
AC-2019-CF-035	PG	013/2019	E. N. LIMA VERDE - ME	03.692.196/0001-10	04/06/2019	04/06/2020	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA CRUZEIRO DO SUL	R\$ 6.207,45		
AC-2019-CF-036	PG	013/2019	L. A. V. DA CUNHA	05.441.145/0001-41	04/06/2019	04/06/2020	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA CRUZEIRO DO SUL	R\$ 7.820,05		
AC-2019-CF-037	PG	015/2019	DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	29.663.842/0001-05	04/06/2019	04/06/2020	FORNECIMENTO DE CARNES, PEIXES E EMBUTIDOS PARA CRUZEIRO DO SUL	R\$ 117.831,00		
AC-2019-CF-038	PG	015/2019	KELLYANA CHAGAS DE PINHO EPP	08.257.285/0001-52	04/06/2019	04/06/2020	FORNECIMENTO DE CARNES, PEIXES E EMBUTIDOS PARA CRUZEIRO DO SUL	R\$ 81.214,00		
AC-2019-CF-039	PG	012/2019	J. DANTAS SILVA - ME	07.908.263/0001-42	04/06/2019	04/06/2020	FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA CRUZEIRO DO SUL	R\$ 42.364,50		
AC-2019-CF-040	PG	014/2019	D. L. RAMOS - ME	05.146.814/0001-52	12/06/2019	12/06/2019	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE DE CRUZEIRO DO SUL	R\$ 220.283,50		



AC-2019-CF-041	PG	014/2019	MEULITOS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	13.803.899/0001-22	12/06/2019	12/06/2019	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE DE CRUZEIRO DO SUL		R\$ 46.770,00		
AC-2019-CF-042	PG	016/2019	DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	22.934.512/0001-68	12/06/2019	12/06/2019	FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA REVENDA NA UNIDADE DE CRUZEIRO DO SUL		R\$ 77.328,70		
AC-2019-CF-043	PG	016/2019	KELLYANA CHAGAS DE PINHO EPP	08.257.285/0001-52	12/06/2019	12/06/2019	FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA REVENDA NA UNIDADE DE CRUZEIRO DO SUL		R\$ 50.986,00		
AC-2019-CF-044	PG	016/2019	MEULITOS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	13.803.899/0001-22	12/06/2019	12/06/2019	FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA REVENDA NA UNIDADE DE CRUZEIRO DO SUL		R\$ 8.950,00		
AC-2019-CO-001	CC	002/2019	EMOT - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	08.909.332/0001-03	17/06/2019	15/09/2019	SERVIÇO DE DRENAGEM DA PISCINA DO SESC BOSQUE		R\$ 240.881,00		
AC-2019-CO-002	CC	004/2019	AZ COM. SERVIÇOS E REP. IMP. E EXP. LTDA	08.078.762/0001-03	17/06/2019	15/09/2019	REFORMA DA COBERTURA DA LANCHONETE DO SESC BOSQUE		R\$ 189.647,83		
AC-2019-CS-007	CV	001/2019	CENTRO FONOAUDIOCLIN LTDA	09.601.947/0001-22	04/06/2019	04/06/2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA COZINHA		R\$ 44.181,00		

Responsável pela informação: Abimael dos Santos Silva - Gerente de Licitações e Contratos