



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

RELAÇÃO DE CONTRATO FIRMADOS COM O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM

CONTRATOS MATERIAL DE EXPEDIENTE

Nº CONTRATO	OBJETO	EMPRESA	CNPJ/CPF	VALOR DO CONTRATO	Nº DO EMPENHO	VALOR EMPENHADO	LIQUIDADO E PAGO	SALDO DE CONTRATO	SALDO DE EP À LIQUIDAR	ANULADO	VIGÊNCIA	FISCAL
20240572	MATERIAL DE EXPEDIENTE	APOLO COMERCIAL LTDA	02.567.637/0001-90	R\$ 1.804,00	3050207	R\$ 1.147,00	R\$ -	R\$ 1.804,00		R\$ 1.147,00	03/05/2025	GILSON DE JESUS BRITO
20240569	MATERIAL DE EXPEDIENTE	B M PACHECO COMERCIO SERVIÇOS LTDA	35.609.947/0001-89	R\$ 13.436,38	3050162	R\$ 6.833,28	R\$ -	R\$ 13.436,38		R\$ 6.833,28	03/05/2025	?
20240570	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMERCIAL MARAMBAIA LDA	49.507.398/0001-46	R\$ 357,60	3050206	R\$ 178,80	R\$ -	R\$ 357,60		R\$ 178,80	03/05/2025	GILSON DE JESUS BRITO
20240592	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DARLU INDUSTRIA TÊXTEL LTDA	40.223.106/0001-79	R\$ 1.258,61	3050202	R\$ 643,94	R\$ -	R\$ 1.258,61		R\$ 643,94	09/05/2025	GILSON DE JESUS BRITO

CONTRATOS DE GÊNEROS E MAT. DESCARTÁVEIS

20240479	MATERIAL DE CONSUMO	A L DE SOUSA EMPREENDIMENTOS LTDA	45.239.112/0001-38	R\$ 12.138,23	3050208	R\$ 5.893,41	R\$ 5.893,41	R\$ 6.244,82		R\$ -	15/05/2025	HEITOR FERNANDO
20240480	MATERIAL DE CONSUMO	ACADEMIA BLACK FITNESS EIRELI	24.649.397/0001-05	R\$ 3.687,70	3050226	R\$ 3.687,70	R\$ 3.687,70	R\$ -		R\$ -	15/04/2025	GILSON DE JESUS BRITO
20240481	MATERIAL DE CONSUMO	B M MATTEUCCI EPP	05.842.037/0001-80	R\$ 10.232,10	3050211	R\$ 5.183,08	R\$ 5.183,08	R\$ 5.049,02		R\$ -	15/04/2025	GILSON DE JESUS BRITO
20240482	MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIAL TVX COMERCIO E SERVICO EIRELI	22.906.038/0001-60	R\$ 288,96	3060121	R\$ 288,96	R\$ -	R\$ 288,96		R\$ 288,96	15/04/2025	GILSON DE JESUS BRITO
20240483	MATERIAL DE CONSUMO	GAMELEIRA COM. E SERVIÇOS LTDA	03.687.304/0001-67	R\$ 1.042,20	3050212	R\$ 521,10	R\$ -	R\$ 1.042,20		R\$ 521,10	15/04/2025	GILSON DE JESUS BRITO
20240486	MATERIAL DE CONSUMO	B M PACHECO COMERCIO SERVIÇO EIRELI	35.609.947/0001-89	R\$ 765,00	3050213	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 765,00		R\$ 382,50	15/04/2025	?
20240529	MATERIAL DE CONSUMO	NATIVU'S EIRELI	17.327.127/0001-12	R\$ 11.403,86		R\$ 11.403,86	R\$ 11.403,86	R\$ -		R\$ -	18/04/2025	GILSON DE JESUS BRITO
20240531	MATERIAL DE CONSUMO	MASH REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	35.334.877/0001-01	R\$ 11.569,88	3050222	R\$ 11.569,88	R\$ -	R\$ 11.569,88		R\$ 11.569,88	22/04/2025	GILSON DE JESUS BRITO
20240554	MATERIAL DE CONSUMO	ZIL PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	24.176.120/0001-02	R\$ 13.453,44	1110210	R\$ 6.726,72	R\$ 6.726,72	R\$ 6.726,72		R\$ -	15/04/2025	GILSON DE JESUS BRITO
20240478	MATERIAL DE CONSUMO	ZIL PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	24.176.120/0001-02	R\$ 26.345,64	27010051	R\$ 6.726,72	R\$ -					GILSON DE JESUS BRITO
20240555	MATERIAL DE CONSUMO	SUPPLY CARAJAS MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	50.384.799/0001-35	R\$ 4.518,36	27010053	R\$ 26.345,64	R\$ -					GILSON DE JESUS BRITO
					3050225	R\$ 2.259,18	R\$ -	R\$ 4.518,36		R\$ 2.259,18	30/04/2025	GILSON DE JESUS BRITO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PEQUENO PORTE

20240782	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	14.311.143/0001-29	R\$ 528.348,00	2080082	R\$ 220.145,00	R\$ 50.163,20	R\$ 457.806,00	R\$ 20.378,80	R\$ 149.603,00	23/07/2025	JOSÉ VASCONCELOS RODRIGUES DA SILVA
20240782	ADITIVO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	14.311.143/0001-29	R\$ 871.048,16							23/07/2026	LANNA SANTOS NASCIMENTO DUTRA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO TIPO CONVENCIONAL

O QUANTITATIVO DO CONTRATO ESTÁ REGISTRADO NA ATA SRP Nº 20240317 - ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8.2023-028PMP - (Obs.: A Ata em tela encontra-se vigente até o mês 04/2025)

20240713	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	NEWS LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA	23.530.774/0001-20	R\$ 433.823,52	SEM EMPENHO	R\$ -	R\$ -	R\$ 433.823,52	R\$ -	R\$ -	27/12/2024	JOSÉ VASCONCELOS
----------	-------------------	-------------------------------	--------------------	----------------	-------------	-------	-------	----------------	-------	-------	------------	------------------

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS - SECRETARIA DA MULHER VIA SEMAD

20200144	PASSAGEM AÉREA	WC VIAGENS E TURISMO EIRELI	13.480.254/0001-04	R\$ 19.170,60		R\$ 19.170,60	R\$ 11.217,71	R\$ 7.952,89	R\$ -	R\$ 7.952,89	31/12/2024	ROBERVALDO
----------	----------------	-----------------------------	--------------------	---------------	--	---------------	---------------	--------------	-------	--------------	------------	------------

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS

20240676	LAVAGEM DE VEÍCULOS	FORT BRILHO SERVIÇOS GERAIS LTDA	21.675.185/0001-04	R\$ 1.946,91	18060101	R\$ 1.946,91	R\$ -	R\$ 1.946,91	R\$ -	R\$ 1.946,91	18/06/2025	JOSÉ VASCONCELOS
----------	---------------------	----------------------------------	--------------------	--------------	----------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	------------	------------------

CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

20220578	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PRÉDIO ADM	MAURICELIA LOPES DE CARVALHO	714.682.182-04	R\$ 300.000,00	110334	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ -	R\$ -	10/07/2025	LÍVIA SINARA DE MATOS MESQUITA ABREU
20220300	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CAH	ROSANA FERNANDES GOMES FIGUEIREDO	363.242.302-44	R\$ 102.000,00	27090071	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 68.000,00	R\$ -	R\$ -	27/09/2025	ERICA EDIMILIA DA SILVA SOUSA
20220698	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CAH	ROSANA FERNANDES GOMES FIGUEIREDO	363.242.302-44	R\$ 51.000,00							29/03/2026	FRANCISCO DE ASSIS BRASIL FALCÃO
20220300	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CASA DA MULHER	DIVA DE JESUS	41.686.329/0001-35	R\$ 240.000,00	1040282	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ -	31/03/2025	LÍVIA SINARA DE MATOS MESQUITA ABREU

ATAS VIGENTES

Nº	OBJETO	EMPRESA	CNPJ	VALOR TOTAL DA ATA	DEMANDA FMDM	VALOR DA DEMANDA DO FMDM	VALOR CONTRATADO	SALDO DA ATA		EXECUTADO	VIGÊNCIA	
20240317	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO	NEWS LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA	23.530.774/0001-20	R\$ 7.459.777,20	122.134 - KM	R\$ 1.084.549,92	R\$ -	R\$ 1.084.549,92		R\$ -	22/03/2025	VENCIDA
20240580	SERV. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA	WC VIAGENS E TURISMO EIRELI	13.480.254/0001-04	R\$ 6.536.339,01	54	R\$ 98.785,98	R\$ -	R\$ 98.785,98		R\$ -	07/05/2025	