

RELAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PJ) TC 65/18
--

Data do Início e Término: 06/06/2018 a 31/12/2018

Objetivo: Relação dos Prestadores de Serviços do TC 65 / 18 dentro do período especificado.

Valor Pago no exercício 2018: R\$ 159.860,08 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta reais e oito centavos).

SERVIÇO PRESTADO (PJ)	OBJETIVO	VALOR
Prestação de Serviços Contábeis	Contabilidade	R\$ 5.880,00
Prestação de Serviços de transporte	Transporte de Pessoal	R\$ 27.333,33
Locação de Sistema de Relógio de Ponto Eletrônico	Sistema de Ponto Eletrônico	R\$ 2.976,75
Prestação de Serviço de Oficineiro	Oficinas	R\$ 6.000,00
Prestação de Serviço de Lavanderia	Lavanderia	R\$ 1.800,00
Prestação de Alimentação	Almoço e Jantar	R\$ 111.550,00
Prestação de Serviço de Refeição	Pão	R\$ 4.320,00
		R\$ 159.860,08

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO	CNPJ	SEGUIMENTO
EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	16.961.061/0001-55	CONTABILIDADE
DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	61.099.008/0001-41	SISTEMA DE PONTO
BORGES & CAETANO TRANSPORTE – EIRELI	23.395.663/0001-58	SERVIÇO DE TRANSPORTE
ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	30.614.257/0001-02	OFICINEIRA
MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	03.672.181/0001-90	LAVANDERIA
VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	30.153.420/0001-90	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTA
JAYRES ALVES BARROS 22225456844	20.035.197/0001-01	FORNECIMENTO DE PÃO

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Presidente

**RELAÇÃO DO CONTRATO FIRMADOS COM O PRESTADOR DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE
TC 65/18**

Tipo do Ajuste: Contrato Determinado n° de prestação de Serviços: 7

Identificação das partes: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino CNPJ 09.123.386/0001-01, doravante denominado contratante e de outro lado denominado simplesmente contratado:

- **BORGES E CAETANO TRANSPORTES – EIRELI**
CNPJ 23.395.663/0001-58

Data do Início e término da Prestação de Serviço: 06/06/2018 a 31/12/2018

Objetivo: Prestação de Serviços Transporte

Valor Pago no exercício 2018: R\$ 27.333,33 (vinte e sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

		NF Nº	VENCIMENTO	VALOR
29/06/2018	TRANSPORTE BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	40	02/07/2018	R\$ 3.333,33
31/07/2018	TRANSPORTE BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELLI	43	02/08/2018	R\$ 4.000,00
31/08/2018	TRANSPORTE BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELLI	48	05/09/2018	R\$ 4.000,00
26/09/2018	TRANSPORTE BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELLI	52	28/09/2018	R\$ 4.000,00
30/10/2018	TRANSPORTE BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELLI	59	30/10/2018	R\$ 4.000,00
29/11/2018	Transporte BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELLI	62	30/11/2018	R\$ 4.000,00
27/12/2018	TRANSPORTE BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELLI	66	28/12/2018	R\$ 4.000,00
				R\$ 27.333,33

**RELAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO COM O PRESTADOR DE SERVIÇO
DE OFICINEIRA – TC 65/18**

Tipo do Ajuste: Contrato Determinado n° de prestação de Serviços: 5

Identificação das partes: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino CNPJ 09.123.386/0001-01, doravante denominado contratante e de outro lado denominado simplesmente de contratado:

- Rosely Marcondes Pimenta 14468149809
CNPJ 30.614.257/0001-02

Data do Início e Término: 06/06/2018 a 31/12/2018

Objetivo: Prestação de Serviços de Oficinas

Valor Pago no exercício 2018: R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

		NF Nº	VENCIMENTO	VALOR
31/08/2018	OFICINEIRA ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	6	06/09/2018	R\$ 1.200,00
28/09/2018	OFICINEIRA ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	9	28/09/2018	R\$ 1.200,00
31/10/2018	OFICINEIRA ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	11	31/10/2018	R\$ 1.200,00
30/11/2018	OFICINEIRA ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	13	30/11/2018	R\$ 1.200,00
28/12/2018	OFICINEIRA ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	15	28/12/2018	R\$ 1.200,00
				R\$ 6.000,00

**RELAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO COM O PRESTADOR DE SERVIÇO
ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTA) – TC 65/18**

Tipo do Ajuste: Contrato Determinado nº de prestação de Serviços: 13

Identificação das partes: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino CNPJ 09.123.386/0001-01, doravante denominado contratante e de outro lado denominado simplesmente de contratado:

- Valle Cozinha Industrial Eireli
CNPJ 30.153.420/0001-90

Data do Início e Término: 06/06/2018 a 31/12/2018

Objetivo: ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTA)

Valor Pago no exercício 2018: R\$ 111.550,00 (cento e onze mil, quinhentos e cinquenta reais).

		NF Nº	VENCIMENTO	VALOR
20/06/2018	REFEIÇÃO VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	7	20/06/2018	R\$ 5.750,00
02/07/2018	REFEIÇÃO VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	12	02/07/2018	R\$ 8.625,00
01/08/2018	REFEIÇÃO VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	18	02/08/2018	R\$ 9.200,00
16/08/2018	REFEIÇÃO VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	22	17/08/2018	R\$ 8.625,00
03/09/2018	REFEIÇÃO VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	24	04/09/2018	R\$ 9.200,00
17/09/2018	REFEIÇÃO VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	31	17/09/2018	R\$ 8.625,00
01/10/2018	REFEIÇÃO VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	34	03/10/2018	R\$ 8.625,00
15/10/2018	REFEIÇÃO VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	37	15/10/2018	R\$ 8.625,00
31/10/2018	REFEIÇÃO VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	40	30/10/2018	R\$ 9.200,00
16/11/2018	Alimentação - Refeição VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	44	16/11/2018	R\$ 8.625,00
30/11/2018	REFEIÇÃO VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	47	30/11/2018	R\$ 8.625,00
17/12/2018	REFEIÇÃO VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	51	17/12/2018	R\$ 8.625,00
28/12/2018	REFEIÇÃO VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	54	28/12/2018	R\$ 9.200,00
				R\$ 111.550,00

**RELAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO COM O PRESTADOR DE SERVIÇO
PARA FORNECIMENTO DE PÃO – TC 65/18**

Tipo do Ajuste: Contrato Determinado n° de prestação de Serviços: 7

Identificação das partes: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino CNPJ 09.123.386/0001-01, doravante denominado contratante e de outro lado denominado simplesmente de contratado:

- Jayres Alves Barros
CNPJ 20.035.197/0001-01

Data do Início e Término: 06/06/2018 a 31/12/2018

Objetivo: Prestação de Serviços para Fornecimento de Pão

Valor Pago no exercício 2018: R\$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais)

		NF Nº	VENCIMENTO	VALOR
15/07/2018	ALIMENTAÇÃO PÃO JAYRES ALVES BARROS 22225456844	104	11/07/2018	R\$ 620,00
31/07/2018	ALIMENTAÇÃO PÃO JAYRES ALVES BARROS 22225456844	107	08/08/2018	R\$ 620,00
31/08/2018	ALIMENTAÇÃO PÃO JAYRES ALVES BARROS 22225456844	115	06/09/2018	R\$ 620,00
03/10/2018	ALIMENTAÇÃO PÃO JAYRES ALVES BARROS 22225456844	121	03/10/2018	R\$ 620,00
01/11/2018	ALIMENTAÇÃO PÃO JAYRES ALVES BARROS 22225456844	128	01/11/2018	R\$ 620,00
30/11/2018	ALIMENTAÇÃO PÃO JAYRES ALVES BARROS 22225456844	135	30/11/2018	R\$ 600,00
27/12/2018	ALIMENTAÇÃO PÃO JAYRES ALVES BARROS 22225456844	141	27/12/2018	R\$ 620,00
				R\$ 4.320,00

RELAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO COM O PRESTADORE DE SERVIÇOS DE RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO (DIMEP) – TC 65/18

Tipo do Ajuste: Contrato Determinado nº de prestação de Serviços: 6

Identificação das partes: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, doravante denominado contratante e de outro lado denominado simplesmente de contratado:

- DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.
CNPJ 61.099.008/0001-41

Data do Início e do término da Prestação de Serviço: 06/06/2018 a 31/12/2018

Objetivo: Prestação de Serviços de Manutenção de Relógio de Ponto

Valor Pago no exercício 2018: R\$ 2.976,75 (dois mil reais e novecentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

		NF Nº	VENCIMENTO	VALOR
27/06/2018	LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	482140	29/06/2018	R\$ 476,75
04/07/2018	LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	483932	19/07/2018	R\$ 476,75
02/08/2018	LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	492383	09/08/2018	R\$ 476,75
04/09/2018	LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	499290	14/09/2018	R\$ 476,75
05/11/2018	LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	512947	08/11/2018	R\$ 476,75
02/10/2018	LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	504899	08/10/2018	R\$ 476,75
				R\$ 2.860,50

IMPOSTOS

31/08/2018	PIS/COFINS/CSLL s/nf.492.383 DIMEP Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/09/2018	R\$ 23,25
30/06/2018	PIS/ COFINS/CSLL S/N.F 482140 - DIMEP Secretaria da Receita Federal do Brasil		17/10/2018	R\$ 23,25
30/09/2018	PIS/COFINS/CSLL N.F. 499290 - DIMEP Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/10/2018	R\$ 23,25
20/11/2018	IR s/ NF 504899 da Dimep SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF		19/11/2018	R\$ 23,25
30/07/2018	PIS/ COFINS/CSLL- N.F 483932 - DIMEP Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/12/2018	R\$ 23,25
				R\$ 116,25

			TOTALIZANDO	R\$ 2.976,75
--	--	--	--------------------	---------------------

**RELAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO COM O PRESTADOR DE SERVIÇO
LAVANDERIA – TC 65/18**

Tipo do Ajuste: Contrato Determinado nº de prestação de Serviços: 6

Identificação das partes: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino CNPJ 09.123.386/0001-01, doravante denominado contratante e de outro lado denominado simplesmente de contratado:

- Marcos Antonio Merino Villar ME
CNPJ 03.672.181/0001-90

Data do Início e Término: 06/06/2018 a 31/12/2018

Objetivo: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Valor Pago no exercício 2018: R\$ 1.800 (um mil e oitocentos reais).

		NF Nº	VENCIMENTO	VALOR
02/07/2018	LAVANDERIA MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	1493	02/07/2018	R\$ 300,00
31/07/2018	LAVANDERIA MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	1507	01/08/2018	R\$ 300,00
31/08/2018	LAVANDERIA MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	1520	06/09/2018	R\$ 300,00
28/09/2018	LAVANDERIA MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	1531	28/09/2018	R\$ 300,00
31/10/2018	SERVIÇOS DE LAVAMDERIA MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	1543	31/10/2018	R\$ 300,00
28/12/2018	SERVIÇO DE LAVANDERIA MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	1580	28/12/2018	R\$ 300,00
				R\$ 1.800,00

**RELAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO COM O PRESTADOR DE SERVIÇO
DE CONTABILIDADE – TC 65/18**

Tipo do Ajuste: Contrato Determinado n° de prestação de Serviços: 7

Identificação das partes: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino CNPJ 09.123.386/0001-01, doravante denominado contratante e de outro lado denominado simplesmente de contratado:

- Equipe Contábil Soluções Contábeis – EIRELI,
CNPJ 16.961.061.0001/55

Data do Início e Término: 06/06/2018 a 31/12/2018

Objetivo: Prestação de Serviços Contábeis

Valor Pago no exercício 2018: 5.880,00 (cinco mil oitocentos e oitenta reais)

		NF Nº	VENCIMENTO	VALOR
19/06/2018	CONTABILIDADE EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	885	22/06/2018	R\$ 840,00
16/07/2018	CONTADOR EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	901	16/07/2018	R\$ 840,00
15/08/2018	CONTABILIDADE EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	920	17/08/2018	R\$ 840,00
14/09/2018	CONTADOR EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	938	19/09/2018	R\$ 840,00
15/10/2018	CONTABILIDADE EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	951	16/10/2018	R\$ 840,00
14/11/2018	Serviços de contabilidade EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	964	16/11/2018	R\$ 840,00
17/12/2018	SERVIÇOS CONTABÉIS EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	984	17/12/2018	R\$ 840,00
				R\$ 5.880,00