



ESTADO DA PARAIBA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAIBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## RELAÇÃO DOS CONTRATOS EFETUADOS - EXERCÍCIO 2022

| NÚMERO DO CONTRATO | PROCESSO ADM Nº | MODALIDADE DE LICITAÇÃO      | OBJETO                                                                                                                                                           | ITENS FORNECIDOS                                                                                            | VALOR TOTAL CONTRATADO | VALOR MENSAL | EMPRESA CONTRATADA              | CPF/CNPJ           | DATA DA ASSINATURA (INÍCIO DO CONTRATO) | SÓCIO/ RESPONSÁVEL                       | VIGÊNCIA                      | VENCIMENTO (FIM DO CONTRATO) | TERMO ADITIVO |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| Nº 01/2022         | 034/2022        | PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA . | ADOÇANTE - 30 UNIDADES, CHÁ DE BOLDO - 48 CAIXAS, CHÁ DE ERVA CIDREIRA - 150 CAIXAS, LEITE EM PÓ - 96 LATAS | 2.213,04               | —            | BJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA   | 07.227.808/001-55  | 08/02/2022                              | MARIA LÚCIA DE SOUZA BIDÔ                | FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO | 31/12/2022                   | NÃO           |
| Nº 02/2022         | 029/2022        | PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA . | CAFÉ - 100 PACOTES, CHÁ DE ERVA DOCE - 150 CAIXAS                                                           | 10.920,00              | —            | LL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 30.397.976/0001-00 | 08/02/2022                              | LARYSSA KENDULLY OLIVEIRA DE LUCENA LIMA | FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO | 31/12/2022                   | NÃO           |

|            |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                                     |                    |            |                                 |                                     |            |                               |
|------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Nº 03/2022 | 031/2022  | PREGÃO<br>PRESENCIAL Nº<br>05/2021 | CONTRATAÇÃO DE<br>EMPRESA<br>ESPECIALIZADA PARA<br>FORNECIMENTO DE<br>MATERIAL DE<br>CONSUMO (MATERIAL<br>DE EXPEDIENTE)<br>DESTINADOS A<br>ATENDER AS<br>NECESSIDADES<br>DESTA CASA<br>LEGISTALIVA.                                                             | APONTADOR - 50<br>UNIDADES, CLIPS -<br>300 CAIXAS, FITA<br>ADESIVA - 100<br>ROLOS, GARRAFA<br>TÉRMICA - 20<br>UNIDADES,<br>GRAMPEADOR - 30<br>UNIDADES, LIGA<br>ELÁSTICO - 3 KG,<br>PAPEL ALCALINO -<br>50 CAIXAS, PAPEL<br>LINHO - 30<br>PACOTES, PEN<br>DRIVE 16 GB - 30<br>UNIDADES,<br>PERFURADOR 2<br>FUROS - 20<br>UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.679,80 | - | SMART COMÉRCIO E<br>SERVIÇOS EIRELI | 34.387.726/0001-40 | 08/02/2022 | ARNALDO LAMEC<br>FONSECA JUNIOR | FINAL DO<br>EXERCÍCIO<br>FINANCEIRO | 31/12/2022 | SIM<br>1- ADITIVO:<br>(VALOR) |
| Nº 04/2022 | 0032/2022 | PREGÃO<br>PRESENCIAL Nº<br>05/2022 | CONTRATAÇÃO DE<br>EMPRESA<br>ESPECIALIZADA PARA<br>FORNECIMENTO DE<br>MATERIAL DE<br>CONSUMO (GÊNEROS<br>ALIMENTÍCIOS)<br>DESTINADOS A<br>ATENDER AS<br>NECESSIDADES DA<br>CRECHE PRÉ ESCOLA<br>ÂNGELA MARIA<br>MERIRA DE<br>CARVALHO DESTA<br>CASA LEGISTALIVA. | APAGADOR - 10<br>UNIDADES,<br>BORRACHA - 100<br>UNIDADES, CANETA<br>ESFEROGRÁFICA<br>AZUL - 50 CAIXAS,<br>CANETA<br>ESFEROGRÁFICA<br>VERMELHA - 10<br>CAIXAS, CANETA<br>ESFEROGRÁFICA<br>PRETA - 10 CAIXAS,<br>COLA LÍQUIDA - 300<br>UNIDADES, COLA EM<br>BASTÃO - 48<br>UNIDADES, COPO<br>PARA ÁGUA - 100<br>CAIXAS, ENVELOPE<br>CONVITE - 30<br>CAIXAS, ENVELOPE<br>TIPO CARTA - 10<br>CAIXAS, ENVELOPE<br>TAMANHO OFÍCIO -<br>10 CAIXAS,<br>ESTILETE - 50<br>UNIDADES,<br>EXTRATOR DE<br>GRAMPO - 50<br>UNIDADES, FITA<br>ADESIVA<br>TRANSPARENTE -<br>100 ROLOS, FITA<br>CREPE - 200 ROLOS,<br>LÁPIS MARCA<br>TEXTO VERDE - 10<br>DÚZIAS, LÁPIS<br>MARACA TEXTO<br>VERDE LIMÃO - 10<br>DÚZIAS, PEN DRIVE<br>32 GB - 20<br>UNIDADES, PILHA<br>ALCALINA AA - 100<br>PARES, PILA<br>ALCALINA AAA - 100<br>PARES, TESOURA<br>MULTI-USO - 30<br>UNIDADES. | 21.843,60 | - | COMERCIAL<br>MEDEIROS LTDA          | 04.654.716/0001-63 | 08/02/2022 | ARNALDO<br>ANTÔNIO DA SILVA     | FINAL DO<br>EXERCÍCIO<br>FINANCEIRO | 31/12/2022 | SIM<br>1- ADITIVO:<br>(VALOR) |

|            |           |                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |           |   |                                  |                    |            |                              |                                     |            |     |
|------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----------------------------------|--------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|-----|
| Nº 05/2022 | 0030/2022 | PREGÃO<br>PRESENCIAL Nº<br>06/2022 | CONTRATAÇÃO DE<br>EMPRESA<br>ESPECIALIZADA PARA<br>FORNECIMENTO DE<br>ÁGUA MINERAL<br>NATURAL NÃO<br>GASOSA, PARA<br>ATENDER AS<br>NECESSIDADES<br>DESTA CASA<br>LEGISLATIVA.                     | ÁGUA MINERAL NÃO<br>GASOSA, GARRAFÃO<br>DE 20 LITROS - 2500<br>UNIDADES.                                                                       | 12.375,00 | — | BJ COMÉRCIO DE<br>ALIMENTOS LTDA | 07.227.808/0001-55 | 08/02/2022 | MARIA LÚCIA DE<br>SOUZA BIDÔ | FINAL DO<br>EXERCÍCIO<br>FINANCEIRO | 31/12/2022 | NÃO |
| Nº 06/2022 | 0037/2021 | PREGÃO<br>PRESENCIAL Nº<br>01/2021 | CONTRATAÇÃO DE<br>EMPRESA<br>ESPECIALIZADA EM<br>FORNECIMENTO DE<br>MATERIAL DE<br>CONSUMO (GÊNEROS<br>ALIMENTÍCIOS)<br>DESTINADOS A<br>ATENDER AS<br>NECESSIDADES<br>DESTA CASA<br>LEGISLATIVA . | ARROZ - 360 KG,<br>FEIJÃO MACASSAR -<br>22 KG, DOCE DE<br>LEITE - 70 POTES,<br>FARINHA LÁCTEA -<br>80 KG, AZEITE DE<br>OLIVA - 10<br>UNIDADES, | 3.660,70  | — | BJ COMÉRCIO DE<br>ALIMENTOS LTDA | 07.227.808/0001-55 | 08/02/2022 | MARIA LÚCIA DE<br>SOUZA BIDÔ | FINAL DO<br>EXERCÍCIO<br>FINANCEIRO | 31/12/2022 | NÃO |

|            |           |                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                              |                    |            |                       |                                     |            |     |
|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|-----|
| Nº 07/2022 | 0037/2021 | PREGÃO<br>PRESENCIAL Nº<br>01/2021 | CONTRATAÇÃO DE<br>EMPRESA<br>ESPECIALIZADA PARA<br>FORNECIMENTO DE<br>MATERIAL DE<br>CONSUMO (GÊNEROS<br>ALIMENTÍCIOS)<br>DESTINADOS A<br>ATENDER AS<br>NECESSIDADES<br>DESTA CASA<br>LEGISTALIVA. | FEIJÃO<br>CARIOQUINHA - 250<br>KG, FEIJÃO PRETO -<br>200 KG, CREME DE<br>LEITE - 40 CAIXAS,<br>CREMOGEMA - 120<br>UNIDADES, LEITE<br>CONDENSADO - 50<br>CAIXAS, LEITE EM<br>PÓ A BASE DE SOJA -<br>25 CAIXAS, LEITE DE<br>VACA EM PÓ - 320<br>LATA, FARINHA DE<br>TRIGO - 60 KG,<br>BISCOITO SALGADO -<br>150 PACOTES,<br>BISCOITO DOCE -<br>150 PACOTES,<br>EXTRATO DE<br>TOMATE - 50<br>CAIXAS, ÓLEO DE<br>SOJA - 40 UNIDADES,<br>COLORÍFICO - 50<br>UNIDADES, MILHO<br>ALHO P/ PIPOCA - 50<br>PACOTES, AÇUCAR<br>REFINADO - 200 KG,<br>GOMA DE MANDIOCA<br>- 50 KG, MILHO<br>VERDE - 35 LATAS,<br>COCO RALADO - 20<br>PACOTES,<br>MARAGARINA - 20<br>UNIDADES,<br>ACHOCOLATADO - 80<br>KG, IOGURTE - 100<br>LITROS, EXTRATO<br>DE ALHO - 35<br>UNIDADES, CANELA<br>EM PÓ - 20<br>UNIDADES, DOCE<br>GOIABA - 230<br>UNIDADES, FLOCOS<br>DE MILHO - 280<br>UNIDADES,<br>BISCOITO ÁGUA E<br>SAL SEM LACTOSE -<br>60 UNIDADES,<br>MACARRÃO - 110<br>UNIDADES, VINAGRE -<br>35 UNIDADES,<br>RAPADURA - 65<br>UNIDADES, POLPA<br>DE FRUTA ACEROLA -<br>250 KG, POLPA DE<br>FRUTA CAJÁ - 150 | 28.227,75 | - | CHRISTIANNY<br>MAROJA EIRELI | 04.462.687/0001-38 | 08/02/2022 | CHRISTIANNY<br>MAROJA | FINAL DO<br>EXERCÍCIO<br>FINANCEIRO | 31/12/2022 | NÃO |
|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|-----|

|            |           |                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |   |                                                               |                    |            |                                           |                                     |            |     |
|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----|
| Nº 08/2022 | 0037/2021 | PREGÃO<br>PRESENCIAL Nº<br>01/2021 | CONTRATAÇÃO DE<br>EMPRESA<br>ESPECIALIZADA PARA<br>FORNECIMENTO DE<br>MATERIAL DE<br>CONSUMO (GÊNEROS<br>ALIMENTÍCIOS)<br>DESTINADOS A<br>ATENDER AS<br>NECESSIDADES<br>DESTA CASA<br>LEGISTALIVA. | FRANGO - 200 KG,<br>QUEIJO DE COALHO -<br>30 KG, ABACAXI -<br>250 UNIDADES,<br>ABÓBORA - 100 KG,<br>ALFACE - 42<br>UNIDADES, ALHO - 20<br>KG, BANANA PRATA -<br>340 KG, BATATA<br>DOCE - 260 KG,<br>BATATA INGLESA -<br>200 KG, BETERRABA<br>- 40 KG, BRÓCOLIS -<br>37 KG, CEBOLA - 110<br>KG, CENOURA - 37<br>KG, CHUCHU - 52 KG,<br>COENTRO - 12<br>MOLHO, COUVE - 42<br>MOLHOS,<br>ESPINAFRE - 40<br>FOLHAS, INHAME -<br>240 KG, LARANJA -<br>320 KG, LIMÃO - 42<br>KG, MAÇA - 230 KG,<br>MELANCIA - 200 KG,<br>REPOLHO - 40<br>MAÇO, TOMATE -<br>100 KG, UVAS - 130<br>KG, OVOS - 100<br>BANDEJAS, MANGA -<br>200 KG, AÇAFRÃO -<br>35 UNIDADES,<br>MELÃO - 100 KG,<br>GOIABA - 130 KG,<br>ÓREGANO - 30<br>UNIDADES, PEIXE -<br>110 KG, CARNE<br>MOÍDA BOVINA - 170<br>KG, CARNE BOVINA<br>ACÉM - 170 KG,<br>CARNE DE SOL<br>BOVINA - 250 KG,<br>CARNE BOVINA<br>PATINHO - 170 KG,<br>CHARQUE - 110 KG, | 48.692,60 | - | LM DISTRIBUIDORA<br>EIRELI                                    | 26.290.355/0001-56 | 08/02/2022 | LUCIELMA MARIA<br>OLIVEIRA DA SILVA       | FINAL DO<br>EXERCÍCIO<br>FINANCEIRO | 31/12/2022 | NÃO |
| Nº 09/2022 | 0182/2022 | PREGÃO<br>PRESENCIAL<br>Nº02/2021  | CONTRATAÇÃO DE<br>EMPRESA<br>ESPECIALIZADA PARA<br>FORNECIMENTO DE<br>MATERIAL DE<br>CONSUMO (MATERIAL<br>DE LIMPEZA)<br>DESTINADOS A<br>ATENDER AS<br>NECESSIDADES<br>DESTA CASA                  | CERA LÍQUIDA -45<br>BOMBONA ,<br>PANO DE LIMPEZA<br>MICROFIBRA - 500<br>UNID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.975,00  | - | MULTIQUIL<br>DISTRIBUIDORA E<br>SERVIÇOS DE<br>LIMPEZA EIRELI | 41.116.302/0001-07 | 18/02/2022 | AGOSTINHO<br>CÉSAR PONTES DE<br>ALCÂNTARA | FINAL DO<br>EXERCÍCIO<br>FINANCEIRO | 31/12/2022 | NÃO |

|            |           |                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |   |                                                             |                    |            |                                       |                                     |            |     |
|------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----|
| Nº 10/2022 | 0203/2022 | PREGÃO<br>PRESENCIAL Nº<br>02/2021 | CONTRATAÇÃO DE<br>EMPRESA<br>ESPECIALIZADA PARA<br>FORNECIMENTO DE<br>MATERIAL DE<br>CONSUMO (MATERIAL<br>DE LIMPEZA)<br>DESTINADOS A<br>ATENDER AS<br>NECESSIDADES<br>DESTA CASA<br>LEGISTALIVA. | ÁGUA SANITÁRIA -<br>140 BOMBONAS,<br>ÁLCOOL GEL - 250<br>BOMBONAS,<br>ÁLCOOL ETÍLICO -<br>250 BOMBONAS,<br>AVENTAL PVC - 100<br>UNID.,<br>DESENTUPIDOR DE<br>PIA - 6 UNID. ,<br>DESENTUPIDOR<br>VASO - 5 UNID.,<br>ESPANADOR - 30<br>UNID.,<br>ESCOVA P/ LAVAR<br>ROUPA - 10 UNID.,<br>LIMPADOR MULTI -<br>USO - 350 UNID.,<br>LIMPADOR VIDRO -<br>30 UNID., POLIDOR<br>METAL - 15 UNID.,<br>SABÃO EM BARRA<br>GLICERIBADO - 160<br>PACOTES, SABÃO<br>EM BARRA AZUL - 20<br>PACOTES,<br>SABÃO EM PASTA -<br>80 UNID. , SODA<br>CÁUSTICA - 10<br>UNIDADES. | 21.898,00 | - | SILVANDRO DIEGO<br>DE ALBUQUERQUE<br>FERREIRA<br>& CIA LTDA | 33.613.876/0001-62 | 18/02/2022 | MAURO RAFAEL<br>ELEUTERIO DE<br>SOUZA | FINAL DO<br>EXERCÍCIO<br>FINANCEIRO | 31/12/2022 | NÃO |
| Nº 11/2022 | 0204/2022 | PREGÃO<br>PRESENCIAL Nº<br>02/2021 | CONTRATAÇÃO DE<br>EMPRESA<br>ESPECIALIZADA PARA<br>FORNECIMENTO DE<br>MATERIAL DE<br>CONSUMO (MATERIAL<br>DE LIMPEZA)<br>DESTINADOS A<br>ATENDER AS<br>NECESSIDADES<br>DESTA CASA<br>LEGISTALIVA. | BALDE - 70<br>UNIDADES., BASE<br>SELADORA - 35<br>UNIDADES,<br>DESINFETANTE - 200<br>BOMBONAS,<br>DETERGENTE<br>CLORADO - 50<br>BOMBONAS, DISCO<br>REMOVEDOR - 20<br>UNIDADES,<br>DESODORIZANTE -<br>70 UNID., ESPONJA<br>DE LIMPEZA - 400<br>UNID., LIMPADOR<br>MULTI-USO - 300<br>UNID.,<br>PAPEL HIGIÊNICO -<br>270 FARDOS, PÁ - 10<br>UNID., PÁ DE<br>PLÁSTICO - 80 UNID,<br>REMOVEDOR DE<br>CERA -30<br>BOMBONAS,<br>VASSOURA PIAÇAVA<br>- 220 UNID.,<br>VASSOURA EM<br>NYLON - 150<br>UNIDADES.                                                     | 8.754,70  | - | SMART COMÉRCIO E<br>SERVIÇOS EIRELI                         | 37.525,00          | 18/02/2022 | ARNALDO LAMEC<br>FONSECA JUNIOR       | FINAL DO<br>EXERCÍCIO<br>FINANCEIRO | 31/12/2022 | NÃO |

|            |           |                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |   |                                            |                    |            |                              |                                     |            |     |
|------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|-----|
| Nº 12/2022 | 0205/2022 | PREGÃO<br>PRESENCIAL Nº<br>02/2021 | CONTRATAÇÃO DE<br>EMPRESA<br>ESPECIALIZADA PARA<br>FORNECIMENTO DE<br>MATERIAL DE<br>CONSUMO (MATERIAL<br>DE LIMPEZA)<br>DESTINADOS A<br>ATENDER AS<br>NECESSIDADES<br>DESTA CASA<br>LEGISLATIVA. | AROMATIZADOR - 45<br>BOMBONAS,<br>DETERGENTE<br>LÍQUIDO P/<br>ESTOFADO - 5<br>BOMBONAS,<br>VASSOURÃO - 8<br>UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.947,70 | — | TOTAL CLEAN<br>INDÚSTRIA QUÍMICA<br>EIRELI | 17.754.123/0001-10 | 18/02/2022 | JOSIVALDO JOSÉ<br>SILVA      | FINAL DO<br>EXERCÍCIO<br>FINANCEIRO | 31/12/2022 | NÃO |
| Nº 13/2022 | 0202/2022 | PREGÃO<br>PRESENCIAL Nº<br>02/2021 | CONTRATAÇÃO DE<br>EMPRESA<br>ESPECIALIZADA PARA<br>FORNECIMENTO DE<br>MATERIAL DE<br>CONSUMO (MATERIAL<br>DE LIMPEZA)<br>DESTINADOS A<br>ATENDER AS<br>NECESSIDADES<br>DESTA CASA<br>LEGISLATIVA. | ÁGUA SANITÁRIA -<br>100 LITROS, CLORO -<br>185 BOMBONAS,<br>DETERGENTE<br>NEUTRO - 350<br>UNIDADES,<br>DETERGENTE LIMÃO<br>- 70 UNIDADES,<br>FLANELA - 500<br>UNIDADES,<br>INSETICIDA - 60<br>UNIDADES, LUSTRA<br>MÓVEL - 350<br>UNIDADES,<br>ODORIZADOR DE<br>AMBIENTE - 550<br>UNIDADES, ÓLEO<br>LUBRIFICANTE - 25<br>UNIDADES, PAPEL<br>TOALHA - 140<br>FARDOS, PASTILHA<br>SANITÁRIA - 160<br>CAIXAS, POLIDOR DE<br>ALUMÍNIO - 50<br>UNIDADES, RODO -<br>80 UNIDADES,<br>SABOINETE LÍQUIDO<br>- 110 BOMBONAS,<br>SACO PARA LIXO, -<br>40 PACOTES. | 17.88,15 | — | BJ COMÉRCIO DE<br>ALIMENTOS LTDA           | 07.227.808/0001-55 | 18/02/2022 | MARIA LÚCIA DE<br>SOUZA BIDÔ | FINAL DO<br>EXERCÍCIO<br>FINANCEIRO | 31/12/2022 | NÃO |

|            |           |                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |     |                                                        |                    |            |                                |                                     |            |     |
|------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------|-----|
| Nº 14/2022 | 0181/2022 | PREGÃO<br>PRESENCIAL Nº<br>02/2021 | CONTRATAÇÃO DE<br>EMPRESA<br>ESPECIALIZADA PARA<br>FORNECIMENTO DE<br>MATERIAL DE<br>CONSUMO (MATERIAL<br>DE LIMPEZA)<br>DESTINADOS A<br>ATENDER AS<br>NECESSIDADES<br>DESTA CASA<br>LEGISLATIVA. | DISPENSER P/<br>PAPEL TOALHA - 40<br>UNIDADES,<br>DISPENSER P/<br>SABONETE LÍQUIDO -<br>40 UNIDADES,<br>ESPONJA DE LÃ DE<br>AÇO - 18 FARDOS,<br>ÓLEO DE PEROBA -<br>70 UNIDADES, PANO<br>DE CHÃO - 300<br>UNIDADES, PAPEL<br>HIGIÊNICO - 135<br>FARDOS, PAPEL<br>TOALHA - 500<br>PACOTES, RODO - 80<br>UNIDADES, SABÃO<br>EM PÓ - 850<br>UNIDADES, SACO<br>PARA LIXO 40 L - 450<br>PACOTES, VASELINA<br>LÍQUIDA - 30 LITROS. | 28.177,40 | -   | COMERCIAL<br>MEDEIROS LTDA                             | 04.654.716/0001-63 | 18/02/2022 | ARNALDO<br>ANTONIO DA<br>SILVA | FINAL DO<br>EXERCÍCIO<br>FINANCEIRO | 31/12/2022 | NÃO |
| Nº 15/2022 | 149/2022  | DISPENSA                           | CONTRATAÇÃO DA<br>CONEXÃO ALPB AO<br>BACKBONES DA REDE<br>MUNDIAL DE<br>COMPUTADORES,<br>MODO "FULL DUPLEX"<br>PARA ATENDER AS<br>NECESSIDADES DE<br>TRABALHO DESTA<br>CASA LEGISLATIVA.          | LINKS DE 300 MBPS -<br>2 QUANTIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.966,67  | --- | OI S/A                                                 | 76.535.764/0001-43 | 15/03/2022 | LUCAS SILVINO DA<br>SILVA      | 5 MESES DA<br>DATA DA<br>ASSINATURA | 14/08/2022 | NÃO |
| Nº 16/2022 | 654/2022  | PREGÃO<br>PRESENCIAL Nº<br>01/2022 | CONTRATAÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS PAR<br>ATV ASSEMBLEIA                                                                                                                                              | Sistema de Microfone<br>de Lapela OMNI sem<br>fio para montagem<br>em câmera 01 06<br>Unidade SENNHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29.880,00 |     | GNBTECH SUPPLY<br>TECNOLOGIA LTDA                      | 43.905.981/0001-29 | 07/07/2022 | FÁBIO FRANCA<br>LUCENA         | FINAL DO<br>EXERCÍCIO<br>FINANCEIRO | 31/12/2022 | NÃO |
| Nº 17/2022 | 654/2022  | PREGÃO<br>PRESENCIAL Nº<br>01/2022 | CONTRATAÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS PAR<br>ATV ASSEMBLEIA                                                                                                                                              | Bateria Divisível<br>S...a192AIBPL-190 A2<br>- I Unida Voltagem<br>nominal: 144 Av;<br>Capacidade 92 02 06<br>de + Q2 Wh I 6.4 ...6.4<br>Ati potência de saída<br>máxima 8 A tipo de<br>montagem<br>AntonBauer.                                                                                                                                                                                                              | 20.190,00 |     | FORMATO DIGITAL<br>COMÉRCIO &<br>COMUNICAÇÃO<br>EIRELI | 31.010.939/0001-56 | 07/07/2022 | NAPOLEÃO ROSAS<br>DE LIMA      | FINAL DO<br>EXERCÍCIO<br>FINANCEIRO | 31/12/2022 | NÃO |
| Nº 18/2022 | 678/2022  | PREGÃO<br>PRESENCIAL Nº<br>02/2022 | CONTRATAÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS E<br>SUPRIMENTOS DE<br>INFORMÁTICA                                                                                                                                 | MEMÓRIA 4GB -<br>MEMÓRIA 2GB -<br>MEMÓRIA 8GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.590,00  |     | JACIARA SOUZA<br>ALBUQUERQUE                           | 22.262.501/0001-89 | 02/08/2022 | JOAB DE SOUSA<br>FILHO         | FINAL DO<br>EXERCÍCIO<br>FINANCEIRO | 31/12/2022 | NÃO |
| Nº 19/2022 | 678/2022  | PREGÃO<br>PRESENCIAL Nº<br>02/2022 | CONTRATAÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS E<br>SUPRIMENTOS DE<br>INFORMÁTICA                                                                                                                                 | MÓDULO GBICSPF+<br>FONTE ATX 24<br>PINOS 600W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.330,00  |     | FORMATO DIGITAL<br>COMÉRCIO &<br>COMUNICAÇÃO<br>EIRELI | 31.070.939/0001-56 | 02/08/2022 | NAPOLEÃO ROSAS<br>DE LIMA      | FINAL DO<br>EXERCÍCIO<br>FINANCEIRO | 31/12/2022 | NÃO |

|            |          |                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |  |                               |                     |            |                                       |                                     |            |     |
|------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----|
| Nº 20/2022 | 678/2022 | PREGÃO<br>PRESNCIAL Nº<br>02/2022 | CONTRATAÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS E<br>SUPRIMENTOS DE<br>INFORMÁTICA | <p>Nobreaks senoidal<br/>microprocessado de<br/>2400 Va com<br/>conector para bateria<br/>Externa, mínimo de 5<br/>tomadas</p> <p>02 03 Unid de saída<br/>110v; Nobreaks<br/>senoidal<br/>microprocessado de<br/>1400 Va,<br/>mínimo de 5 tomadas<br/>de saída 110v, porta<br/>serial</p> <p>03 10 Unid rs232 ;<br/>UBIQUITI AP UNIFI<br/>UAP-AC-LR (ACCESS<br/>POINT)Especificações<br/>mínimas Técnicas:</p> <p>Portas 1<br/>Ethernet Poe (Auto<br/>MDX, auto-sensing<br/>10/100/1000<br/>Mbps); Botões Reset;<br/>Antenas Integradas<br/>(suporta<br/>MIMO 2x2 e 3x3 com<br/>diversidade espacial)<br/>e<br/>freguecias de 2,4ghz e<br/>5ghz; Padrões Wi-Fi<br/>802.11<br/>b/g/a/n/ac; Energia<br/>Power Over Ethernet<br/>Passivo (12-<br/>24V);</p> | 27.490,00 |  | GM COMÉRCIO E<br>SERVIÇO LTDA | 40.0001.712/0001-40 | 02/08/2022 | GERALDO VIDAL<br>DA NÓBREG<br>AJUNIOR | FINAL DO<br>EXERCÍCIO<br>FINANCEIRO | 31/12/2022 | NÃO |
|------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----|

|            |           |                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |  |                                                             |                     |            |                                            |                                     |            |     |
|------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----|
| Nº 21/2022 | 678/2022  | PREGÃO<br>PRESNCIAL Nº<br>02/2022 | CONTRATAÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS E<br>SUPRIMENTOPS DE<br>INFORMÁTICA | Estabilizador de<br>1000VA Micro<br>processado com 8<br>estágios de regulação;<br>MÓDULO MINI GBIC<br>TRANSCIEVER<br>1000BASE<br>SX MULTIMODO<br>850nm SFP tipo LC;<br>PATCH-CORD de 2,50<br>metro, Categoria 6,<br>Vermelho, com<br>certificado ANATEL;<br>SSD de no<br>mínimo120gb SATA -<br>Formato: 2,5 " -<br>Interface: SATA Rev.<br>3.0 (6Gb/s; SSD de no<br>mínimo 240gb SATA -<br>Formato: 2,5 " -<br>Interface: SATA Rev.<br>3.0 (6Gb/s) - ; HD<br>SATA de no<br>mIntmoóúúqb -<br>Formato: 2,5 ; Cabo<br>de dados para HD<br>Sata 50cm | 13.270,00 |  | GNBTECH SUPPLY<br>TECNOLOGIA LTDA                           | 43.905.981/0001-29  | 02/08/2022 | FÁBIO FRANCA<br>LUCENA                     | FINAL DO<br>EXERCÍCIO<br>FINANCEIRO | 31/12/2022 | NÃO |
| Nº 22/2022 | 678/2022  | PREGÃO<br>PRESNCIAL Nº<br>02/2022 | CONTRATAÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS E<br>SUPRIMENTOPS DE<br>INFORMÁTICA | Mouse USB mínimo<br>de 2 botões e scroll;<br>Teclado USB ABNT2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 900       |  | MAIS DISTRIBUIÇÕES<br>PB COMÉRCIO E<br>SERVIÇO LTDA         | 045.579.602/0001-83 | 02/08/2022 | JOHN LENNON<br>ALMEIDA DE<br>BARROS JUNIOR | FINAL DO<br>EXERCÍCIO<br>FINANCEIRO | 31/12/2022 | NÃO |
| Nº 23/2022 | 1480/2022 | INEXIGIBILIDADE Nº<br>01/2022     | FORNECIMENTO DE<br>JORNAIS                                         | 40 ASSINATURAS DO<br>JORNAL A UNIÃO E<br>45 ASSINATURAS DO<br>DIÁRIO OFICIAL DO<br>ESTADO DA<br>PARAÍBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32.000,00 |  | EMPRESA<br>PARAIBANA DE<br>COMUNICAÇÃO S/A<br>EPC           | 09.366.790/0001-06  | 26/09/2022 | NANA GARCEZ DE<br>CASTRO DÓRIA             | 12 MESES                            | 25/09/2022 | NÃO |
|            |           |                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |  |                                                             |                     |            |                                            |                                     |            |     |
| Nº 25/2022 | 1672/2022 | INEXIGIBILIDADE Nº<br>02/2022     | IMPRESSÃO DE<br>MEDALHAS                                           | 20 PLACAS DE AÇO<br>E 30 MEDALHAS DE<br>BRONZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.600,00 |  | KAHOMA<br>LOCAÇÕES,<br>PROMOÇÕES E<br>FORMATURAS LTDA<br>ME | 04.306.134/0001-96  | 20/10/2022 | GESIEL ATAÍDE<br>CÂNDIDO                   | 12 MESES                            | 19/10/2023 | NÃO |

|            |           |                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |                                               |                    |            |                                            |                                     |            |     |
|------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-----------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----|
| Nº 26/2022 | 1141/2022 | PREGÃO<br>PRESENCIAL<br>Nº04/2022  | MATERIAL DE<br>CONSUMO GÊNEROS<br>ALIMENTÍCIOS | 90 KG DE ARROZ, 50<br>KG DE FEIJÃO, 10<br>CAXAS DE CREME<br>DE LEITE, 50 LATAS<br>DE LEITE EM PÓ, 15<br>KG DE FARINHA DE<br>TRIGO, 60 PACOTES<br>DE BISCOITO<br>SALGADO, 60<br>PACOTES DE<br>BISCOITO DOCE, 12<br>CAIXAS DE<br>EXTRATO DE<br>TOMATE, 18<br>FRASCOS DE [OLEO<br>DE SOJA, 8<br>COLÍRIFICOS, 20<br>PACOTES DE MILHO<br>DE PIPOCA, 90 KG<br>DE AÇÚCAR, 15 DE<br>GOMA, 7 LATAS DE<br>MILHO VERDE, 3<br>MARGARINAS, 50<br>FLOCOS DE MILHO,<br>70 MACARRÃO, 20<br>KG DE FARINHA DE<br>MANDIOCA, 60<br>PACOTES DE CAFÉ | 4.824,16   |  | BJ COMÉRCIO DE<br>ALIMENTOS EIRELI<br>LTDA    | 07.227.808/0001-55 | 09/11/2022 | MARIA LÚCIA DE<br>SOUZA BIDÔ               | FINAL DO<br>EXERCÍCIO<br>FINANCEIRO | 31/12/2022 | NÃO |
| Nº 27/2022 | 1664/2022 | PREGÃO<br>PRESENCIAL Nº<br>05/2022 | PASSAGENS AÉREAS                               | PASSAGENS<br>AÉREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 918.000,00 |  | CLASSIC VIAGENS E<br>TURISMO EIRELLI -<br>EPP | 00.448.994/0001-03 | 14/11/2022 | HÉLIO AUGUSTO<br>JUNIOR                    | 12 MESES                            | 14/11/2023 | NÃO |
| Nº 28/2022 | 1690/2022 | PREGÃO<br>PRESENCIAL Nº<br>06/2022 | MEDICAMENTOS                                   | MEDICAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 630.000,00 |  | DROGARIA<br>DROGAVISTA LTDA                   | 00.958.548.0048-02 | 08/12/2022 | FERNANDO FLÁVIO<br>DO NASCIMENTO<br>JUNIOR | 12 MESES                            | 08/12/2023 | NÃO |
| Nº29/2022  | 1951/2022 | INEXIGIBILIDADE                    | SERVIÇO DE<br>SANITIZAÇÃO                      | SERVIÇO DE<br>SANITIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 153.965,16 |  | A&M SERVIÇO DE<br>SANITIZAÇÃO LTDA<br>ME      | 13.800.520/0001-20 | 21/12/2022 | AMANDA ARAÚJO<br>RODRIGUES                 | 12 MESES                            | 21/12/2023 | NÃO |
| Nº 30/2022 | 1759/2022 | DISPENSA                           | SERVIÇO MÓVEL<br>PESSOAL                       | SERVIÇO MÓVEL<br>PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.224,00  |  | TIM S/A                                       | 02.421.421/0001-11 | 23/12/2023 | UMBERTO<br>NAPOLITANO                      | 180 DIAS                            | 23/06/2023 | NÃO |

|            |           |                |                                                |                                                |           |          |                                        |                    |            |                                      |          |            |     |
|------------|-----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------|----------|------------|-----|
| Nº 31/2022 | 1684/2022 | DISPENSA Nº    | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET                   | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET                   | 17.799,96 |          | OI AS                                  | 76.535.764/0001-43 | 02/12/2022 | CRISTIANA MARIA DE VASCONCELOS FERRO | 180 DIAS | 02/06/2023 | NÃO |
| Nº 32/2022 | 1717/2022 | DISPENSA Nº 06 | SERVIÇO DE SUÍTE DE APLICATIVOS DE COMUNICAÇÃO | SERVIÇO DE SUÍTE DE APLICATIVOS DE COMUNICAÇÃO | 9.605,60  |          | J DE S ALBUQUERQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS | 22.262.501/0001-89 | 23/12/2022 | JOAB FRANCISCO DE SOUSA FILHO        | 180 DIAS | 23/06/2023 | NÃO |
| Nº 33/2022 | 1825/2022 | DISPENSA Nº 07 | SERVIÇO DE SEGURANÇA GERENCIADA                | SERVIÇO DE SEGURANÇA GERENCIADA                | 46.492,26 | 7.748,71 | OI S/A                                 | 76.535.764/0001-43 | 28/12/2022 | OI S/A                               | 180 DIAS | 28/06/2023 | NÃO |
| Nº 34/2022 | 1781/2022 | DISPENSA Nº 08 | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL             | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL             | 8.000,00  |          | JOSÉ IMPERIANO MEIRA NETO              | 008.168.664-14     | 28/12/2022 | JOSÉ IMPERIANO MEIRA NETO            | 120 DIAS | 28/03/2023 | NÃO |



ESTADO DA PARAIBA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**RELAÇÃO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA - EXERCÍCIO 2022**

| NÚMERO DO CONTRATO | PROCESSO ADM Nº | MODALIDADE DE LICITAÇÃO                                                                                             | OBJETO                                                                                                                                               | VALOR TOTAL CONTRATADO | DATA DA ASSINATURA | VIGÊNCIA   | EMPRESA CONTRATADA                     | CPF/CNPJ                                 | SÓCIO/ RESPONSÁVEL                  | TERMO ADITIVO | N(S)º DE ADITIVOS | TIPO DO ADITIVO                                                                                                                                                                                                         | SITUAÇÃO |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nº 07/2017         | 305/2017        | DISPENSA                                                                                                            | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA VIDAL DE NEGREIROS, S/N, CENTRO.                                                               | 40.000,00              | 30/05/2017         | 29/05/2022 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMÓVEL LTDA    | 17.854.017/0001-09                       | PAULO HENRIQUE VASCNCELOS           | SIM           | 7                 | 1-ADITIVO: VALOR (43.112,00)<br>2-ADITIVO: VALOR (46.095,35)<br>3-ADITIVO: VALOR (32.266,75)<br>4-ADITIVO: VALOR (32.266,75)<br>5- ADITIVO: VALOR (79.942,88)<br>6- ADITIVO: VIGÊNCIA (30/05/2022)<br>7- ADITIVO: VALOR | ATIVO    |
| Nº 41/2017         | 2332/2017       | PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017                                                                                        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTA, RESERVA, MARCAÇÃO, EMISSÃO, ENDOSSO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS .                   |                        | 14/11/2017         | 13/11/2018 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI- EPP  | 00.448.994/0001-03                       | HÉLIO AUGUSTO FERREIRA SILVA JUNIOR | SIM           | 4                 | 1- ADITIVO: VIGÊNCIA (14/11/2019)<br>2-ADITIVO: VIGÊNCIA (14/11/2020)<br>3- ADITIVO: VIGÊNCIA (14/11/2021)<br>4- ADITIVO: VIGÊNCIA (14/11/2022)                                                                         | INATIVO  |
| Nº 40/2017         | 1996/2016       | ADESÃO A ARP Nº 23/2017 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO CONTINUADO STFC, NAS MODALIDADES DE SERVIÇO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA E INTERNACIONAL. | 492.231,60             | 16/11/2017         | 15/11/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OI MÓVEL S/A | 33.000.118/0001-79<br>05.423.963/0001-11 | ANA KELLY FLORO LEMOS               | SIM           | 5                 | 1-ADITIVO: VIGÊNCIA (15/11/2019)<br>2- ADITIVO: VIGÊNCIA (15/11/2020)<br>3- ADITIVO: VIGÊNCIA (15/11/2021)<br>4-ADITIVO:VIGÊNCIA (15/11/2022)<br>5- ADITIVO: ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE                                  | INATIVO  |

|            |           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |              |            |                            |                                          |                                          |                                              |     |   |                                                                                                                                                                                |         |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nº 20/2018 | 2081/2017 | PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018                                                                                        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA                                                                                                                        | 11.880,00    | 01/03/2018 | 01/03/2019                 | JOÃO SIMÕES DO CARMO - ME                | 40.964.157/0001-51                       | JOÃO SIMÕES DO CARMO                         | SIM | 4 | 4- ADITIVO : VIGÊNCIA <a href="#">(01/03/2023)</a>                                                                                                                             | ATIVO   |
| Nº 57/2018 | 456/2018  | ADESÃO A ARP Nº 23/2017 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SEGURANÇA GERENCIADA E SUÍTE DE APLICATIVOS DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 17.507,82    | 05/07/2018 | 04/07/2019                 | TELEMAR NORTE E LESTA S/A E OI MÓVEL S/A | 33.000.118/0001-79<br>05.423.963/0001-11 | ANA KELLY FLORO LEMOS E JOSÉ IMPERIANO MEIRA | SIM | 3 | 1- ADITIVO: VIGÊNCIA (05/07/2020)<br>2- ADITIVO: VIGÊNCIA (05/07/2021)<br>3-ADITIVO: VIGÊNCIA <a href="#">(05/07/2022)</a>                                                     | INATIVO |
| Nº 67/2018 | 1381/2018 | PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2018                                                                                        | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS ATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.                     | 4.880.005,00 | 14/08/2018 | <a href="#">13/08/2023</a> | BANCO SANTADER BRASIL S/A                | 90.400.888/0001-42                       | VINICIUS DE MENEZES MATSUSHITA               | NÃO |   |                                                                                                                                                                                | ATIVO   |
| Nº 73/2018 | 496/2018  | CONCORRÊNCIA Nº 01/2018                                                                                             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO DE SINAL DIGITAL DA REDE LEGISLATIVA DA APARAÍBA.                | 2.992.630,92 | 04/07/2018 | 03/09/2019                 | PARAIBACOMM SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO LTDA | 02.847.158/0001-27                       | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS DA SILVA          | SIM | 5 | 1- ADITIVO: MODIFICAÇÃO DO OBJETO<br>2- ADITIVO: VIGÊNCIA (17/12/2020)<br>3-ADITIVO: VIGÊNCIA (17/12/2021)<br>4- ADITIVO: VIGÊNCIA<br>5- VIGÊNCIA <a href="#">(17/12/2023)</a> | ATIVO   |

|            |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |            |                                                                   |                    |                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nº 01/2019 | 034/2019  | PREGÃO PRESENCIAL<br>Nº 49/2018 | FORNECIMENTO DE<br>MEDICAMENTOS DE<br>USO CONTÍNUO PARA<br>TRATAMENTO DE<br>DOENÇAS<br>DEGENERATIVAS DOS<br>FUNCIONÁRIOS<br>ATIVOS E INATIVOS<br>DESTA CASA<br>LEGISLATIVA.                                                                                                           | 700.000,00   | 18/01/2019 | 17/01/2019 | REDEPHARMA LTDA                                                   | 01.486.101/0009-34 | FERNANDO FLÁVIO<br>DO NASCIMENTO<br>JUNIOR | SIM | 4 | 1 - ADITIVO: VALOR (525.000,00) E<br>VIGÊNCIA (18/01/2021)<br>2- ADITIVO:VIGÊNCIA<br>3-ADITIVO: TRANSFERÊNCIA PARA<br>OUTRA FILIAL DO MESMO GRUPO<br>ECONÔMICO (CNPJ Nº<br>01.486.101/0003/49)<br>4- ADITIVO: VIGÊNCIA (18/01/2023). | ATIVO |
| Nº 28/2019 | 1892/2018 | PREGÃO PRESENCIAL<br>Nº 01/2019 | CONTRATAÇÃO DE<br>EMPRESA PARA<br>FORNECIMENTO DE<br>COMBUSTÍVEIS<br>AUTOMOTIVOS POR<br>MEIO DE SISTEMA<br>ELETRÔNICO COM<br>CARTÃO MAGNÉTICO<br>PARA ATENDER A<br>DEMANDA DESTA<br>CASA LEGISLATIVA.                                                                                 | 1.118.227,88 | 11/04/2019 |            | TRIVALE<br>ADMINISTRAÇÃO LTDA                                     | 00.604.122/0001-97 | MARCOS PAULO<br>DANTAS FONSECA             | SIM | 4 | 4- ADITIVO : VIGÊNCIA<br>(01/03/2023)                                                                                                                                                                                                | ATIVO |
| Nº 34/2019 | 1186/2019 | PREGÃO PRESENCIAL<br>Nº 08/2019 | CONTRATAÇÃO DE<br>EMPRESA PARA<br>PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS D<br>ELOCAÇÃO DE 30<br>VEÍCULOS PARA USO E<br>SERVIÇOS DESTA<br>CASA LEGISLATIVA.                                                                                                                                          | 118.500,00   | 10/06/2019 | 09/06/2020 | LOCALIZA RENT A CAR<br>SIA                                        | 16.670.085/0001-55 | GLAUCO FERNANDES<br>ZEBRAL                 | SIM | 6 | 1- ADITIVO:VALOR (146.650,00)<br>2 - ADITIVO : VALOR (149.461,87) E<br>VIGÊNCIA (09/06/2021)<br>3- ADITIVO: VALOR (159.564,30) E<br>VIGÊNCIA (09/09/2021)<br>4- ADITIVO: VIGÊNCIA 5-<br>ADITIVO 6- ADITIVO (30/06/2023)              | ATIVO |
| Nº 37/2019 | 1104/2019 | DISPENSA                        | CONTRATAÇÃO DE<br>MEPRESA PARA<br>SERVIÇOS DE<br>TECNOLOGIA DE<br>INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO,<br>ATRAVÉS DE PONTO<br>DE ACESSO AO SIAF-<br>SISTEMA INTEGRADO<br>DE ADMINISTRAÇÃO<br>FINANCEIRA DO<br>ESTADO DA PARAÍBA<br>PARA ATENDER AS<br>NECESSIDADES DESTA<br>CASA LEGISLATIVA. | 4.900,00     | 05/07/2019 | 04/07/2020 | COMPANHIA DE<br>PROCESSAMENTOS<br>DE DADOS DA<br>PARAÍBA - CODATA | 09.189.499/0001-00 | KROL JÂNIO PALITOT<br>REMÍGIO              | SIM | 3 | 1- ADITIVO: VIGÊNCIA<br>2 - ADITIVO: VIGÊNCIA<br>3- ADITIVO : VIGÊNCIA<br>(05/07/2023).                                                                                                                                              | ATIVO |

|            |           |                                                  |                                                                                                                                                 |                   |            |            |                                          |                    |                                  |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nº41/2019  | 1419/2019 | DISPENSA                                         | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DUQUES DE CAXIAS Nº602, CENTRO.                                                            | 3.000,00 (MENSAL) | 06/08/2019 | 07/08/2020 | EDUARDO JOSÉ DE LUCENA LIRA              | 365.018.934-15     | EDUARDO JOSÉ DE LUCENA LIRA      | SIM | 5 | 1- ADITIVO: VALOR (2.100,00)<br>2- ADITIVO: VIGÊNCIA (07/08/2021)<br>3 - ADITIVO: VALOR (2.100,00)<br>4 - ADITIVO: VIGÊNCIA<br>5 - ADITIVO: VIGÊNCIA<br><a href="#">(07/08/2023)</a>                                                                   | ATIVO   |
| Nº 62/2019 | 1991/2019 | ADESÃO A ATA DE RESGITO DE PREÇOS Nº 013/2018 RN | SERVIÇOS DE OTSOURCING                                                                                                                          |                   | 22/08/2019 | 07/10/2020 | MAQ LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 40.938.508/0001-50 | VANDERLEY DE LIMA FERNANDES      | SIM | 5 | 5- ADITIVO: VIGÊNCIA <a href="#">(07/10/2023)</a>                                                                                                                                                                                                      | ATIVO   |
| Nº 61/2019 | 2033/2019 | INEXIGIBILIDADE                                  | CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE JORNAIS                                                                                                          | 26.000,00         | 27/08/2019 | 30/08/2020 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S/A EPC   | 09.366.790/0001-06 | NANÁ GARCEZ DE CASTRO DÓRIA      | SIM | 2 | 1- ADITIVO: VIGÊNCIA (30/08/2021)<br>2 - ADITIVO: VIGÊNCIA<br><a href="#">(30/08/2022)</a>                                                                                                                                                             | INATIVO |
| Nº 72/2019 | 1818/2019 | PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.          | 2.892.000,00      | 02/10/2019 | 01/10/2020 | CLIP PRODUÇÕES LTDA                      | 05.557.413/0001-95 | SANDRO MARCELO ANDRÉ DE OLIVEIRA | SIM | 5 | 1 - ADITIVO: TRASFERÊNCIA DA MATRIZ PARA FILIAL (CNPJ: 05.557.413/0002-76)<br>2 - ADITIVO: VALOR (3.006.679,92)<br>3 - ADITIVO: VALOR (3.096.441,33) E VIGÊNCIA<br>4- ADITIVO: VALOR (300.571,18)<br>5- ADITIVO: VIGÊNCIA <a href="#">(02/10/2023)</a> | ATIVO   |
| Nº 74/2019 | 3008/2019 | DISPENSA                                         | CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 9.360,00          | 07/11/2019 | 06/11/2020 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA         | 009.581.394-23     | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | SIM | 3 | 1-ADITIVO:VALOR E VIGÊNCIA (07/11/2021)<br>2-ADITIVO: VIGÊNCIA<br>3- ADITIVO: VIGÊNCIA<br><a href="#">(07/11/2023)</a>                                                                                                                                 | ATIVO   |
| Nº 77/2019 | 458/2019  | CONCORRÊNCIA N° 01/2019                          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                                                                                             | 6.875.000,00      | 09/12/2019 | 08/12/2020 | SIN COMUNICAÇÃO LTDA                     | 03.316.180/0001-03 | RUY BARBOSA DANTAS               | SIM | 3 | 1- ADITIVO: VIGÊNCIA (09/12/2021)<br>2- ADITIVO: VIGÊNCIA<br>3- ADITIVO: VIGÊNCIA <a href="#">(09/12/2023)</a>                                                                                                                                         | ATIVO   |

|            |           |                                 |                                                                                                                            |                   |            |            |                                                                     |                    |                                       |     |   |                                                                                                                                                                           |       |
|------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nº 01/2020 | 3017/2019 | PREGÃO PRESENCIAL<br>Nº 22/2019 | CONTRATAÇÃO DE<br>EMPRESA PARA<br>SERVIÇOS DE<br>LIMPEZA,<br>MANUTENÇÃO E<br>CONSERVAÇÃO<br>PREDIAL.                       | 2.978.361,72      | 43.833,00  | 02/01/2023 | LIMPSERV<br>TERCEIRIZAÇÃO EM<br>SERVIÇOS DE<br>LIMPEZA EIRELI - EPP | 14.725.699/0001-61 | DIEGO RAMOS DOS<br>SANTOS             | SIM | 8 | 1- ADITIVO: VALOR<br>2- ADITIVO: VALOR<br>3- ADITIVO: VIGÊNCIA<br>5 - ADITIVO: VALOR<br>6- ADITIVO<br>7- ADITIVO: VALOR (310.779,01)<br>8- ADITIVO: VIGÊNCIA (02/01/2024) | ATIVO |
| Nº13/2020  | 0087/2020 | DISPENSA                        | Serviços de atualização,<br>manutenção preventiva<br>e corretiva de sistema<br>operacional de pregão<br>presencial.        | 11.760,00         | 43.902,00  | 11/03/2021 | VICTOR JOSÉ DINIZ<br>SOUZA - ME                                     | 13.756.430.0001-02 | VICTOR JOSÉ DINIZ<br>SOUZA - ME       | SIM |   | 1- ADITIVO:<br>2- ADITIVO : VIGÊNCIA<br>(12/03/2023)                                                                                                                      | ATIVO |
| Nº 16/2020 | 1036/2020 | DISPENSA                        | LOCAÇÃO DE IMÓVEL<br>NÃO RESIDENCIAL<br>SITUADO À AV. DOM<br>PEDRO , I, CENTRO.                                            | 20.881,56         | 23/10/2020 | 22/10/2025 | ANA ANGÉLICA<br>BEZERRA CAVALCANTI                                  | 036.456.504-74     | ANA ANGÉLICA<br>BEZERRA<br>CAVALCANTI | SIM | 1 | 1- ADITIVO: VALOR (23.021,13)                                                                                                                                             | ATIVO |
| Nº18/2020  | 1437/2020 | DISPENSA                        | CONTRATAÇÃO DE<br>LOCAÇÃO DE IMÓVEL<br>NÃO RESIDENCIAL<br>SITUADO À RUA<br>DESEMBARGADOR<br>SOUTO MAIOR, Nº 77,<br>TAMBIÁ. | 5.440,34 (MENSAL) | 30/12/2020 | 03/01/2026 | ADELAIDE ARAÚJO DE<br>HOLANDA                                       | 161.644.584-04     | ADELAIDE ARAÚJO DE<br>HOLANDA         | NÃO |   |                                                                                                                                                                           | ATIVO |
| Nº 02/2021 | 0142/2021 | DISPENSA                        | Serviços da Rede<br>paraibana de Alto<br>Desempenho - REPAD.                                                               | 19.800,00         | 16/08/2021 | 15/08/2021 | COMPANHIA DE<br>PROCESSAMENTOS<br>DE DADOS DA<br>PARAÍBA - CODATA   | 09.189.499/0001-00 | ANGELO GIUSEPPE<br>GUIDO DE ARAUJO    | SIM | 1 | 1- ADITIVO: VIGÊNCIA (16/08/2023)                                                                                                                                         | ATIVO |
| Nº 14/2021 |           | DISPENSA                        | Serviços de entregas de<br>encomendas                                                                                      |                   | 02/12/2021 | 02/12/2022 | EMPRESA BRASILEIRA<br>DE CORREIOS E<br>TELÉGRAFOS                   | 34.028.316/0019-32 | HELEN APARECIDA DE<br>OLIVEIRA        | SIM | 1 | 1- ADITIVO: VIGÊNCIA (03/12/2023)                                                                                                                                         | ATIVO |



ESTADO DA PARAIBA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAIBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS EFETUADOS - EXERCÍCIO 2022**

| NÚMERO DO ADITIVO | REFERENTE AO CONTRATO Nº | TIPO DE ADITIVO | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR CONTRATADO | VIGÊNCIA   | EMPRESA CONTRATADA              | DATA DA ASSINATURA | SITUAÇÃO |
|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|--------------------|----------|
| 4º ADITIVO        | CONTRATO Nº 20/2018      | VIGÊNCIA        | Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças para um Grupo Gerador de energia automático, instalado nas dependências desta Casa Legislativa.                                                                                                                                       | —                | 01/03/2023 | JOÃO SIMÕES DO CARMO - ME.      | 25/02/2022         | ATIVO    |
| 1º ADITIVO        | CONTRATO Nº 16/2020      | VALOR           | Locação de imóvel não residencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23.021,16        | —          | ANA ANGÉLICA BEZERRA CAVALCANTI | 16/02/2022         | ATIVO    |
| 2º ADITIVO        | CONTRATO Nº 13/2020      | VIGÊNCIA        | Prestação dos serviços de atualização, manutenção preventiva e corretiva de sistema operacional de pregão presencial, acompanhamento in loco e gerenciamento de transmissões ao vivo pela internet das sessões desta Casa Legislativa.                                                                                               | —                | 12/03/2023 | VICTOR JOSÉ DINIZ SOUZA - ME    | 11/11/2022         | ATIVO    |
| 4º ADITIVO        | CONTRATO Nº 28/2019      | VIGÊNCIA        | prestação de serviços de administração e gerenciamento e controle de frota em rede de postos credenciados com fornecimento de combustíveis automotivos (etanol, gasolina, e óleo diesel), por meio de sistema eletrônico com cartão magnético com chip, para atender demanda desta Casa Legislativa, pelo período de 12 (doze) meses | —                | 11/04/2023 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA      | 08/04/2022         | ATIVO    |

|            |                     |                               |                                                                                                            |            |            |                                                        |            |       |
|------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|-------|
| 5º ADITIVO | CONTRATO Nº 40/2017 | TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE | Prestação de telefonia fixa, cujos serviços permanecerão sob a responsabilidade da OI S/A.                 | —          | 15/11/2022 | OI S/A                                                 | 22/03/2022 | ATIVO |
| 7º ADITIVO | CONTRATO Nº 01/2020 | VALOR                         | Prestação de serviços de manutenção. Limpeza e conservação predial.                                        | 310.779,01 |            | LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LIMPEZA EIRELI EPP | 26/05/2022 | ATIVO |
| 4º ADITIVO | CONTRATO Nº 72/2019 | VALOR                         | Prestação de serviços de operacionalização e manutenção de sistemas de comunicação desta Casa Legislativa. | 300.571,18 |            | CLIP PRODUÇÕES LTDA                                    | 01/06/2022 | ATIVO |
| 6º ADITIVO | CONTRATO Nº 34-2019 | VALOR E VIGÊNCIA              | Prestação de serviços de Locação de veículos para esta Casa Legislativa.                                   | 208.104,72 | 30/06/2023 | LOCALIZA RENT A CAR S/A                                | 01/06/2022 | ATIVO |
| 3º ADITIVO | CONTRATO Nº 37/2019 | VIGÊNCIA                      | Prestação de serviços de Tecnologia da Informação e comunicação através do ponto de acesso SIAF.           |            | 05/07/2023 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CODATA           | 01/07/2022 | ATIVO |
| 4º ADITIVO | CONTRATO Nº 72/2019 | VALOR                         | Manutenção de sistemas de Comunicação.                                                                     |            |            | CLIP PRODUÇÕES LTDA                                    | 01/06/2022 | ATIVO |
| 5º ADITIVO | CONTRATO Nº 41/2019 | VIGÊNCIA E VALOR              | Locação de imóvel não residencial                                                                          | 3.356,60   | 07/08/2023 | EDUARDO JOSÉ LUCENA                                    | 08/08/2022 | ATIVO |

|            |                     |                  |                                                                                                          |            |            |                                                 |            |       |
|------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|------------|-------|
| 6º ADITIVO | CONTRATO Nº 07/2017 | VIGÊNCIA         | Contratação de locação de imóvel.                                                                        |            | 30/05/2027 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS                 | 27/05/2022 | ATIVO |
| 7º ADITIVO | CONTRATO Nº 07/2017 | VALOR            | Locação de imóvel não residencial                                                                        | 55.208,61  |            | PAULO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS                 | 16/08/2022 | ATIVO |
| 1º ADITIVO | CONTRATO Nº 02/2021 | VIGÊNCIA         | Prestação de serviços de alto desempenho rede paraibana - Repad, com disponibilização de link de 100 MB. |            | 16/08/2023 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CODATA    | 16/08/2022 | ATIVO |
| 1º ADITIVO | CONTRATO Nº 04/2022 | VALOR            | Material de Consumo (Material de Expediente)                                                             | 24.646,40  |            | COMERCIAL MEDEIROS LTDA                         | 28/09/2022 | ATIVO |
| 1º ADITIVO | CONTRATO Nº 03/2022 | VALOR            | Material de Consumo (Material de Expediente)                                                             | 17.499,80  |            | SMART COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI                | 28/09/2022 | ATIVO |
| 5º ADITIVO | CONTRATO Nº 62/2019 | VIGÊNCIA         | Prestação de Serviços de Outsourcing de Impressão                                                        |            | 07/10/2023 | MAQ - LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 06/10/2022 | ATIVO |
| 5º ADITIVO | CONTRATO Nº 72/2019 | VIGÊNCIA E VALOR | Manutenção de sistemas de Comunicação.                                                                   | 310.130,70 | 02/10/2023 | CLIP PRODUÇÕES LTDA                             | 02/10/2022 | ATIVO |

|            |                     |          |                                                                                      |  |            |                                                        |            |       |
|------------|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------------------------------------------------|------------|-------|
| 3º ADITIVO | CONTRATO Nº 74-2019 | VIGÊNCIA | Manutenção preventiva dos consultórios odontológicos desta Casa.                     |  | 07/11/2023 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA                       | 07/11/2022 | ATIVO |
| 1º ADITIVO | CONTRATO Nº 14-2021 | VIGÊNCIA | Serviço de entregas de encomendas                                                    |  | 03/12/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS            | 23/11/2022 | ATIVO |
| 5º ADITIVO | COTRATO Nº 73/2018  | VIGÊNCIA | Prestação de serviços de transmissão de sinal digital da Rede Legislativa da Paraíba |  | 17/12/2023 | PARAIBACOMM SERVIÇOS EM COMUNICAÇÕES LTDA              | 01/12/2022 | ATIVO |
| 3º ADITIVO | CONTRATO Nº 77/2019 | VIGÊNCIA | Serviços de publicidade institucional                                                |  | 09/12/2023 | SIN COMUNICAÇÃO LTDA                                   | 09/12/2022 | ATIVO |
| 8º ADITIVO | CONTRATO Nº 01-2020 | VIGÊNCIA | Serviços de manutenção, limpeza e conservação                                        |  | 02/01/2024 | LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LIMPEZA EIRELI EPP | 22/12/2022 | ATIVO |
|            |                     |          |                                                                                      |  |            |                                                        |            |       |