



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DIVISÃO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Relação de Contratos e Termos

Itens: XV E XVI

Período: Janeiro à Dezembro de 2011



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2011

CONTRATOS

PROCESSO: 29488/10 **CONTRATO N°:** 001/11
FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.
CNPJ: 51.918.506/0001-15
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99 - FONTE: 011100000 - DESPESA: 569
VALOR: R\$ 60.000,00
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA DUPLA JOÃO NETO E FREDERICO NO DIA 06 (SEIS) DE JANEIRO DE 2.011, ÀS 23:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NA PRAIA DA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: "O SHOW DO VERÃO É VOCÊ", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.
DATA ASSINATURA: 03/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/01/2011

PROCESSO: 29487/10 **CONTRATO N°:** 002/11
FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.
CNPJ: 51.918.506/0001-15
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99 - FONTE: 011100000 - DESPESA: 569
VALOR: R\$ 65.000,00
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO SORRISO MAROTO NO DIA 07 (SETE) DE JANEIRO DE 2.011, ÀS 23:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NA PRAIA DA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: "O SHOW DO VERÃO É VOCÊ", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.
DATA ASSINATURA: 03/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/01/2011

PROCESSO: 29480/10 **CONTRATO N°:** 003/11
FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.
CNPJ: 51.918.506/0001-15
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99 - FONTE: 011100000 - DESPESA: 569
VALOR: R\$ 20.000,00
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO NUWANCE NO DIA 08 (OITO) DE JANEIRO DE 2.011, ÀS 21:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NA PRAIA DA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: "O SHOW DO VERÃO É VOCÊ", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.
DATA ASSINATURA: 03/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/01/2011

PROCESSO: 29490/10 **CONTRATO N°:** 004/11
FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.
CNPJ: 51.918.506/0001-15
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99 - FONTE: 011100000 - DESPESA: 569
VALOR: R\$ 45.000,00
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA DUPLA ZÉ HENRIQUE E GABRIEL NO DIA 08 (OITO) DE JANEIRO DE 2.011, ÀS 23:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NA PRAIA DA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: "O SHOW DO VERÃO É VOCÊ", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.
DATA ASSINATURA: 03/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/01/2011

PROCESSO: 29481/10 **CONTRATO N°:** 005/11
FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.
CNPJ: 51.918.506/0001-15
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99 - FONTE: 011100000 - DESPESA: 569
VALOR: R\$ 70.000,00
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA DUPLA HUGO PENA E GABRIEL NO DIA 09 (NOVE) DE JANEIRO DE 2.011, ÀS 23:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NA PRAIA DA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: "O SHOW DO VERÃO É VOCÊ", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.
DATA ASSINATURA: 03/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/01/2011

PROCESSO: 29482/10 **CONTRATO N°:** 006/11
FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.
CNPJ: 51.918.506/0001-15

SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99 - FONTE: 011100000 - DESPESA: 569
VALOR: R\$ 90.000,00
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA DUPLA GUILHERME E SANTIAGO NO DIA 14 (QUATORZE) DE JANEIRO DE 2.011, ÀS 23:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NA PRAIA DA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: "O SHOW DO VERÃO É VOCÊ", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.
DATA ASSINATURA: 03/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/01/2011

PROCESSO: 29491/10 **CONTRATO N°:** 007/11
FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.
CNPJ: 51.918.506/0001-15
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99 - FONTE: 011100000 - DESPESA: 569
VALOR: R\$ 60.000,00
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO JEITO MOLEQUE NO DIA 19 (DEZENOVE) DE JANEIRO DE 2.011, ÀS 23:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NA PRAIA DA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: "O SHOW DO VERÃO É VOCÊ", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.
DATA ASSINATURA: 03/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/01/2011

PROCESSO: 29486/10 **CONTRATO N°:** 008/11
FORNECEDOR: A. P. PRODUÇÃO & PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA.
CNPJ: 07.281.338/0001-08
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99 - FONTE: 011100000 - DESPESA: 569
VALOR: R\$ 15.000,00
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA DOMÍNIO NO DIA 20 (VINTE) DE JANEIRO DE 2.011, ÀS 21:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NA PRAIA DA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: "O SHOW DO VERÃO É VOCÊ", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.
DATA ASSINATURA: 03/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/01/2011

PROCESSO: 29492/10 **CONTRATO N°:** 009/11
FORNECEDOR: A. P. PRODUÇÃO & PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA.
CNPJ: 07.281.338/0001-08
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99 - FONTE: 011100000 - DESPESA: 569
VALOR: R\$ 20.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA DUPLA ROBERTA E SANTIAGO NO DIA 20 (VINTE) DE JANEIRO DE 2.011, ÀS 23:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NA PRAIA DA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: "O SHOW DO VERÃO É VOCÊ", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.

DATA ASSINATURA: 03/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/01/2011

PROCESSO: 29478/10 **CONTRATO N°:** 010/11
FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.
CNPJ: 51.918.506/0001-15
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99 - FONTE: 011100000 - DESPESA: 569
VALOR: R\$ 140.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA DUPLA JOÃO BOSCO E VINICIUS NO DIA 21 (VINTE E UM) DE JANEIRO DE 2.011, ÀS 23:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NA PRAIA DA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: "O SHOW DO VERÃO É VOCÊ", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.

DATA ASSINATURA: 03/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/01/2011

PROCESSO: 29484/10 **CONTRATO N°:** 011/11
FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.
CNPJ: 51.918.506/0001-15
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99 - FONTE: 011100000 - DESPESA: 569
VALOR: R\$ 180.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO EXALTA SAMBA NO DIA 28 (VINTE E OITO) DE JANEIRO DE 2.011, ÀS 23:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NA PRAIA DA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: "O SHOW DO VERÃO É VOCÊ", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.

DATA ASSINATURA: 03/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/01/2011

PROCESSO: 23212/10 **CONTRATO N°:** 012/11
FORNECEDOR: RÁDIO SANTOS LTDA.
CNPJ: 54.346.861/0001-55
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
VALOR: R\$ 87.000,00
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "2ª EDIÇÃO DOS 10 KM SUMMER RUN JOVEM PAN SANTOS".

DATA ASSINATURA: 03/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/01/2011

PROCESSO: 123/11 **CONTRATO N°:** 013/11

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: GP-1

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 011/10

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 105.804,00

PRAZO: 36 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

DATA ASSINATURA: 03/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 22/01/2011

PROCESSO: 30432/10

CONTRATO N°: 014/11

FORNECEDOR: NELSON FURTADO ROSAS FILHO ME.

CNPJ: 74.223.066/0001-87

SECRETARIA: SECTUR

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99 - FONTE: 011100000 - DESPESA: 569

VALOR: R\$ 4.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL NAYAT JORDAN & COMPANY NOS DIAS 09 (NOVE) E 23 (VINTE E TRÊS) DE JANEIRO DE 2.011, DAS 19:00 AS 23:00 HORAS, NAS TENDAS INSTALADAS NA PRAIA DO CAIÇARA E DO BOQUEIRÃO, DENTRO DO PROJETO: "VERÃO DE 8 A 80", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.

DATA ASSINATURA: 03/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 29/01/2011

PROCESSO: 8997/10

CONTRATO N°: 015/11

FORNECEDOR: GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.

CNPJ: 03.063.067/0001-63

SECRETARIA: SEOP

DOTAÇÃO: 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.99 - FONTE: 011100000 - DESPESA: 349

VALOR: R\$ 14.730,00

PRAZO: 60 DIAS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "ELABORAÇÃO DE ESTUDO GEOTÉCNICO PARA A ÀREA DE TODA A ENCOSTA EXISTENTE AOS FUNDOS DO PALÁCIO DAS ARTES".

DATA ASSINATURA: 03/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 03/02/2011

PROCESSO: 21157/10

CONTRATO N°: 016/11

FORNECEDOR: ELEVADORES OTIS LTDA.

CNPJ: 29.739.737/0013-46

SECRETARIA: SEDUC

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.39.17

06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.17

VALOR: R\$ 19.800,00

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DATA ASSINATURA: 03/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/02/2011

PROCESSO: 29479/10 **CONTRATO N°:** 017/11
FORNECEDOR: A. P. PRODUÇÃO & PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA.
CNPJ: 07.281.338/0001-08
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99 - FONTE: 011100000 - DESPESA: 569
VALOR: R\$ 30.000,00
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA DUPLA RUD & ROBSON NO DIA 16 (DEZESSES) DE JANEIRO DE 2.011, A PARTIR DAS 23:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NA PRAIA DA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: "O SHOW DO VERÃO É VOCÊ", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.
DATA ASSINATURA: 03/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/01/2011

PROCESSO: 30430/10 **CONTRATO N°:** 018/11
FORNECEDOR: NELSON FURTADO ROSAS FILHO ME.
CNPJ: 74.223.066/0001-87
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99 - FONTE: 011100000 - DESPESA: 569
VALOR: R\$ 5.600,00
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL ZAGO ART SHOW NOS DIAS 08 (OITO) E 21 (VINTE E UM) DE JANEIRO DE 2.011, DAS 19:00 AS 23:00 HORAS, NAS TENDAS INSTALADAS NA PRAIA DO CAIÇARA E DO BOQUEIRÃO, DENTRO DO PROJETO: "VERÃO DE 8 A 80", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.
DATA ASSINATURA: 03/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/01/2011

PROCESSO: 30424/10 **CONTRATO N°:** 019/11
FORNECEDOR: NELSON FURTADO ROSAS FILHO ME.
CNPJ: 74.223.066/0001-87
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99 - FONTE: 011100000 - DESPESA: 569
VALOR: R\$ 5.600,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL RIBEIROS VOCAL & HARMONIA NOS DIAS 07 (SETE) E 08 (OITO) DE JANEIRO DE 2.011, DAS 19:00 AS 23:00 HORAS, NAS TENDAS INSTALADAS NA PRAIA DO CAIÇARA E DO BOQUEIRÃO, DENTRO DO PROJETO: "VERÃO DE 8 A 80", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.

DATA ASSINATURA: 03/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 29/01/2011

PROCESSO: 150/11

CONTRATO N°: 020/11

FORNECEDOR: NELSON FURTADO ROSAS FILHO ME.

CNPJ: 74.223.066/0001-87

SECRETARIA: SECTUR

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

VALOR: R\$ 18.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA TRILHA SONORA NO DIA 19 (DEZENOVE) DE JANEIRO DE 2.011, NO COMPLEXO CULTURAL PALÁCIO DAS ARTES, BAIRRO BOQUEIRÃO, PRAIA GRANDE/SP.

DATA ASSINATURA: 03/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 29/01/2011

PROCESSO: 30319/10

CONTRATO N°: 021/11

FORNECEDOR: JMB SHOWS E PRODUÇÕES LTDA. EPP.

CNPJ: 08.544.326/0001-91

SECRETARIA: SECTUR

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

VALOR: R\$ 105.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA CANTORA MARIA RITA NO DIA 19 (DEZENOVE) DE JANEIRO DE 2.011, NO COMPLEXO CULTURAL PALÁCIO DAS ARTES, BAIRRO BOQUEIRÃO, PRAIA GRANDE/SP.

DATA ASSINATURA: 03/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 29/01/2011

PROCESSO: 29489/10

CONTRATO N°: 022/11

FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.

CNPJ: 51.918.506/0001-15

SECRETARIA: SECTUR

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99 - FONTE: 011100000 - DESPESA: 569

VALOR: R\$ 130.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA DUPLA CÉSAR MENOTTI E FABIANO NO DIA 22 (VINTE E DOIS) DE JANEIRO DE 2.011, ÀS 23:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NA PRAIA DA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: "O SHOW DO VERÃO É VOCÊ", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.

DATA ASSINATURA: 03/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 01/02/2011

PROCESSO: 29485/10

CONTRATO N°: 023/11

FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.

CNPJ: 51.918.506/0001-15

SECRETARIA: SECTUR

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99 - FONTE: 911100000 - DESPESA: 652

VALOR: R\$ 153.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA DUPLA ZEZÉ DI CAMARGO E LUCIANO NO DIA 29 (VINTE E NOVE) DE JANEIRO DE 2.011, ÀS 23:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NA PRAIA DA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: "O SHOW DO VERÃO É VOCÊ", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.

DATA ASSINATURA: 03/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 01/02/2011

PROCESSO: 30426/10

CONTRATO N°: 024/11

FORNECEDOR: NELSON FURTADO ROSAS FILHO ME.

CNPJ: 74.223.066/0001-87

SECRETARIA: SECTUR

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99 - FONTE: 911100000 - DESPESA: 652

VALOR: R\$ 4.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL DROPS DE ANIS NOS DIAS 09 (NOVE) E 30 (TRINTA) DE JANEIRO DE 2.011, DAS 19:00 AS 23:00 HORAS, NAS TENDAS INSTALADAS NA PRAIA DO CAIÇARA E DO BOQUEIRÃO, DENTRO DO PROJETO: "VERÃO DE 8 A 80", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.

DATA ASSINATURA: 03/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 29/01/2011

PROCESSO: 30433/10

CONTRATO N°: 025/11

FORNECEDOR: NELSON FURTADO ROSAS FILHO ME.

CNPJ: 74.223.066/0001-87

SECRETARIA: SECTUR

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 4.600,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA FANTASY NOS DIAS 28 (VINTE E OITO) E 29 (VINTE E NOVE) DE JANEIRO DE 2.011, DAS 19:00 AS 23:00 HORAS, NAS TENDAS INSTALADAS NA PRAIA DO CAIÇARA E DO BOQUEIRÃO, DENTRO DO PROJETO: "VERÃO DE 8 A 80", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.

DATA ASSINATURA: 05/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 11/02/2011

PROCESSO: 30431/10

CONTRATO N°: 026/11

FORNECEDOR: NELSON FURTADO ROSAS FILHO ME.

CNPJ: 74.223.066/0001-87

SECRETARIA: SECTUR

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 5.200,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL REQUINTE NOS DIAS 14 (QUATORZE) E 22 (VINTE E DOIS) DE JANEIRO DE 2.011, DAS 19:00 AS 23:00 HORAS, NAS TENDAS INSTALADAS NA PRAIA DO CAIÇARA E DO BOQUEIRÃO, DENTRO DO PROJETO: "VERÃO DE 8 A 80", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.

DATA ASSINATURA: 05/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 11/02/2011

PROCESSO: 30435/10

CONTRATO N°: 027/11

FORNECEDOR: NELSON FURTADO ROSAS FILHO ME.

CNPJ: 74.223.066/0001-87

SECRETARIA: SECTUR

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 5.600,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL REQUINTE NOS DIAS 16 (DEZESSEIS) E 30 (TRINTA) DE JANEIRO DE 2.011, DAS 19:00 AS 23:00 HORAS, NAS TENDAS INSTALADAS NA PRAIA DO CAIÇARA E DO BOQUEIRÃO, DENTRO DO PROJETO: "VERÃO DE 8 A 80", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.

DATA ASSINATURA: 05/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 11/02/2011

PROCESSO: 30425/10

CONTRATO N°: 028/11

FORNECEDOR: NELSON FURTADO ROSAS FILHO ME.

CNPJ: 74.223.066/0001-87

SECRETARIA: SECTUR

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 5.200,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSIKROMA NOS DIAS 07 (SETE) E 22 (VINTE E DOIS) DE JANEIRO DE 2.011, DAS 19:00 AS 23:00 HORAS, NAS TENDAS INSTALADAS NA PRAIA DO CAIÇARA E DO BOQUEIRÃO, DENTRO DO PROJETO: "VERÃO DE 8 A 80", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.

DATA ASSINATURA: 05/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 11/02/2011

PROCESSO: 30429/10

CONTRATO N°: 029/11

FORNECEDOR: NELSON FURTADO ROSAS FILHO ME.

CNPJ: 74.223.066/0001-87

SECRETARIA: SECTUR

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 2.200,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA GIOVANNI MUSIC BAND NO DIA 16 (DEZESSEIS) DE JANEIRO DE 2.011, DAS 19:00 AS 23:00 HORAS, NA TENDA INSTALADA NA PRAIA DO BOQUEIRÃO, DENTRO DO PROJETO: "VERÃO DE 8 A 80", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.

DATA ASSINATURA: 07/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 11/02/2011

PROCESSO: 30437/10

CONTRATO N°: 030/11

FORNECEDOR: NELSON FURTADO ROSAS FILHO ME.

CNPJ: 74.223.066/0001-87

SECRETARIA: SECTUR

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 2.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA PACIFIC SHOW NO DIA 28 (VINTE E OITO) DE JANEIRO DE 2.011, DAS 19:00 AS 23:00 HORAS, NA TENDA INSTALADA NA PRAIA DO CAIÇARA, DENTRO DO PROJETO: "VERÃO DE 8 A 80", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.

DATA ASSINATURA: 07/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 11/02/2011

PROCESSO: 1186/11

CONTRATO N°: 031/11

FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.

CNPJ: 51.918.506/0001-15

SECRETARIA: SECTUR

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99 - FONTE: 911100000 - DESPESA: 652

VALOR: R\$ 140.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA DUPLA MARIA CECÍLIA E RODOLFO NO DIA 16 (DEZESSEIS) DE JANEIRO DE 2.011, ÀS 23:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NA PRAIA DA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: "O SHOW DO VERÃO É VOCÊ", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.

DATA ASSINATURA: 10/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 11/02/2011

PROCESSO: 1185/11

CONTRATO N°: 032/11

FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.

CNPJ: 51.918.506/0001-15

SECRETARIA: SECTUR

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99 - FONTE: 911100000 - DESPESA: 652

VALOR: R\$ 50.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO SANPA CREW NO DIA 15 (QUINZE) DE JANEIRO DE 2.011, ÀS 23:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NA PRAIA DA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: "O SHOW DO VERÃO É VOCÊ", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.

DATA ASSINATURA: 10/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 11/02/2011

PROCESSO: 30427/10

CONTRATO N°: 033/11

FORNECEDOR: NELSON FURTADO ROSAS FILHO ME.

CNPJ: 74.223.066/0001-87

SECRETARIA: SECTUR

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 5.200,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA JONHNNY BRAZILIAN BAND NOS DIAS 14 (QUATORZE) E 15 (QUINZE) DE JANEIRO DE 2.011, DAS 19:00 AS 23:00 HORAS, NAS TENDAS INSTALADAS NA PRAIA DO CAIÇARA E DO BOQUEIRÃO, DENTRO DO PROJETO: "VERÃO DE 8 A 80", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.

DATA ASSINATURA: 10/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 18/02/2011

PROCESSO: 30428/10

CONTRATO N°: 034/11

FORNECEDOR: NELSON FURTADO ROSAS FILHO ME.

CNPJ: 74.223.066/0001-87

SECRETARIA: SECTUR

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 2.900,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA STAR FIVE NO DIA 15 (QUINZE) DE JANEIRO DE 2.011, DAS 19:00 AS 23:00 HORAS, NA TENDA INSTALADA NA PRAIA DO BOQUEIRÃO, DENTRO DO PROJETO: "VERÃO DE 8 A 80", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.

DATA ASSINATURA: 10/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 18/02/2011

PROCESSO: 27148/10

CONTRATO N°: 035/11

FORNECEDOR: SUMMER COOL PROJETO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS LTDA.

CNPJ: 05.035.409/0001-67

SECRETARIA: SECTUR

MODALIDADE: CONVITE N°. 148/10

DOTAÇÃO: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.99 - FONTE: 01 - C. AP.: 110-0000 - DESP: 564

VALOR: R\$ 10.500,00

PRAZO: 60 DIAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO PARA O TEATRO SERAFIM GONZALEZ.

DATA ASSINATURA: 10/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 23/02/2011

PROCESSO: 30436/10

CONTRATO N°: 036/11

FORNECEDOR: NELSON FURTADO ROSAS FILHO ME.

CNPJ: 74.223.066/0001-87

SECRETARIA: SECTUR

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 1.800,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL CABARET NO DIA 23 (VINTE E TRÊS) DE JANEIRO DE 2.011, DAS 19:00 AS 23:00 HORAS, NA TENDA INSTALADA NA PRAIA DO CAIÇARA, DENTRO DO PROJETO: "VERÃO DE 8 A 80", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.

DATA ASSINATURA: 13/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 18/02/2011

PROCESSO: 30434/10

CONTRATO Nº: 037/11

FORNECEDOR: NELSON FURTADO ROSAS FILHO ME.

CNPJ: 74.223.066/0001-87

SECRETARIA: SECTUR

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 4.600,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA LOBÃO QUARTET NOS DIAS 21 (VINTE E UM) E 29 (VINTE E NOVE) DE JANEIRO DE 2.011, DAS 19:00 AS 23:00 HORAS, NAS TENDAS INSTALADAS NA PRAIA DO CAIÇARA E DO BOQUEIRÃO, DENTRO DO PROJETO: "VERÃO DE 8 A 80", NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.

DATA ASSINATURA: 13/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 18/02/2011

PROCESSO: 17031/10

CONTRATO Nº: 038/11

FORNECEDOR: VHF RÁDIO COMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA. EPP.

CNPJ: 55.270.367/0001-17

SECRETARIA: SETRANSP, SESAP E GP-24

MODALIDADE: CONVITE Nº. 142/10

DOTAÇÃO: SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.17

GP-24: 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.17

SESAP: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.17

VALOR: R\$ 55.000,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE TRANSCETORES MÓVEIS E PORTÁTEIS.

DATA ASSINATURA: 13/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 24/02/2011

PROCESSO: 25892/10

CONTRATO Nº: 039/11

FORNECEDOR: MARCELO DOS SANTOS MEIO AMBIENTE EPP.

CNPJ: 00.519.459/0001-04

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 167/10
06.06.00/12.367.2006.2048/3.3.90.39.16
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16
06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 323.627,65
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, FOSSA SÉPTICA E
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES E SETORES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DATA ASSINATURA: 20/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/03/2011

PROCESSO: 23282/10 **CONTRATO Nº:** 040/11
FORNECEDOR: FARIA VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.869.253/0001-69
SECRETARIA: SEDUC
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.52
VALOR: R\$ 276.926,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DATA ASSINATURA: 20/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/02/2011

PROCESSO: 2039/11 **CONTRATO Nº:** 041/11
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 011/10
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 472.824,00
PRAZO: 36 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
DATA ASSINATURA: 24/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/02/2011

PROCESSO: 2040/11 **CONTRATO Nº:** 042/11
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 011/10
DOTAÇÃO: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 236.412,00
PRAZO: 36 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
DATA ASSINATURA: 24/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/02/2011

PROCESSO: 2042/11 **CONTRATO N°:** 043/11
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N°. 011/10
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 78.804,00
PRAZO: 36 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
DATA ASSINATURA: 24/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/02/2011

PROCESSO: 2041/11 **CONTRATO N°:** 044/11
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N°. 011/10
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 315.216,00
PRAZO: 36 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
DATA ASSINATURA: 24/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/02/2011

PROCESSO: 25891/10 **CONTRATO N°:** 045/11
FORNECEDOR: MARCIA CHRISTINA ALLEGRETTI DOS SANTOS ME.
CNPJ: 10.959.465/0001-28
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO N°. 001/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.367.2006.2048/3.3.90.39.16
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16
06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 85.408,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DATA ASSINATURA: 27/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/03/2011

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 8594/10 **TERMO DE ATA Nº:** 001/11

FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.

CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: SEAD SECTUR SEDUC SESAP SESURB SETRANSP SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 153/10

SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SESAP: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.16

DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.08.00/08.244.4001.2084/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 01, 03, 05, 08, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 25 E 30.

DATA ASSINATURA: 06/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 03/02/2011

PROCESSO: 8594/10 **TERMO DE ATA Nº:** 002/11

FORNECEDOR: L. R. LIMA DADA PAPELARIA EPP.

CNPJ: 07.307.857/0001-06

SECRETARIA: SEAD SECTUR SEDUC SESAP SESURB SETRANSP SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 153/10

SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SESA: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.16
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.08.00/08.244.4001.2084/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS
ITENS: 02, 07, 09, 19, 22, 23 E 26.
DATA ASSINATURA: 06/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/02/2011

PROCESSO: 8594/10 **TERMO DE ATA Nº:** 003/11
FORNECEDOR: COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.
CNPJ: 03.563.498/0001-99
SECRETARIA: SEAD SECTUR SEDUC SESAP SESURB SETRANSP SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 153/10
SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SESA: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.16
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.08.00/08.244.4001.2084/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS
ITENS: 06, 10, 15, 18, 27, 28 E 29.
DATA ASSINATURA: 06/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/02/2011

PROCESSO: 8594/10 **TERMO DE ATA Nº:** 004/11
FORNECEDOR: JCB MATERIAIS LTDA. ME.
CNPJ: 07.364.386/0001-60

SECRETARIA: SEAD SECTUR SEDUC SESAP SESURB SETRANSP SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 153/10

SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SESAP: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.16

DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.08.00/08.244.4001.2084/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O ITEM: 21.

DATA ASSINATURA: 06/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 03/02/2011

PROCESSO: 8592/10

TERMO DE ATA Nº: 005/11

FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.

CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: SEAD SECTUR SEDUC SESAP SESURB SETRANSP SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 156/10

SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SESAP: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.16

DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.08.00/08.244.4001.2084/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 01 AO 05, 07, 10, 13, 19 E 23.

DATA ASSINATURA: 06/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 14/01/2011

PROCESSO: 8592/10

TERMO DE ATA Nº: 006/11

FORNECEDOR: L. R. LIMA DADA PAPELARIA EPP.

CNPJ: 07.307.857/0001-06

SECRETARIA: SEAD SECTUR SEDUC SESAP SESURB SETRANSP SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 156/10

SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SESAP: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.16

DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.08.00/08.244.4001.2084/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 06, 12, 14 AO 16, 26 E 27.

DATA ASSINATURA: 06/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 14/01/2011

PROCESSO: 8592/10

TERMO DE ATA Nº: 007/11

FORNECEDOR: ALTERNATIVA MAGAZINE COMERCIAL LTDA. EPP.

CNPJ: 05.696.007/0001-03

SECRETARIA: SEAD SECTUR SEDUC SESAP SESURB SETRANSP SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 156/10

SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SESAP: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.16

DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.08.00/08.244.4001.2084/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 08, 09, 11, 17, 18, 20 AO 22, 24, 25 E 28.

DATA ASSINATURA: 06/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 14/01/2011

PROCESSO: 13521/10 **TERMO DE ATA Nº:** 008/11

FORNECEDOR: C. ALMEIDA BARBOSA ME.

CNPJ: 08.929.188/0001-69

SECRETARIA: SESURB SEAD SESAP SEDUC SEJEL SETRANSP SEPROS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 020/10

SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99

11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.99

SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.42

08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.34

SESAP: 05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24

05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.34

SEDUC: 06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.30.24

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.34

SEJEL: 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.25

15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.34

15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.34

SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.42

10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.38

SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.42

12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.34

PRAZO: 12 MESES

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, SENDO OS ITENS: 01 AO 13, 15, 17 AO 19, 21, 22, 24, 25, 27 AO 29, 31 AO 39, 41 AO 44, 48 AO 58, 61 AO 67, 73, 74, 77 AO 80, 82, 83, 85 AO 90, 97, 106 AO 111, 113, 114, 116 AO 121, 123, 124, 129 AO 147, 150, 153 AO 177, 179 AO 181, 183, 187, 189 AO 193, 195, 196, 199, 201 AO 210, 212 AO 214, 216 E 217.

DATA ASSINATURA: 11/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 12/02/2011

PROCESSO: 13521/10 **TERMO DE ATA Nº:** 009/11

FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME.

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SESURB SEAD SESAP SEDUC SEJEL SETRANSP SEPROS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 020/10

SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99

11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.99

SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.42

08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.34

SESAP: 05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24

05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.34

SEDUC: 06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.30.24

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.34

SEJEL: 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.25

15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.34

15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.34

SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.42

10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.38

SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.42

12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.34

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, SENDO OS ITENS: 60, 84, 94, 96, 102, 103, 148, 149, 151, 152, 182, 184 A 186, 197 E 211.

DATA ASSINATURA: 11/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 12/02/2011

PROCESSO: 13521/10

TERMO DE ATA Nº: 010/11

FORNECEDOR: FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA. ME.

CNPJ: 07.418.701/0001-94

SECRETARIA: SESURB SEAD SESAP SEDUC SEJEL SETRANSP SEPROS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 020/10

SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99

11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.99

SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.42

08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.34

SESAP: 05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24

05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.34

SEDUC: 06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.30.24

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.34

SEJEL: 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.25

15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.34

15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.34

SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.42

10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.38

SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.42

12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.34

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, SENDO OS ITENS: 14, 16, 20, 23, 26, 30, 40, 45, 46, 47, 59, 68 A 72, 75, 76, 81, 91 A 93, 95, 98 A 101, 104, 105, 112, 115, 125 A 128, 188, 194, 198 E 200.

DATA ASSINATURA: 11/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 12/02/2011

PROCESSO: 13521/10

TERMO DE ATA Nº: 011/11

FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.

CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: SESURB SEAD SESAP SEDUC SEJEL SETRANSP SEPROS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 020/10

SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.99
SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.42
08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.34
SESAP: 05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24
05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.34
SEDUC: 06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.30.24
06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.34
DOTAÇÃO: SEJEL: 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.25
15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.34
15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.34
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.42
10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.38
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.42
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.34
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, SENDO OS ITENS: 122,
178 E 215.
DATA ASSINATURA: 11/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/02/2011

PROCESSO: 29090/09 **TERMO DE ATA Nº:** 012/11
FORNECEDOR: MARCA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 02.192.840/0001-29
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 094/10
DOTAÇÃO: 10.02.00/15.452.8004 - 2268 / 3.3.90.30.99 DESP. 381 FONTE 01 4002
10.02.00/15.452.8004 - 2268 / 3.3.90.39.99 DESP. 385 FONTE 01 4002
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA, SENDO LOTE I COM FORNECIMENTO E
APLICAÇÃO, SENDO O LOTE: 01.
DATA ASSINATURA: 11/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/01/2011

PROCESSO: 29090/09 **TERMO DE ATA Nº:** 013/11
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME.
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 094/10
DOTAÇÃO: 10.02.00/15.452.8004 - 2268 / 3.3.90.30.99 DESP. 381 FONTE 01 4002
10.02.00/15.452.8004 - 2268 / 3.3.90.39.99 DESP. 385 FONTE 01 4002
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA, SENDO LOTE I COM FORNECIMENTO E
APLICAÇÃO, SENDO O LOTE: 02.
DATA ASSINATURA: 11/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/01/2011

PROCESSO: 29090/09 **TERMO DE ATA Nº:** 014/11
FORNECEDOR: PORTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.
CNPJ: 04.757.242/0001-85
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 094/10
DOTAÇÃO: 10.02.00/15.452.8004 - 2268 / 3.3.90.30.99 DESP. 381 FONTE 01 40002
10.02.00/15.452.8004 - 2268 / 3.3.90.39.99 DESP. 385 FONTE 01 40002
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA, SENDO LOTE I COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, SENDO OS LOTES: 03 A 06.
DATA ASSINATURA: 11/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/01/2011

PROCESSO: 29090/09 **TERMO DE ATA Nº:** 015/11
FORNECEDOR: MENG ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 46.670.524/0001-89
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 094/10
DOTAÇÃO: 10.02.00/15.452.8004 - 2268 / 3.3.90.30.99 DESP. 381 FONTE 01 40002
10.02.00/15.452.8004 - 2268 / 3.3.90.39.99 DESP. 385 FONTE 01 40002
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA, SENDO LOTE I COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, SENDO O LOTE: 07.
DATA ASSINATURA: 11/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/01/2011

PROCESSO: 8593/10 **TERMO DE ATA Nº:** 016/11
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEAD SECTUR SEDUC SESAP SESURB SETRANSP SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 141/10
SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SESAP: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.16
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.08.00/08.244.4001.2084/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 02, 03, 08 AO 12, 16, 21, 24 E 26 AO 29.
DATA ASSINATURA: 13/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/01/2011

PROCESSO: 8593/10 **TERMO DE ATA Nº:** 017/11

FORNECEDOR: ALTERNATIVA MAGAZINE COMERCIAL LTDA. EPP.

CNPJ: 05.696.007/0001-03

SECRETARIA: SEAD SECTUR SEDUC SESAP SESURB SETRANSP SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 141/10

SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SESAP: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.16

DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.08.00/08.244.4001.2084/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 01, 04, 05, 06 E 20.

DATA ASSINATURA: 13/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/01/2011

PROCESSO: 8593/10 **TERMO DE ATA Nº:** 018/11

FORNECEDOR: L. R. LIMA DADA PAPELARIA EPP.

CNPJ: 07.307.857/0001-06

SECRETARIA: SEAD SECTUR SEDUC SESAP SESURB SETRANSP SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 141/10

SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SESAP: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.16
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.08.00/08.244.4001.2084/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS
ITENS: 07, 13 AO 15, 18, 19, 22 E 23.
DATA ASSINATURA: 13/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/01/2011

PROCESSO: 22923/10 **TERMO DE ATA Nº:** 019/11
FORNECEDOR: VIAÇÃO SÃO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
CNPJ: 59.293.472/0001-22
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 168/10
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99/0591/01-110.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS, SENDO OS LOTES: 01 AO 03.
DATA ASSINATURA: 17/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/01/2011

PROCESSO: 24459/10 **TERMO DE ATA Nº:** 020/11
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ: 67.729.178/0004-91
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 151/10
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESPESA: 139 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS E
COMPRIMIDOS, SENDO OS ITENS: 01, 06, 23, 29 E 31.
DATA ASSINATURA: 24/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/02/2011

PROCESSO: 24459/10 **TERMO DE ATA Nº:** 021/11
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0001-51

SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 151/10
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESPESA: 139 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS E COMPRIMIDOS, SENDO OS ITENS: 03, 10 E 16.
DATA ASSINATURA: 24/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/02/2011

PROCESSO: 24459/10 **TERMO DE ATA Nº:** 022/11
FORNECEDOR: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.274.988/0002-19
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 151/10
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESPESA: 139 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS E COMPRIMIDOS, SENDO OS ITENS: 04, 15, 21 E 26.
DATA ASSINATURA: 24/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/02/2011

PROCESSO: 24459/10 **TERMO DE ATA Nº:** 023/11
FORNECEDOR: CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 07.031.976/0001-70
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 151/10
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESPESA: 139 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS E COMPRIMIDOS, SENDO OS ITENS: 05 E 12.
DATA ASSINATURA: 24/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/02/2011

PROCESSO: 24459/10 **TERMO DE ATA Nº:** 024/11
FORNECEDOR: NATULAB LABORATÓRIO S/A.
CNPJ: 02.456.955/0001-83
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 151/10
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESPESA: 139 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS E COMPRIMIDOS, SENDO O ITEM: 17.
DATA ASSINATURA: 24/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/02/2011

PROCESSO: 24459/10 **TERMO DE ATA Nº:** 025/11

FORNECEDOR: GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 44.363.661/0003-19
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 151/10
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESPESA: 139 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS E COMPRIMIDOS, SENDO O ITEM: 28.
DATA ASSINATURA: 24/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/02/2011

PROCESSO: 18535/10 **TERMO DE ATA Nº:** 026/11
FORNECEDOR: ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA. ME.
CNPJ: 55.123.400/0001-86
SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SETRANSP SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 169/10
DOTAÇÃO: SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.41
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.41
SESAP: 05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.41
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.41
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.41
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRÁFICA, SENDO OS LOTES: 01 AO 06.
DATA ASSINATURA: 28/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/02/2011

PROCESSO: 8595/10 **TERMO DE ATA Nº:** 027/11
FORNECEDOR: DMPO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA. EPP.
CNPJ: 07.045.591/0001-62
SECRETARIA: SEAD SECTUR SEDUC SESAP SESURB SETRANSP SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 134/10
DOTAÇÃO: SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SESAP: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.16
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.08.00/08.244.4001.2084/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 08, 09, 16, 17 E 19.
DATA ASSINATURA: 28/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/02/2011

PROCESSO: 8595/10 **TERMO DE ATA Nº:** 028/11

FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.

CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: SEAD SECTUR SEDUC SESAP SESURB SETRANSP SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 134/10

SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SESAP: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.16

DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.08.00/08.244.4001.2084/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 01, 02, 04 AO 06, 12, 14, 15, 20, 22 E 27 A 30.

DATA ASSINATURA: 28/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/02/2011

PROCESSO: 8595/10 **TERMO DE ATA Nº:** 029/11

FORNECEDOR: L. R. LIMA DADA PAPELARIA EPP.

CNPJ: 07.307.857/0001-06

SECRETARIA: SEAD SECTUR SEDUC SESAP SESURB SETRANSP SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 134/10

SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SESAP: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.16
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.08.00/08.244.4001.2084/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS
ITENS: 21 E 23.
DATA ASSINATURA: 28/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/02/2011

PROCESSO: 8595/10 **TERMO DE ATA Nº:** 030/11
FORNECEDOR: ALTERNATIVA MAGAZINE COMERCIAL LTDA. EPP.
CNPJ: 05.696.007/0001-03
SECRETARIA: SEAD SECTUR SEDUC SESAP SESURB SETRANSP SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 134/10
SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SESAP: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.16
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.08.00/08.244.4001.2084/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS
ITENS: 07, 10, 11, 13, 18, 25 E 26.
DATA ASSINATURA: 28/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/02/2011

FORNECEDOR: ITU TRAILERS LTDA.

CNPJ: 62.043.518/0001-60

SECRETARIA: GP-24

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 037/10 DE LOCAÇÃO DE TRAILERS, FICA PRORROGADO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2011, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 03/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 04/02/2011

PROCESSO: 11331/09

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA.

CNPJ: 51.235.448/0001-25

SECRETARIA: SEAD SEFIN

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 137/09 DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29 DE JANEIRO DE 2011, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 03/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 05/02/2011

PROCESSO: 23331/06

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP

CNPJ: 02.558.157/0001-62

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LINK DIRETO AO BACKBONE MUNDIAL (INTERNET), FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29 DE JANEIRO DE 2011, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 03/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 05/02/2011

PROCESSO: 15372/07

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: BÔNUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 79.080.131/0001-86

SECRETARIA: GP-1 SEJEL SEPLAN SEAD GP-24 PROGEM SEFIN SEDUC SESAP SECTUR SEURB SEOP SESURB SETRANSP SERET SEPROS GP-5

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº. 190/07 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (VALE-REFEIÇÃO), QUE ALTERA O PREÂMBULO DO REFERIDO CONTRATO DEVIDO A ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.

DATA ASSINATURA: 08/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 26/02/2011

PROCESSO: 1048/10

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: SINALTA PROPISTA, SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

CNPJ: 55.386.445/0001-43

SECRETARIA: SETRANSP

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 131/10 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ONDE FICA ALTERADO O PRAZO CONTIDO NO PARÁGRAFO TERCEIRO DA CLÁUSULA TERCEIRA, DE 30 (TRINTA) DIAS PARA 60 (DIAS) ÚTEIS.

DATA ASSINATURA: 10/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/02/2011

PROCESSO: 9195/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE - OSS
CNPJ: 57.571.275/0009-50
SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº. 12 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 110/08, FICA PRORROGADO POR MAIS 02 (DOIS) MESES, A PARTIR DE 22/01/2011 A 22/03/2011, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 10/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/02/2011

PROCESSO: 104/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SEURB

OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 120/10 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ONDE OS VEÍCULOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE, QUE DEIXOU DE FAZER PARTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, NOS CONTRATOS NºS 118/10 E 143/10 (01 KOMBI E 01 CELTA), FICAM LOCADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO.

DATA ASSINATURA: 10/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/03/2011

PROCESSO: 104/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SEAD

OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 137/10 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ONDE O VEÍCULO LOCADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL, QUE DEIXOU DE FAZER PARTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, NO CONTRATO Nº. 142/10 (01 CORSA CLASSIC), FICA LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

DATA ASSINATURA: 10/01/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/03/2011

PROCESSO: 104/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SESURB

OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 134/10 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ONDE OS VEÍCULOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, QUE DEIXOU DE FAZER PARTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, NOS CONTRATOS NºS 119/10 E 146/10 (03 KOMBIS E 02 CELTAS), FICAM LOCADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.

DATA ASSINATURA: 10/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 15/03/2011

PROCESSO: 13769/07

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.

CNPJ: 49.957.137/0001-28

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: 2º ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 021/08, FIRMADO EM 19 DE FEVEREIRO 2008, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA DENOMINADA NÚCLEO CAIEIRAS".

DATA ASSINATURA: 14/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 03/02/2011

PROCESSO: 13768/07

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.

CNPJ: 49.957.137/0001-28

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: 3º ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 022/08, FIRMADO EM 19 DE FEVEREIRO 2008, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CANALIZAÇÃO EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO ESTRUTURADAS COM PREFIS METÁLICOS CRAVADOS E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA DENOMINADA VILA MIRIM III".

DATA ASSINATURA: 14/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 03/02/2011

PROCESSO: 20256/09

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.

CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: GP-1 SEJEL SEPLAN SEAD GP-24 PROGEM SEFIN SEDUC SESAP SECTUR SEURB SEOP SESURB SETRANSP SERET SEPROS GP-5 SAME

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 025/10 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, HARDWARES, SOFTWARES, SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS, QUE ALTERA O PREÂMBULO DO REFERIDO CONTRATO DEVIDO A ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22 DE JANEIRO DE 2011, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 17/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 23/02/2011

PROCESSO: 24114/07

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: BÔNUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 79.080.131/0001-86

SECRETARIA: GP-1 SEJEL SEPLAN SEAD GP-24 PROGEM SEFIN SEDUC SESAP SECTUR SEURB SEOP SESURB SETRANSP SERET SEPROS GP-5

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 018/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE ALIMENTAÇÃO, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 27/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 31/03/2011

PROCESSO: 10835/09

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: MILTON DE OLIVEIRA ALVARENGA ME.

CNPJ: 05.624.831/0001-58

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº. 001/10 DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EMISSÃO DE LAUDOS DIGITALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS, ONDE FICA RETIFICADO AS CLÁUSULAS SEGUNDA, SEXTA E OITAVA.

DATA ASSINATURA: 28/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 12/03/2011

PROCESSO: 10835/09

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: MILTON DE OLIVEIRA ALVARENGA ME.

CNPJ: 05.624.831/0001-58

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 001/10 DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EMISSÃO DE LAUDOS DIGITALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS, FICA PRORROGADO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 08/02/2011 A 08/08/2011, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 28/01/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 16/03/2011



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011

CONTRATOS

PROCESSO: 18633/10 **CONTRATO Nº:** 046/11
FORNECEDOR: ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP.
CNPJ: 02.939.554/0001-84
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 138/10
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.99 – DESP 259
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.99 – DESP 260
06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.99 – DESP 272
VALOR: R\$ 3.046.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE ATÉ 84 (OITENTA E QUATRO) PONTOS DE DIGITALIZAÇÃO E DE IMPRESSÃO, COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE IMPRESSÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS (HARDWARES), SOFTWARES (GESTÃO E CONTROLE), SUPRIMENTOS (COM EXCEÇÃO DE PAPÉIS E GRAMPOS), PEÇAS E PERIFÉRICOS DOS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO TAMBÉM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.
DATA ASSINATURA: 01/02/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/03/2011

PROCESSO: 23189/10 **CONTRATO Nº:** 047/11
FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP.
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE Nº. 144/10
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 - DESP 262 - COD. APL. 2200000
VALOR: R\$ 107.398,83

PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A "READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM AUGUSTO FERREIRA MOURÃO".
DATA ASSINATURA: 02/02/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/03/2011

PROCESSO: 21884/10 **CONTRATO Nº:** 048/11
FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.
CNPJ: 06.297.046/0001-09
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE Nº. 149/10
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 - DESP 975 - FONTE 02 - C. APL. 2200000
VALOR: R\$ 107.398,83
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A "EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA EM WILSON GUEDES".
DATA ASSINATURA: 03/02/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/03/2011

PROCESSO: 1257/11 **CONTRATO Nº:** 049/11
FORNECEDOR: FARIA VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.869.253/0001-69
SECRETARIA: GP-1
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 004/11
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.48
VALOR: R\$ 106.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MODELO PASSAT PARA A SECRETARIA CHEFE DO GABINETE.
DATA ASSINATURA: 10/02/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/03/2011

PROCESSO: 3605/11 **CONTRATO Nº:** 050/11
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 011/10
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 80.172,00
PRAZO: 36 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
DATA ASSINATURA: 22/02/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/03/2011

PROCESSO: 2681/11 **CONTRATO Nº:** 051/11
FORNECEDOR: POSITIVO INFORMÁTICA S.A.
CNPJ: 81.243.735/0001-48
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 012/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 - DESP 259
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 - DESP 260
VALOR: R\$ 8.600.000,00
PRAZO: 36 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
DATA ASSINATURA: 25/02/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/03/2011

PROCESSO: 21886/10 **CONTRATO Nº:** 052/11
FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.
CNPJ: 06.297.046/0001-09
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE Nº. 145/10
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 - DESP 259
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 - DESP 260
VALOR: R\$ 148.801,51
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "REFORMA DA EM LIONS CLUBE OCIAN".
DATA ASSINATURA: 25/02/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/03/2011

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 7837/10 **TERMO DE ATA Nº:** 031/11
FORNECEDOR: 11 A UNIFORMES E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 06.268.154/0001-45
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 159/10
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.32.00 FONTE 01 C. DE APL. 210.00 DESPESA 254
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.32.00 FONTE 01 C. DE APL. 220.00 DESPESA 253
06.06.00/12.366.2006.2042/3.3.90.32.00 FONTE 01 C. DE APL. 220.00 DESPESA 255
06.06.00/12.367.2006.2043/3.3.90.32.00 FONTE 01 C. DE APL. 220.00 DESPESA 256
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, SENDO O LOTE: I.
DATA ASSINATURA: 07/02/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/02/2011

PROCESSO: 18533/10 **TERMO DE ATA Nº:** 032/11

FORNECEDOR: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ: 04.196.935/0002-27

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SETRANSP SEFIN SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 144/10

DOTAÇÃO: SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17
SEDUC: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.17
SESAP: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17
SEFIN: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.17
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.17
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.30.17
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.17
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.17
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.17

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA, SENDO O ITEM: 41.

DATA ASSINATURA: 14/02/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 22/02/2011

PROCESSO: 18533/10 **TERMO DE ATA Nº:** 033/11

FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.

CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SETRANSP SEFIN SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 144/10

DOTAÇÃO: SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17
SEDUC: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.17
SESAP: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17
SEFIN: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.17
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.17
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.30.17
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.17
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.17
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.17

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA, SENDO OS ITENS: 01 A 40 E 42 A 55.

DATA ASSINATURA: 14/02/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 22/02/2011

PROCESSO: 22924/10 **TERMO DE ATA Nº:** 034/11
FORNECEDOR: GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS LTDA. ME.
CNPJ: 00.575.173/0001-38
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 007/11
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.70
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA JUDO, KARATE E TAEKWONDO, SENDO OS LOTES: 01 A 03.
DATA ASSINATURA: 15/02/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/02/2011

PROCESSO: 22924/10 **TERMO DE ATA Nº:** 035/11
FORNECEDOR: ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. ME.
CNPJ: 07.110.498/0001-94
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 007/11
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.70
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA JUDO, KARATE E TAEKWONDO, SENDO OS LOTES: 01 A 03.
DATA ASSINATURA: 15/02/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/02/2011

PROCESSO: 28260/10 **TERMO DE ATA Nº:** 036/11
FORNECEDOR: DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 003/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS, SENDO OS ITENS: 01 E 02.
DATA ASSINATURA: 15/02/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/03/2011

PROCESSO: 26569/10 **TERMO DE ATA Nº:** 037/11
FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 006/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – DESP 400
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – DESP 402
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SENDO O ITEM: 03.
DATA ASSINATURA: 16/02/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/03/2011

PROCESSO: 26569/10 **TERMO DE ATA Nº:** 038/11
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 006/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – DESP 400
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – DESP 402
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SENDO OS ITENS: 01 E 02.
DATA ASSINATURA: 16/02/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/03/2011

PROCESSO: 26569/10 **TERMO DE ATA Nº:** 039/11
FORNECEDOR: IPIRANGA ASFALTOS S/A.
CNPJ: 59.128.553/0005-09
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 006/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – DESP 400
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – DESP 402
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SENDO O ITEM: 05.
DATA ASSINATURA: 16/02/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/03/2011

PROCESSO: 26569/10 **TERMO DE ATA Nº:** 040/11
FORNECEDOR: NTA – NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTO LTDA.
CNPJ: 03.037.291/0001-80
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 006/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – DESP 400
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – DESP 402
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SENDO O ITEM: 04.
DATA ASSINATURA: 16/02/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/03/2011

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 16871/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: SERVU'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME.

CNPJ: 05.084.739/0001-42

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 167/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTOBOY, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/02/2011 A 12/02/2012, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 02/02/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 04/03/2011

PROCESSO: 22496/09

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: B & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 03.643.992/0001-63

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 099/10 CUJO OBJETO TRATA DA "RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS – PARQUE MUNICIPAL ÉZIO DALL ACQUA", FICA PRORROGADO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 08/02/2011, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 07/02/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 26/02/2011

PROCESSO: 14155/06

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

CNPJ: 62.743.539/0001-98

SECRETARIA: SEPLAN GP-24

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 150/06, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, EMERGENCIAL E AMPLIAÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA E MONITORAMENTO, NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E EQUIPAMENTOS", FIRMADO EM 23 DE OUTUBRO DE 2006.

DATA ASSINATURA: 08/02/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 19/02/2011

PROCESSO: 19367/09

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: ALGON GEOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL LTDA.

CNPJ: 10.633.476/0001-13

SECRETARIA: SEURB

OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 082/10 CUJO OBJETO TRATA DA "CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE RISCO E PLANO DE INTERVENÇÃO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO ANTÁRTICA – ÁREA PROFUNDIR", FICA ADITADO A MAIOR NO VALOR CORRESPONDENTE A R\$ 29.415,00 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 21,36% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL.

DATA ASSINATURA: 10/02/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 16/03/2011

PROCESSO: 3507/09

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: ANTONIO JOAQUIM EXPÓSITO REZA E MANUELA REY AGUIRRE

CPF: 160.893.918-91 E 227.672.018-27

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 016/09 DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20 DE FEVEREIRO DE 2011 O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 14/02/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 02/03/2011

PROCESSO: 8104/09

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CLÍNICA FONOCENTER – SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.

CNPJ: 07.174.620/0001-96

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 092/09 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA, FICA PRORROGADO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 19/02/2011 A 19/08/2011, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 14/02/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 25/02/2011

PROCESSO: 2663/10

TERMO DE: DISTRATO

FORNECEDOR: BAICAR TRUCK CENTER LTDA. ME.

CNPJ: 09.057.676/0001-96

SECRETARIA: SETRANSP

OBJETO: DISTRATO DO CONTRATO Nº. 038/10 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E GUINCHAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CELEBRADO EM 05 DE ABRIL DE 2010.

DATA ASSINATURA: 15/02/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 11/03/2011

PROCESSO: 4288/10

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: I & T INFORMAÇÕES TÉCNICAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

CNPJ: 69.101.889/0001-08

SECRETARIA: SEURB

OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 076/10 CUJO OBJETO TRATA DA "ASSESSORIA À IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E RESÍDUOS VOLUMOSOS", FICA PRORROGADO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 18/02/2011, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 15/02/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 08/04/2011

PROCESSO: 25677/10

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 64.038.979/0001-70

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 164/10 CUJO OBJETO TRATA DA "RECUPERAÇÃO DE GRAMADO NA ORLA DA PRAIA", FICA PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 18/02/2011, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 18/02/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 16/04/2011

PROCESSO: 14192/07

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: COBRA TECNOLOGIA S/A.

CNPJ: 42.318.949/0001-84

SECRETARIA: SEFIN

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 149/07 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FICA PRORROGADO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2011, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 24/02/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 12/04/2011



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE MARÇO DE 2011

CONTRATOS

PROCESSO: 30521/10 **CONTRATO N°:** 053/11
FORNECEDOR: B. B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
CNPJ: 43.381.672/0001-05
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO N°. 008/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07
06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07
06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 1.988.445,20
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNE BOVINA.
DATA ASSINATURA: 01/03/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/03/2011

PROCESSO: 24162/10 **CONTRATO N°:** 054/11
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N°. 008/10
DOTAÇÃO: 10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.51.99 - C. AP. 110.00-00 - FONTE 01 - DESP. 390

VALOR: R\$ 488.637,90
PRAZO: 240 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A "REFORMA DO GALPÃO DA BASE DA SETRANSP".
DATA ASSINATURA: 03/03/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/03/2011

PROCESSO: 5022/11 **CONTRATO Nº:** 055/11
FORNECEDOR: VITAE DOMINI - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ: 07.794.427/0001-58
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 FONTE: 02-500.0056 DESPESA: 494
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 FONTE: 02-500.0020 DESPESA: 493
VALOR: R\$ 27.000,00
PRAZO: 06 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO DE EQUIPES.
DATA ASSINATURA: 15/03/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/03/2011

PROCESSO: 6894/11 **CONTRATO Nº:** 056/11
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SERET
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 011/10
DOTAÇÃO: 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 60.084,00
PRAZO: 36 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
DATA ASSINATURA: 15/03/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/03/2011

PROCESSO: 5021/11 **CONTRATO Nº:** 057/11
FORNECEDOR: MARINETE LOPES DE MEDEIROS
CPF: 031.567.408-37
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 - FONTE: 02-500.0056 - DESPESA: 494
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 - FONTE: 01-110.0000 - DESPESA: 525
VALOR: R\$ 8.000,00
PRAZO: 3 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVER O TRABALHO MANUAL E ARTESANAL EM GERAL, DAS TÉCNICAS MAIS SIMPLES ÀS MAIS ELABORADAS, JUNTO AOS ADOLESCENTES.

DATA ASSINATURA: 16/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 26/03/2011

PROCESSO: 1858/11

CONTRATO N°: 058/11

FORNECEDOR: TAQUIPAR SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA S/C LTDA.

CNPJ: 68.025.592052/0001-30

SECRETARIA: SEFIN

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 02.05.00/04.122.7001.2336/3.3.90.39.99 - FONTE: 01-110.0000 - DESPESA: 45

VALOR: R\$ 7.960,00

PRAZO: ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2011.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRANSCRIÇÃO DE NOTAS TAQUIGRAFIAS DE AUDIÊNCIA PÚBLICAS REALIZADAS.

DATA ASSINATURA: 22/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 31/03/2011

PROCESSO: 7753/11

CONTRATO N°: 059/11

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEOP

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 011/10

DOTAÇÃO: 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 104.328,00

PRAZO: 36 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

DATA ASSINATURA: 22/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 09/04/2011

PROCESSO: 24007/10

CONTRATO N°: 060/11

FORNECEDOR: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ: 02.430.968/0001-83

SECRETARIA: SEDUC SESAP SESURB SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO N°. 019/11

SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.04

06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.04

DOTAÇÃO: SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.04

SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.04

SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.04

VALOR: R\$ 558.977,04

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO.

DATA ASSINATURA: 22/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 01/04/2011

PROCESSO: 13310/05

CONTRATO N°: 061/11

FORNECEDOR: JOCELINO DOS SANTOS JUNIOR

CPF: 273.736.778-60
SECRETARIA: SEPROS
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.36.15 – DESP 512 – FONTE 01.110.0000
VALOR: R\$ 7.730,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO.
DATA ASSINATURA: 22/03/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/04/2011

PROCESSO: 2880/11 **CONTRATO Nº:** 062/11
FORNECEDOR: ROCHA PINTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 50.901.685/0001-15
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONVITE Nº. 006/11
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451.5002.1081/4.4.90.39.00 - DESP: 353 - FONTE: 01 - C. AP.: 110.0000
VALOR: R\$ 147.000,00
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO O “PROJETO DE OBRAS DE ARTE DE CONCRETO ARMADO PARA DOIS VIADUTOS JUNTO A AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA”.
DATA ASSINATURA: 29/03/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/03/2011

PROCESSO: 6322/11 **CONTRATO Nº:** 063/11
FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS
CNPJ: 03.890.545/0001-09
SECRETARIA: GP-1
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.39.99 DESPESA: 691 - FR: 93-500.0006
VALOR: R\$ 115.610,00
PRAZO: 08 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE DANÇA INDIANA, CULINÁRIA EM GERAL, CORTE E COSTURA, MODA PRAIA, PINTURA EM VIDRO E BATICK, BALLET CONTEMPORÂNEO, VIOLÃO, PINTURA EM TELA, CANTO E CORAL, PRODUÇÃO EM ATELIÊ, ARTESANATO EM MADEIRA, DANÇA DO VENTRE, SERIGRAFIA, COREOGRAFIA, MÚSICA E TÉCNICA VOCAL.
DATA ASSINATURA: 29/03/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/04/2011

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 18534/10 **TERMO DE ATA Nº:** 041/11
FORNECEDOR: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ: 04.196.935/0002-27

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 157/10

SECRETARIA: SEAD SEFIN SEDUC SESAP SESURB SETRANSP SEPROS

DOTAÇÃO: SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17
SEFIN: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17
SEDUC: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.17
SESAP: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.17
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.17
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.17
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.17
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.17
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.17

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, SENDO OS ITENS: 04, 05, 08, 12 A 20, 43 A 48 E 51.

DATA ASSINATURA: 01/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 18/03/2011

PROCESSO: 18534/10

TERMO DE ATA Nº: 042/11

FORNECEDOR: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA.

CNPJ: 65.149.197/0001-70

SECRETARIA: SEAD SEFIN SEDUC SESAP SESURB SETRANSP SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 157/10

DOTAÇÃO: SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17
SEFIN: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17
SEDUC: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.17
SESAP: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.17
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.17
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.17
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.17
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.17
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.17

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, SENDO OS ITENS: 09 A 11.

DATA ASSINATURA: 01/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 18/03/2011

PROCESSO: 18534/10

TERMO DE ATA Nº: 043/11

FORNECEDOR: SIXPEL INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.

CNPJ: 00.384.288/0001-45

SECRETARIA: SEAD SEFIN SEDUC SESAP SESURB SETRANSP SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 157/10

DOTAÇÃO: SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17
SEFIN: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17
SEDUC: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.17
SESAP: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.17
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.17
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.17
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.17
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.17
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.17

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, SENDO OS ITENS: 49 E 50.

DATA ASSINATURA: 01/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 18/03/2011

PROCESSO: 18534/10

TERMO DE ATA Nº: 044/11

FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.

CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: SEAD SEFIN SEDUC SESAP SESURB SETRANSP SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 157/10

DOTAÇÃO: SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17
SEFIN: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17
SEDUC: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.17
SESAP: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.17
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.17
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.17
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.17
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.17
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.17

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, SENDO OS ITENS: 01 A 03, 06, 07 E 21 A 42.

DATA ASSINATURA: 01/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 18/03/2011

PROCESSO: 22926/10 **TERMO DE ATA Nº:** 045/11
FORNECEDOR: GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS LTDA. ME.
CNPJ: 00.575.173/0001-38
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 014/11
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.70
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA BASQUETE, VÔLEI E HANDEBOL, SENDO OS LOTES: 01 A 05.
DATA ASSINATURA: 11/03/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/03/2011

PROCESSO: 28896/10 **TERMO DE ATA Nº:** 046/11
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 023/10
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451.5002.1081/4.4.90.39.00 FONTE 01 DESP 321 COD. APL. 110.00-00
09.02.00/15.451.5002.1082/4.4.90.39.00 FONTE 01 DESP 983 COD. APL. 110.00-00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE CALÇADOS, RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES, CONTRA-PISO EM CONCRETO, REDE AUXILIAR DE CAPTAÇÃO DE EFLUENTES E CAIXA DE INSPEÇÃO.
DATA ASSINATURA: 11/03/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/03/2011

PROCESSO: 24905/10 **TERMO DE ATA Nº:** 047/11
FORNECEDOR: RAITO TRANSPORTE LTDA.
CNPJ: 67.257.766/0001-27
SECRETARIA: SESURB SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 020/11
DOTAÇÃO: SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.12
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES POR HORA PRODUTIVA, SENDO OS ITENS: 01 E 02.
DATA ASSINATURA: 17/03/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/03/2011

PROCESSO: 24905/10 **TERMO DE ATA Nº:** 048/11
FORNECEDOR: TERMAQ – TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SESURB SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 020/11
DOTAÇÃO: SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.12
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES POR HORA PRODUTIVA, SENDO O ITEM: 03.

DATA ASSINATURA: 17/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 26/03/2011

PROCESSO: 22925/10

TERMO DE ATA Nº: 049/11

FORNECEDOR: GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS LTDA. ME.

CNPJ: 00.575.173/0001-38

SECRETARIA: SEJEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 013/11

DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.70

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA TÊNIS, XADREZ, BOCHA E CAPOEIRA, SENDO OS LOTES: 01 A 11.

DATA ASSINATURA: 18/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 26/03/2011

PROCESSO: 16721/10

TERMO DE ATA Nº: 050/11

FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP.

CNPJ: 07.170.895/0001-51

SECRETARIA: SESURB SEDUC SECTUR SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 015/11

SESURB - 11.02.00 - 15.452.5002.2342 - 3.3.90.30.26 - DESP. 404

SEDUC - 06.06.00 - 12.361.2006.2045 - 3.3.90.30.24 - DESP. 233

DOTAÇÃO: 06.06.00 - 12.365.2006.2053 - 3.3.90.30.24 - DESP. 241

06.06.00 - 12.367.2006.2048 - 3.3.90.30.24 - DESP. 252

SEPROS - 12.02.00 - 08.122.4001.2083 - 3.3.90.30.26

SECTUR - 14.02.00 - 13.122.3002.2063 - 3.3.90.30.24 - DESP. 564

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DUTO CORROGADO, SENDO OS ITENS: 01 E 05.

DATA ASSINATURA: 30/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 16/04/2011

PROCESSO: 16721/10

TERMO DE ATA Nº: 051/11

FORNECEDOR: COMERCIAL ELÉTRICA MODOLLO LTDA.

CNPJ: 01.525.448/0001-91

SECRETARIA: SESURB SEDUC SECTUR SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 015/11

SESURB - 11.02.00 - 15.452.5002.2342 - 3.3.90.30.26 - DESP. 404

SEDUC - 06.06.00 - 12.361.2006.2045 - 3.3.90.30.24 - DESP. 233

DOTAÇÃO: 06.06.00 - 12.365.2006.2053 - 3.3.90.30.24 - DESP. 241

06.06.00 - 12.367.2006.2048 - 3.3.90.30.24 - DESP. 252

SEPROS - 12.02.00 - 08.122.4001.2083 - 3.3.90.30.26

SECTUR - 14.02.00 - 13.122.3002.2063 - 3.3.90.30.24 - DESP. 564

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DUTO CORROGADO, SENDO OS ITENS: 02 A 04.

DATA ASSINATURA: 30/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 16/04/2011

PROCESSO: 16721/10

TERMO DE ATA Nº: 052/11

FORNECEDOR: C. ALMEIDA BARBOSA ME.

CNPJ: 08.929.188/0001-69

SECRETARIA: SESURB SEDUC SECTUR SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 015/11

DOTAÇÃO: SESURB - 11.02.00 - 15.452.5002.2342 - 3.3.90.30.26 - DESP. 404
SEDUC - 06.06.00 - 12.361.2006.2045 - 3.3.90.30.24 - DESP. 233
06.06.00 - 12.365.2006.2053 - 3.3.90.30.24 - DESP. 241
06.06.00 - 12.367.2006.2048 - 3.3.90.30.24 - DESP. 252
SEPROS - 12.02.00 - 08.122.4001.2083 - 3.3.90.30.26
SECTUR - 14.02.00 - 13.122.3002.2063 - 3.3.90.30.24 - DESP. 564

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DUTO CORROGADO, SENDO OS ITENS: 06 E 07.

DATA ASSINATURA: 30/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 16/04/2011

PROCESSO: 22928/10

TERMO DE ATA Nº: 053/11

FORNECEDOR: GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS LTDA. ME.

CNPJ: 00.575.173/0001-38

SECRETARIA: SEJEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 024/11

DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.70

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA TÊNIS, ATLETISMO, SURF E CICLISMO, SENDO OS LOTES: 01 A 03.

DATA ASSINATURA: 30/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 08/04/2011

PROCESSO: 24904/10

TERMO DE ATA Nº: 054/11

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 005/11

DOTAÇÃO: 11.02.00.15.452.5002.2086.3.3.90.39.99 DESP. 406
11.02.00.15.452.5002.2086.3.3.90.39.99 DESP. 407
11.02.00.15.452.5002.2086.3.3.90.39.99 DESP. 408

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES PARA ASFALTO POR HORA PRODUTIVA, SENDO OS ITENS: 01, 02, 05, 08, 09 E 11.

DATA ASSINATURA: 31/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 06/04/2011

PROCESSO: 24904/10

TERMO DE ATA Nº: 055/11

FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.

CNPJ: 49.957.137/0001-28

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 005/11

11.02.00.15.452.5002.2086.3.3.90.39.99 DESP. 406

DOTAÇÃO: 11.02.00.15.452.5002.2086.3.3.90.39.99 DESP. 407

11.02.00.15.452.5002.2086.3.3.90.39.99 DESP. 408

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES PARA ASFALTO POR HORA PRODUTIVA, SENDO OS ITENS: 03, 04, 06, 07 E 10.

DATA ASSINATURA: 31/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 06/04/2011

PROCESSO: 26584/10

TERMO DE ATA Nº: 056/11

FORNECEDOR: HOSPFAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 26.921.908/0001-21

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 022/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 05 E 16.

DATA ASSINATURA: 31/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 26/04/2011

PROCESSO: 26584/10

TERMO DE ATA Nº: 057/11

FORNECEDOR: DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.

CNPJ: 05.847.630/0001-10

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 022/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 02, 03, 10, 15, 17, 18 E 19.

DATA ASSINATURA: 31/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 26/04/2011

PROCESSO: 26584/10

TERMO DE ATA Nº: 058/11

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

CNPJ: 67.729.178/0004-91

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 022/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 04, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14 E 20.

DATA ASSINATURA: 31/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 26/04/2011

PROCESSO: 26584/10

TERMO DE ATA Nº: 059/11

FORNECEDOR: PRODIET FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 81.887.838/0001-40

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 022/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 21.

DATA ASSINATURA: 31/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 26/04/2011

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 24773/07

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: IBV INSTITUTO BRASILEIRO DA VISÃO LTDA.

CNPJ: 04.827.827/0001-24

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 030/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS OFTALMOLOGIA, FICA PRORROGADO POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, A PARTIR DE 03/03/2011 A 03/07/2011, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 01/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 26/03/2011

PROCESSO: 2530/06

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 57.042.335/0001-90

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 145/06, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO DE PERÍODO INTEGRAL – EPI – JARDIM SAMAMABAIA", FIRMADO EM 06 DE OUTUBRO DE 2006.

DATA ASSINATURA: 10/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 22/03/2011

PROCESSO: 4415/08

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 155/10, FIRMADO EM 03/12/10, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL – CIDADE DA CRIANÇA", ONDE ADITA O VALOR DE R\$ 156.042,94 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 4,82 % A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTES A SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS.

DATA ASSINATURA: 21/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 29/03/2011

PROCESSO: 5942/09

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS GOGONI

CPF: 690.304.488-49

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 027/09 DE CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TÉCNICO DE PERITO JUDICIAL NA ÁREA DE CÁLCULOS TRABALHISTAS, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/04/2011, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 23/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 12/04/2011

PROCESSO: 24005/09

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 122/10, FIRMADO EM 19/10/10, CUJO OBJETO TRATA DA "IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ACESSÍVEL", ONDE ADITA O VALOR DE R\$ 58.344,96 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 24,60 % A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTES A SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS E PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL EM MAIS 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DE 19 DE ABRIL DE 2011.

DATA ASSINATURA: 22/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 05/04/2011

PROCESSO: 23537/09

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP.

CNPJ: 07.170.895/0001-51

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 061/10, FIRMADO EM 07/06/10, CUJO OBJETO TRATA DA "MANUTENÇÃO DOS PAINÉIS E BOMBAS ELEVATÓRIAS E VIADUTOS", ONDE ADITA O VALOR DE R\$ 35.572,63 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 24,05 % A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTES A SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS.

DATA ASSINATURA: 24/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 12/04/2011

PROCESSO: 1456/09

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.

CNPJ: 49.957.137/0001-28

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 122/09, FIRMADO EM 11/11/10, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DE VIADUTO ENTRE A RUA JOSEFA A. DE SIQUEIRA E AVENIDA DOM PEDRO II – BAIRRO OCIAN E ANHANGUERA", ONDE ADITA O VALOR DE R\$ 957.983,36 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 9,98 % A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTES A SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS E PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL EM MAIS 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DE 10 DE MAIO DE 2011.

DATA ASSINATURA: 29/03/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 01/04/2011



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2011

CONTRATOS

PROCESSO: 25756/10 **CONTRATO N°:** 064/11
FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.
CNPJ: 06.297.046/0001-09
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONVITE 007/11
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451.5002.1082/4.4.90.39.00 - DESP.: 354 - FONTE: 01 - CÓD. APLIC.: 1100000
VALOR: R\$ 60.000,00
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO OS "PROJETOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM TODA A EXTENSÃO DA VIA EXPRESSA SUL"
DATA ASSINATURA: 05/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/04/2011

PROCESSO: 26140/10 **CONTRATO N°:** 065/11
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 009/10
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.301.1003.2094/4.4.90.51.99 - DESPESA 669
05.05.00/10.301.1003.2094/4.4.90.51.99 - DESPESA 671
05.05.00/10.301.1003.2094/4.4.90.51.99 - DESPESA 670
05.05.00/10.301.1003.2094/4.4.90.51.99 - DESPESA 668
05.05.00/10.301.1003.2094/4.4.90.51.99 - DESPESA 672
05.05.00/10.302.1003.1036/4.4.90.51.99 - DESPESA 166
VALOR: R\$ 802.054,21
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE USAFAS SAMAMBAIA, VILA SÔNIA, SÃO JORGE, UBS OCIAN E PRONTO SOCORRO DO QUIETUDE"

DATA ASSINATURA: 06/04/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 08/04/2011

PROCESSO: 17119/10

CONTRATO N°: 066/11

FORNECEDOR: MARLON DE JESUS NASCIMENTO ME.

CNPJ: 10.766.192/0001-03

SECRETARIA: SETRANSP; SEURB E GP-24

MODALIDADE: CONVITE 141/10

DOTAÇÃO: SETRANSP - 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.19

GP-24 - 02.04.00/06.181.8003..2267/3.3.90.39.17

02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.19

SEURB - 07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.39.19

VALOR: R\$ 70.000,00 ESTIMADO

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA MOTOCICLETAS E MOTORES DE POPA

DATA ASSINATURA: 06/04/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 12/04/2011

PROCESSO: 9837/11

CONTRATO N°: 067/11

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEOP

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 011/10

DOTAÇÃO: 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 88.488,00

PRAZO: 36 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM CONFORMIDADE COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MARCAS, QUANTIDADES CONSTANTES DA PROPOSTA COMERCIAL DA TITULARIDADE DA LOCADORA, NAS CONDIÇÕES E PREÇOS PREVISTOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 25261/09

DATA ASSINATURA: 11/04/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 26/04/2011

PROCESSO: 8040/11

CONTRATO N°: 068/11

FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS.

CNPJ: 03.890.545/0001-09

SECRETARIA: GP

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.39.99 DESPESA: 691FR: 93-500.0006

VALOR: R\$ 7.800,00

PRAZO: 08 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DO DJ WAGNER ALVES (SOM E ILUMINAÇÃO), ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS PARA REALIZAÇÃO DE BAILES DA 3ª IDADE

DATA ASSINATURA: 12/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/04/2011

PROCESSO: 979/11 **CONTRATO N°:** 069/11
FORNECEDOR: VIDRAÇARIA E SERRALHERIA 2 A LTDA. ME.
CNPJ: 08.642.732/0001-97
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 008/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 78.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS DE VIDRO E PORTAS E PORTÕES DE ALUMÍNIO

DATA ASSINATURA: 12/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/04/2011

PROCESSO: 4923/11 **CONTRATO N°:** 070/11
FORNECEDOR: PLAYPISO PISOS ESPORTIVOS LTDA.
CNPJ: 57.396.418/0001-87
SECRETARIA: SEJEL
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001-2109/3.3.90.39.99 – DESPESA 591 – FONTE: 01-110.0000
VALOR: R\$ 11.200,00
PRAZO: 60 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "RECUPERAÇÃO DO PISO DA QUADRA DO GINÁSIO MIRINS"

DATA ASSINATURA: 12/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/05/2011

PROCESSO: 9414/11 **CONTRATO N°:** 071/11
FORNECEDOR: A.P. PRODUÇÃO & PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA.
CNPJ: 07.281.338/0001-08
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
VALOR: R\$ 72.000,00

OBJETO: APRESENTAÇÃO DA BANDA BONDE DO FORRÓ, NO DIA 18 (DEZOITO) DE ABRIL DE 2.011, ÀS 21 HORAS, NO PALCO INSTALADO ENTRE AVENIDA DOM PEDRO II - BAIRRO OCIAN E A RUA JOSEFA ALVES DE SIQUEIRA – BAIRRO ANHANGUERA, DURANTE A ENTREGA DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIADUTO 6 – DR. ROBERTO ANDRAUS

DATA ASSINATURA: 15/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/04/2011

PROCESSO: 26087/10 **CONTRATO N°:** 072/11
FORNECEDOR: MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA.

CNPJ: 05.440.065/0001-71
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 154/10
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.52
VALOR: R\$ 840.000,00
OBJETO: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 02 ÔNIBUS RODOVIÁRIO MERCEDES-BENZ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DATA ASSINATURA: 18/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/05/2011

PROCESSO: 4791/11 **CONTRATO N°:** 073/11
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: CONVITE 010/11
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 15.400,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: SERVIÇO DE LAMINAÇÃO DE 70.000 CAPAS E CONTRACAPAS DE PROCESSOS COM FORNECIMENTO PARCELADO
DATA ASSINATURA: 18/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/05/2011

PROCESSO: 27285/10 **CONTRATO N°:** 074/11
FORNECEDOR: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA.
CNPJ: 61.092.565/0001-30
SECRETARIA: SEDUC
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.17
VALOR: R\$ 18.849,60
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: MANUTENÇÃO DE LEITORES BIOMÉTRICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
DATA ASSINATURA: 25/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/05/2011

PROCESSO: 2881/11 **CONTRATO N°:** 075/11
FORNECEDOR: ROCHA PINTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 50.901.685/0001-15
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONVITE 020/11
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451.5002.1081/4.4.90.39.00 DESP.: 713 FONTE: 91 - CÓD. APLIC.: 110.00-00
VALOR: R\$ 146.333,00
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO O "PROJETO GEOMÉTRICO E DE DETALHAMENTO COMPLEMENTARES PARA A REMODELAÇÃO DA AVENIDA AYRTON SENNA"

DATA ASSINATURA: 28/04/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 29/04/2011

PROCESSO: 29451/10

CONTRATO N°: 076/11

FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP

CNPJ: 07.170.895/0001-51

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: CONVITE 016/11

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.99 - DESP.: 304 FONTE: 01 - CÓD. APLIC.: 220.00

06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 - DESP.: 263 FONTE: 02 - CÓD. APLIC.: 262.00

06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 - DESP.: 262 FONTE: 01 - CÓD. APLIC.: 220.00

VALOR: R\$ 72.634,80

PRAZO: 120 DIAS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO OS "AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS"

DATA ASSINATURA: 29/04/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 03/05/2011
10/05/2011 (ERRATA)

PROCESSO: 508/11

CONTRATO N°: 077/11

FORNECEDOR: MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

CNPJ: 09.104.182/0001-15

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 025/11

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07

06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07

06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07

06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07

VALOR: R\$ 711.000,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNE BOVINA MOÍDA AO MOLHO DE TOMATE

DATA ASSINATURA: 29/04/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 14/05/2011

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 24008/10

TERMO DE ATA N°: 060/11

FORNECEDOR: SOCOM ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 53.372.363/0001-14

SECRETARIA: SEDUC E SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO 155/10

SEDUC 06.06.00/12.365.2006.2059/3.3.90.30.07
SEPROS 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071./3.3.90.32.00
SEPROS 12.09.00/23.691.6004.2110/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 01, 05, 06, 08 A 10.
DATA ASSINATURA: 04/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/04/2011

PROCESSO: 24008/10 **TERMO DE ATA Nº:** 061/11
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 155/10
SEDUC 06.06.00/12.365.2006.2059/3.3.90.30.07
SEPROS 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071./3.3.90.32.00
SEPROS 12.09.00/23.691.6004.2110/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 02 E 17.
DATA ASSINATURA: 04/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/04/2011

PROCESSO: 24008/10 **TERMO DE ATA Nº:** 062/11
FORNECEDOR: SELDORADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 09.508.648/0001-48
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 155/10
SEDUC 06.06.00/12.365.2006.2059/3.3.90.30.07
SEPROS 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071./3.3.90.32.00
SEPROS 12.09.00/23.691.6004.2110/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 11 A 16, 18 E 24.
DATA ASSINATURA: 04/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/04/2011

PROCESSO: 24008/10 **TERMO DE ATA N°:** 063/11
FORNECEDOR: LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 01.498.787/0001-26
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 155/10

DOTAÇÃO:

SEDUC	06.06.00/12.365.2006.2059/3.3.90.30.07
SEPROS	02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
SEPROS	12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07
SEPROS	12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
SEPROS	12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
SEPROS	12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
SEPROS	12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
SEPROS	12.07.00/08.244.4002.2071./3.3.90.32.00
SEPROS	12.09.00/23.691.6004.2110/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO O ITEM: 04.
DATA ASSINATURA: 04/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/04/2011

PROCESSO: 24008/10 **TERMO DE ATA N°:** 064/11
FORNECEDOR: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
CNPJ: 53.437.315/0001-67
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 155/10

DOTAÇÃO:

SEDUC	06.06.00/12.365.2006.2059/3.3.90.30.07
SEPROS	02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
SEPROS	12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07
SEPROS	12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
SEPROS	12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
SEPROS	12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
SEPROS	12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
SEPROS	12.07.00/08.244.4002.2071./3.3.90.32.00
SEPROS	12.09.00/23.691.6004.2110/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO O ITEM: 21.
DATA ASSINATURA: 04/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/04/2011

PROCESSO: 24008/10 **TERMO DE ATA N°:** 065/11
FORNECEDOR: RHINO PARTICIPAÇÕES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 08.746.495/0001-04

SECRETARIA: SEDUC E SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO 155/10

SEDUC 06.06.00/12.365.2006.2059/3.3.90.30.07
SEPROS 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071./3.3.90.32.00
SEPROS 12.09.00/23.691.6004.2110/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO O ITEM: 23.

DATA ASSINATURA: 04/04/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 14/04/2011

PROCESSO: 1087/11

TERMO DE ATA Nº: 066/11

FORNECEDOR: SOMAI EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 09.359.417/0001-10

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 018/11

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DA COLEÇÃO CIDADE EDUCADORA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SENDO OS ITENS: 01 A 25

DATA ASSINATURA: 04/04/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 16/04/2011

PROCESSO: 3416/11

TERMO DE ATA Nº: 067/11

FORNECEDOR: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

CNPJ: 49.324.221/0001-04

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 028/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/132 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – SOROS, SENDO OS ITENS: 01 A 04

DATA ASSINATURA: 04/04/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 14/04/2011

PROCESSO: 27376/10

TERMO DE ATA Nº: 068/11

FORNECEDOR: A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 03.023.592/0001-55

MODALIDADE: PREGÃO 017/11

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35 SEAD
06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.35 SEDUC
05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.37 SESAP
13.02.00/04.122.7001.2008/4.4.90.52.35 SEPLAN
03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35 SEFIN

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, SENDO OS ITENS: 01 E 02

DATA ASSINATURA: 07/04/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 15/04/2011

PROCESSO: 27376/10

TERMO DE ATA N°: 069/11

FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP

CNPJ: 00.192.399/0001-50

MODALIDADE: PREGÃO 017/11

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35 SEAD
06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.35 SEDUC
05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.37 SESAP
13.02.00/04.122.7001.2008/4.4.90.52.35 SEPLAN
03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35 SEFIN

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, SENDO OS ITENS: 03 E 04

DATA ASSINATURA: 07/04/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 15/04/2011

PROCESSO: 15874/10

TERMO DE ATA N°: 070/11

FORNECEDOR: AUTO LASER PNEUMÁTICO LTDA. ME

CNPJ: 03.880.599/0001-93

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 022/10

DOTAÇÃO: GP-1: 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.19
GP-24: 02.05.00/04.122.7001.2336/3.3.90.39.19
GP-5: 02.04.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.19
PROGEM: 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.39.19
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.19
SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.19
SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.19
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.19
SEFIN: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.19
SEJEL: 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.39.19
SEPLAN: 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.39.19
SESAP: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.19
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.19
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.19
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.19
SEURB: 07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.39.19
SAME: 19.02.00/04.122.7001.2289/3.3.90.39.19
SERET: 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.39.19

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
DATA ASSINATURA: 07/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/04/2011

PROCESSO: 18967/10 **TERMO DE ATA Nº:** 071/11

FORNECEDOR: TRELA COMERCIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA.EPP

CNPJ: 12.220.605/0001-77

MODALIDADE: PREGÃO 016/11

	08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22	SEAD
	06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22	SEDUC
	02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00	SEPROS
	12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22	
	12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00	
	12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00	
	12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00	
	12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00	
	12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00	
	12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00	
DOTAÇÃO:	12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00	
	12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22	
	12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.22	
	12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.22	
	12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22	
	12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22	
	12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.22	
	14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.22	SECTUR
	05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.22	SESAP
	11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22	SESURB
	10.02.00/15.452.8004.2286/3.3.90.30.22	SETRANSP

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SENDO OS ITENS: 01, 31 E 32

DATA ASSINATURA: 20/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/05/2011

PROCESSO: 18967/10

TERMO DE ATA Nº: 072/11

FORNECEDOR: ORIZZON COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 10.661.851/0001-39

MODALIDADE: PREGÃO 016/11

	08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22	SEAD
	06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22	SEDUC
	02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00	SEPROS
	12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22	
	12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00	
	12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00	
	12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00	
	12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00	
	12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00	
	12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00	
DOTAÇÃO:	12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00	
	12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22	
	12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.22	
	12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.22	
	12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22	
	12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22	
	12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.22	
	14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.22	SECTUR
	05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.22	SESAP
	11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22	SESURB
	10.02.00/15.452.8004.2286/3.3.90.30.22	SETRANSP
PRAZO:	12 MESES	
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SENDO OS ITENS: 04, 19 E 25	
DATA ASSINATURA:	20/04/2011	DATA PUBLICAÇÃO: 10/05/2011

PROCESSO:	18967/10	TERMO DE ATA Nº: 075/11
FORNECEDOR:	JCB MATERIAIS LTDA. ME	
CNPJ:	07.364.386/0001-60	
MODALIDADE:	PREGÃO 016/11	

	08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22	SEAD
	06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22	SEDUC
	02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00	SEPROS
	12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22	
	12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00	
	12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00	
	12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00	
	12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00	
	12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00	
	12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00	
DOTAÇÃO:	12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00	
	12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22	
	12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.22	
	12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.22	
	12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22	
	12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22	
	12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.22	
	14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.22	SECTUR
	05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.22	SESAP
	11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22	SESURB
	10.02.00/15.452.8004.2286/3.3.90.30.22	SETRANSP
PRAZO:	12 MESES	
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SENDO OS ITENS: 06, 07, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 27 E 36	
DATA ASSINATURA:	20/04/2011	DATA PUBLICAÇÃO: 10/05/2011

PROCESSO:	18967/10	TERMO DE ATA Nº: 077/11
FORNECEDOR:	PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. EPP	
CNPJ:	12.253.945/0001-02	
MODALIDADE:	PREGÃO 016/11	

08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22 SEAD
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22 SEDUC
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00 SEPROS
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.22
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.22
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.22
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.22 SECTUR
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.22 SESAP
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22 SESURB
10.02.00/15.452.8004.2286/3.3.90.30.22 SETRANSP

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SENDO O ITEM: 39
DATA ASSINATURA: 20/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/05/2011

PROCESSO: 3989/11 **TERMO DE ATA Nº:** 079/11
FORNECEDOR: CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 57.042.335/0001-9
SECRETARIA: SESURB E SOP
MODALIDADE: PREGÃO 037/11
APLICAÇÃO: 110.00 SESURB
SERVIÇO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – DESP.: 400 FONTE 01 CÓDIGO
DOTAÇÃO: DE APLICAÇÃO: 110.00 SESURB
09.02.00/15.451.5002.1082/4.4.90.39.00 – DESP.: 354 FONTE 01 CÓDIGO DE
APLICAÇÃO: 110.00 SEOP

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, SENDO OS ITENS: 01, 02, 04 A 16
DATA ASSINATURA: 25/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/05/2011

PROCESSO: 3989/11 **TERMO DE ATA Nº:** 080/11
FORNECEDOR: EPLAN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 54.773.858/0001-18
SECRETARIA: SESURB E SOP
MODALIDADE: PREGÃO 037/11

APLICAÇÃO: 110.00 SESURB
SERVIÇO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – DESP.: 400 FONTE 01 CÓDIGO
DOTAÇÃO: DE APLICAÇÃO: 110.00 SESURB
09.02.00/15.451.5002.1082/4.4.90.39.00 – DESP.: 354 FONTE 01 CÓDIGO DE
APLICAÇÃO: 110.00 SEOP
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO
INTERTRAVADO, SENDO O ITEM: 03
DATA ASSINATURA: 25/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/05/2011

PROCESSO: 2735/11 **TERMO DE ATA Nº:** 081/11
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
MODALIDADE: PREGÃO 038/11
AQUISIÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – DESP: 400 FONTE 01
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.00 SESURB
SERVIÇO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 – DESP: 406 FONTE 01 CÓDIGO
DE APLICAÇÃO: 110.00 SESURB
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 – DESP: 136 FONTE 01 CÓDIGO DE
APLICAÇÃO: 310.00 SESAP
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 – DESP: 262 FONTE 01 CÓDIGO DE
APLICAÇÃO: 220.00 SEDUC
12.12.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99 – DESP: 430 FONTE 01 CÓDIGO DE
APLICAÇÃO: 110.00 SEPROS
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ESTAMPADO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO OS ITENS: 01, 03 A 05
DATA ASSINATURA: 27/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/05/2011

PROCESSO: 2735/11 **TERMO DE ATA Nº:** 082/11
FORNECEDOR: EPLAN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 54.773.858/0001-18
MODALIDADE: PREGÃO 038/11
AQUISIÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – DESP: 400 FONTE 01
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.00 SESURB
SERVIÇO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 – DESP: 406 FONTE 01 CÓDIGO
DE APLICAÇÃO: 110.00 SESURB
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 – DESP: 136 FONTE 01 CÓDIGO DE
APLICAÇÃO: 310.00 SESAP
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 – DESP: 262 FONTE 01 CÓDIGO DE
APLICAÇÃO: 220.00 SEDUC
12.12.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99 – DESP: 430 FONTE 01 CÓDIGO DE
APLICAÇÃO: 110.00 SEPROS
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ESTAMPADO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO O ITEM: 02
DATA ASSINATURA: 27/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/05/2011

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 9972/10 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: ADITAMENTO DE VALOR A MAIOR CORRESPONDENTE A R\$ 58.172,00 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 17,02% AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 127/10, FIRMADO EM 09 DE NOVEMBRO DE 2010, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO NA RUA JOÃO ROBERTO CORREA - VILA ANTÁRTICA"
DATA ASSINATURA: 05/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/04/2011

PROCESSO: 22496/09 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: B & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 03.643.992/0001-63
SECRETARIA: SESURB
OBJETO: 2º ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 099/10, FIRMADO EM 08 DE SETEMBRO DE 2010, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 22496/2009, VISANDO PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DE 10 DE ABRIL DE 2011, CUJO OBJETO TRATA DA " RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - PARQUE MUNICIPAL EZIO DALL ACQUA"
DATA ASSINATURA: 06/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/04/2011

PROCESSO: 2540/06 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL COM OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº. 014/08, A METRAGEM QUADRADA DA ÁREA CONSTRUÍDA, CONSTANTE NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO REFERIDO CONTRATO, CONFORME CONSTATADO PELA RESPECTIVA CARTA DE HABITAÇÃO Nº 1237/2009 DATADA DE 11/11/09 ÀS FLS. 561 QUE PASSARÁ A VIGORAR E PREVALECER PARA TODOS OS EFEITOS DE DIREITO, É DE 2.268,64 M², O VALOR DA LOCAÇÃO POR METRO QUADRADO CONSTANTE DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO QUE PASSARÁ A VIGORAR E PREVALECER PARA TODOS OS EFEITOS DE DIREITO A PARTIR DE 12/11/2010 É DE R\$ 12,76 O QUAL PERFAZ COMO NOVO VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO (VML) A PARTIR DE 12/11/2010 SERÁ DE R\$ 28.947,85
DATA ASSINATURA: 06/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/04/2011

PROCESSO: 8036/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: MBD - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO -
MARCIO BARCELLOS D'AVILA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 021139
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, A PRAZO CONTRATUAL, DE
15/05/2011 A 15/05/2012 DO CONTRATO Nº. 046/09 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E
ESTETOSCÓPIO
DATA ASSINATURA: 06/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/04/2011

PROCESSO: 22947/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: FISCO SOFT EDITORA LTDA.
CNPJ: 02.927.636/0001-09
SECRETARIA: SEFIN
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 10 DE ABRIL DE 2011, DO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/10
DATA ASSINATURA: 07/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/05/2011

PROCESSO: 23887/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: SUMMER COOL PROJETO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS LTDA.
CNPJ: 05.035.409/0001-67
SECRETARIA: SEAD
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26 DE JUNHO DE 2011,
DO CONTRATO Nº. 058/09 DE MANUTENÇÃO GERAL DE AR CONDICIONADO DO
PAÇO
DATA ASSINATURA: 07/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/05/2011

PROCESSO: 21605/09 **TERMO DE:** ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CEAZZA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES LTDA.
CNPJ: 65.941.775/0001-07
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
OBJETO: ADITAMENTO DE APROXIMADAMENTE 6,07%, O VALOR REFERENTE À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE R\$ 95.780,00 E EM 20% O
VALOR REFERENTE À SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REPRESENTANDO UM
ACRÉSCIMO DE R\$ 15.028,25 E PRORROGAÇÃO POR MAIS 60 DIAS A PARTIR DE 09
DE ABRIL DO CORRENTE ANO O CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE
PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 039/10
DATA ASSINATURA: 08/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/05/2011

PROCESSO: 4627/09 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 64.038.979/0001-70

SECRETARIA: SESURB

ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 063/10, FIRMADO EM 16 DE JUNHO DE 2010, ORIUNDO DO PROCESSO

OBJETO: ADMINISTRATIVO Nº. 4.627/2009, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM PARA CATADORES", PRORROGA O PRAZO, POR MAIS 120 DIAS, A PARTIR DE 12/04/2011

DATA ASSINATURA: 11/04/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 16/04/2011

PROCESSO: 22495/09

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CENTRO RADIOLÓGICO SÃO JUDAS THADEU DE PRAIA GRANDE LTDA. EPP

CNPJ: 09.255.854/0001-93

SECRETARIA: SESAP

PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 14 DE ABRIL DE 2011, O

OBJETO: CONTRATO N.º 42/10 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESSO, IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA E ESPECIALIDADES

DATA ASSINATURA: 12/04/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 26/04/2011

PROCESSO: 18230/05

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.

CNPJ: 49.957.137/0001-28

SECRETARIA: SEDUC

ENCERRAMENTO DO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 013/06, CUJO

OBJETO: OBJETO TRATA DA "REFORMA E READEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS"

DATA ASSINATURA: 13/04/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 26/04/2011

PROCESSO: 3913/07

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.

CNPJ: 06.297.046/0001-09

SECRETARIA: SEDUC

ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº.

OBJETO: 089/07, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO SISTEMA DE SEGURANÇA, EM UNIDADES ESCOLARES NOS BAIROS MELVI, SAMAMBAIA E ESMERALDA", FIRMADO EM 18 DE MAIO DE 2007

DATA ASSINATURA: 13/04/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 31/05/2011

PROCESSO: 1456/09

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.

CNPJ: 49.957.137/0001-28

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 122/09, FIRMADO EM 11 DE NOVEMBRO DE 2009, CUJO OBJETO TRATA DA CONSTRUÇÃO DE "VIADUTO ENTRE A RUA JOSEFA A. DE SIQUEIRA E AVENIDA DOM PEDRO II - BAIRRO OCIAE E ANHANGUERA", ADITA A MAIOR R\$ 957.983,36 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 9,98% AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTES A SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS

DATA ASSINATURA: 15/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/04/2011

PROCESSO: 13769/07 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 021/08, FIRMADO EM 19 DE FEVEREIRO DE 2008, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA DENOMINADA NÚCLEO CAIEIRAS", PRORROGA EM MAIS 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 19 DE ABRIL DE 2011

DATA ASSINATURA: 18/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/05/2011

PROCESSO: 10266/08 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: SINALTA PROPISTA SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
CNPJ: 55.386.445/0001-43
SECRETARIA: SETRANSP

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 015/09, CUJO OBJETO TRATA DA "APLICAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS NA VIA EXPRESSA SUL - FASE II"

DATA ASSINATURA: 19/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/05/2011

PROCESSO: 14136/08 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.
CNPJ: 06.297.046/0001-09
SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 089/07, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE COMPLEMENTO DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA EM ESCOLAS MUNICIPAIS NOS BAIROS MARACANÃ, RIBEIRÓPOLIS E NOVA MIRIM", FIRMADO EM 05 DE NOVEMBRO DE 2008

DATA ASSINATURA: 19/04/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/05/2011

PROCESSO: 17871/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEOP



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE MAIO DE 2011

CONTRATOS

PROCESSO: 10111/11 **CONTRATO N°:** 078/11
FORNECEDOR: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
CNPJ: 03.709.814/0001-98
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

	12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00	DESPESA: 503 FR: 05-500.0044
	12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00	DESPESA: 496 FR: 05-500.0012
	12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.39.99	DESPESA: 522 FR: 01-110.0000
	02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.39.99	DESPESA: 691 FR: 93-500.0006

DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00 DESPESA: 509 FR: 02-500.0032
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESPESA: 494 FR: 02-500.0056
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESPESA: 492 FR: 01-110.0000
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESPESA: 498 FR: 05-500.0050
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESPESA: 496 FR: 05-500.0012

VALOR: R\$ 249.580,00
PRAZO: 06 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE MANICURE E PEDICURO, GARÇOM/GARÇONETE, CURSO BÁSICO DE ZELADORIA E SEGURANÇA EM CONDOMÍNIOS, TÉCNICAS DE GESTÃO - RESIDENCIAL E COMERCIAL, MONTAGEM DE BUFFET, NA CONFORMIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA

DATA ASSINATURA: 02/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/06/2011

PROCESSO: 12935/11 **CONTRATO N°:** 079/11
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 011/10
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 716.364,00
PRAZO: 36 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM CONFORMIDADE COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MARCAS, QUANTIDADES CONSTANTES DA PROPOSTA COMERCIAL DA TITULARIDADE DA LOCADORA, NAS CONDIÇÕES E PREÇOS PREVISTOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 25261/09
DATA ASSINATURA: 12/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/05/2011

PROCESSO: 1762/11 **CONTRATO Nº:** 080/11
FORNECEDOR: BAICAR TRUCK CENTER LTDA. ME
CNPJ: 09.057.676/0001-96
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: CONVITE 015/11
DOTAÇÃO: DESP: 649 - 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.12 F. 91 400002
VALOR: R\$ 78.000,00
PRAZO: 06 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHAMENTO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
DATA ASSINATURA: 12/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/05/2011
19/05/2011 (ERRATA)

PROCESSO: **CONTRATO Nº:** 081/11
FORNECEDOR: RÁDIO A TRIBUNA DE SANTOS LTDA.
CNPJ: 58.178.393/0001-08
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001-2109/3.3.90.39.99 FONTE: 01.110.0000
VALOR: R\$ 70.000,00
PRAZO: 06 MESES
OBJETO: FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA ENTRE A CONTRATANTE E CONTRATADA PARA A REALIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DO EVENTO: 16º CIRCUITO A TRIBUNA DE SURF COLEGIAL, NA CONFORMIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
DATA ASSINATURA: 12/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/06/2011

PROCESSO: 13335/11 **CONTRATO Nº:** 082/11
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 011/10
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 1.450.476,00

PRAZO: 36 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM CONFORMIDADE COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MARCAS, QUANTIDADES CONSTANTES DA PROPOSTA COMERCIAL DA TITULARIDADE DA LOCADORA, NAS CONDIÇÕES E PREÇOS PREVISTOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 25261/09
DATA ASSINATURA: 18/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/05/2011

PROCESSO: **CONTRATO N°:** 083/11
FORNECEDOR: RUBENS LOURENÇO BRANDALISE. EPP
CNPJ: 01.522.898/0001-20
SECRETARIA: GP-24
MODALIDADE: PREGÃO 029/11
DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.28
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.30.28
VALOR: R\$ 66.529,00
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: FORNECIMENTO DE COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
DATA ASSINATURA: 18/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/06/2011

PROCESSO: 5101/10 **CONTRATO N°:** 084/11
FORNECEDOR: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
MODALIDADE:
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.58 SEAD
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.58 SESURB
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.58 SESAP
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.58 SEPROS
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.58 SEDUC
VALOR: R\$ 475.190,64
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE E1 E RAMAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE PABX DIGITAL PARA O PAÇO MUNICIPAL, SESAP E SEDUC
DATA ASSINATURA: 18/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/06/2011

PROCESSO: 3870/10 **CONTRATO N°:** 085/11
FORNECEDOR: REC COMUNICAÇÃO LTDA. ME
CNPJ: 04.445.139/0001-08
SECRETARIA: GP
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.01
VALOR: R\$ 46.800,00
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO (EDIÇÃO DE TODAS AS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS VEICULADAS PELAS EMISSORAS REGIONAIS DE RÁDIO E TELEVISÃO)

DATA ASSINATURA: 19/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 04/06/2011

PROCESSO: 3954/11

CONTRATO Nº: 086/11

FORNECEDOR: J.R.L. DE MEDEIROS ME

CNPJ: 04.493.247/0001-48

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: CONVITE 030/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.39

05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.19

R\$ 19.500,00 REFERENTE AO ITEM 1 DO ANEXO I DO EDITAL.

VALOR: R\$ 8.450,00 REFERENTE AO ITEM 2 DO ANEXO I DO EDITAL.

R\$ 4.940,00 REFERENTE AO ITEM 3 DO ANEXO I DO EDITAL.

R\$ 1.860,00 REFERENTE AO ITEM 4 DO ANEXO I DO EDITAL.

PRAZO: 30 DIAS

OBJETO: PRESTAR À CONTRATANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PATRIMÔNIO A-817 E A-821, SENDO OS DOIS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DA MARCA FORD MODELO F-350 CABINE SIMPLES 3.9 TURBO DIESEL ANO 2009, DE FORMA A RESTABELECER A APARÊNCIA E FUNCIONALIDADE DOS MESMOS

DATA ASSINATURA: 19/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 03/06/2011
04/06/2011 (ERRATA)

PROCESSO: 27165/10

CONTRATO Nº: 087/11

FORNECEDOR: NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ: 02.253.249/0002-15

SECRETARIA: SEFIN

MODALIDADE: PREGÃO 030/11

DOTAÇÃO: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 1.248.000,00

PRAZO: 24 MESES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN), QUE OPERE EM AMBIENTE WEB, E COM TECNOLOGIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

DATA ASSINATURA: 20/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 03/06/2011

PROCESSO: 3861/11

CONTRATO Nº: 088/11

FORNECEDOR: ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS EPP

CNPJ: 01.636.536/0001-60

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: CONVITE 021/11

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16

VALOR: R\$ 77.423,97

PRAZO: 60 DIAS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO (VENEZIANA INDUSTRIAL) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DATA ASSINATURA: 20/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 31/05/2011

PROCESSO:

CONTRATO N°: 089/11

FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP

CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: GP, SEFIN,

MODALIDADE: PREGÃO 034/11

DOTAÇÃO:

02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07; 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.07;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.07; 07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.07;
21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.07;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07; 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.07;
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07; 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.07;
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07; 02.05.00/04.122.7001.2336/3.3.90.30.07

VALOR:

O VALOR UNITÁRIO POR ITEM DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 6,25 (SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), GALÃO DE 20 LITROS (ITEM 1); R\$ 14,90 (QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), CAIXA COM 48 COPOS COM 200 ML CADA (ITEM 2); R\$ 7,30 (SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS), EMBALAGEM COM 12 GARRAFAS DE 510 ML CADA (ITEM 3), SEM GÁS; R\$ 8,70 (OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS), EMBALAGEM COM 12 GARRAFAS DE 510 ML CADA (ITEM 4), COM GÁS

PRAZO: 24 MESES COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 30/05/2011

OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE GALÕES, COPOS E GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL FILTRADA PARA DIVERSAS SECRETARIAS

DATA ASSINATURA: 24/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 31/05/2011

PROCESSO: 8680/10

CONTRATO N°: 090/11

FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 64.038.979/0001-70

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 001/11

DOTAÇÃO:

06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.99 - COD. APLICAÇÃO 220.0000 - FONTE 01 - DESPESA 304. 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 - COD. APLICAÇÃO 220.0000 - FONTE 01 - DESPESA 262. 06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.39.16 - COD. APLICAÇÃO 210.0000 - FONTE 01 - DESPESA 269

VALOR: R\$ 323.107,56

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A "REFORMA PARA READEQUAÇÃO DE BANHEIROS DE UNIDADES ESCOLARES E. M. CARLOS EDUARDO CONTI DE CASTRO, E. M. JOSÉ PADIN MOUTA, E. M. LEOPOLDO ESTÁSIO VANDERLINDE, E. M. NICOLAU PAAL, E. M. PAULO DE SOUZA SANDOVAL E E. M. PROFª. MARIA NILZA ROMÃO"

DATA ASSINATURA: 27/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 09/06/2011

PROCESSO: 4885/09

CONTRATO N°: 091/11

FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SETRANSP

MODALIDADE: CONVITE 025/11

DOTAÇÃO: DESP. 382 - 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99 F. 01 1100000

VALOR: R\$ 78.516,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: MANUTENÇÃO DE 90 ABRIGOS DE ÔNIBUS TIPO ONDA

DATA ASSINATURA: 27/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 03/06/2011

PROCESSO: 1489/11

CONTRATO N°: 092/11

FORNECEDOR: FÊNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 61.714.994/0001-00

SECRETARIA: SEDUC E SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO 042/11

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00

VALOR: R\$ 665.636,36

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE PEIXE

DATA ASSINATURA: 27/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 09/06/2011

PROCESSO: 12785/11

CONTRATO N°: 093/11

FORNECEDOR: SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIA E IMPRESSÃO LASER LTDA. ME

CNPJ: 05.313.140/0001-33

SECRETARIA: SEAD

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 7968,00

PRAZO: 12 MESES A PARTIR DE 05/08/2011

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO À LASER DE DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTOS

DATA ASSINATURA: 27/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 14/06/2011

PROCESSO: 29796/10 **CONTRATO N°:** 094/11
FORNECEDOR: NORMA ANANIAS LOBÃO - INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE CARLOS LOBÃO
CPF: 731.281.398-49
SECRETARIA: SEPROS
DOTAÇÃO: DESP. N°. 431 DOT. 12.02.00/08.122.4001.2157/3.3.90.36.15 (FONTE 01-110.0000)
VALOR: R\$ 1.844,40 (MENSAL)
PRAZO: 06 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA OSWALDO DE OLIVEIRA, N°. 226, QUADRA P, LOTE 10 – JARDIM GUILHERMINA, PRAIA GRANDE/SP, COM O N°. DE CÓDIGO DE LANÇAMENTO 2.02.08.016.010.0000-0, DESTINADO A ABRIGAR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE
DATA ASSINATURA: 31/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/06/2011

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 21049/10 **TERMO DE ATA N°:** 083/11
FORNECEDOR: HOSPFAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 26.921.908/0001-21
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 039/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/132 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – INSULINAS, SENDO OS ITENS: 07 A 11
DATA ASSINATURA: 04/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/05/2011

PROCESSO: 21049/10 **TERMO DE ATA N°:** 084/11
FORNECEDOR: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 06.234.797/0001-78
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 039/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/132 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – INSULINAS, SENDO OS ITENS: 12 A 16
DATA ASSINATURA: 04/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/05/2011

PROCESSO: 2733/11 **TERMO DE ATA N°:** 085/11
FORNECEDOR: SOL COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 58.069.956/0001-20

MODALIDADE: PREGÃO 043/11
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.11 - DESP: 400 FONTE 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.00 SESURB
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.99 - DESP: 232 FONTE 02 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 262.00 SEDUC
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.99 - DESP: 430 FONTE 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.00 SEPROS
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, SENDO OS ITENS: 01 E 02
DATA ASSINATURA: 05/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/05/2011

PROCESSO: 2733/11 **TERMO DE ATA Nº:** 086/11
FORNECEDOR: FERNANDO BACCHIN AGROPECUÁRIA LTDA. EPP
CNPJ: 04.423.260/0001-20
MODALIDADE: PREGÃO 043/11
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.11 - DESP: 400 FONTE 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.00 SESURB
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.99 - DESP: 232 FONTE 02 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 262.00 SEDUC
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.99 - DESP: 430 FONTE 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.00 SEPROS
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, SENDO O ITEM: 03
DATA ASSINATURA: 05/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/05/2011

PROCESSO: 2733/11 **TERMO DE ATA Nº:** 087/11
FORNECEDOR: PLATIUN DISTRIBUIDORA LTDA. ME
CNPJ: 09.590.203/0001-50
MODALIDADE: PREGÃO 043/11
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.11 - DESP: 400 FONTE 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.00 SESURB
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.99 - DESP: 232 FONTE 02 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 262.00 SEDUC
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.99 - DESP: 430 FONTE 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.00 SEPROS
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, SENDO O ITEM: 04
DATA ASSINATURA: 05/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/05/2011

PROCESSO: 7406/10 **TERMO DE ATA Nº:** 088/11
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
MODALIDADE: PREGÃO 027/11

08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35 SEAD
06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.35 SEDUC
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.37 SESAP
13.02.00/04.122.7001.2008/4.4.90.52.35 SEPLAN
03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35 SEFIN
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAKS E ESTABILIZADORES, SENDO OS LOTES: 01 A 04
DATA ASSINATURA: 05/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2011

PROCESSO: 3333/11 **TERMO DE ATA N°:** 089/11
FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP
CNPJ: 07.170.895/0001-51
MODALIDADE: PREGÃO 040/11
06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.30
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 SEDUC
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.30
05.05.00/10.301.1003.2099/3.3.90.39.99 SESAP
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.30
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.16 SESURB
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS, SENDO OS LOTES: 01 A 06
DATA ASSINATURA: 11/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/06/2011

PROCESSO: 23654/10 **TERMO DE ATA N°:** 090/11
FORNECEDOR: CONCEITO AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
CNPJ: 11.332.924/0001-01
SECRETARIA: SESURB E SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 048/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.31 DESP. 400 FONTE: 01.110.00
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.31 DESP. 229 FONTE: 01.220.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS (PALMEIRAS), SENDO OS ITENS: 20 E 21
DATA ASSINATURA: 12/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/05/2011

PROCESSO: 23654/10 **TERMO DE ATA N°:** 091/11
FORNECEDOR: HUMBERTO VOLPERT ME.
CNPJ: 12.102.783/0001-01
SECRETARIA: SESURB E SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 048/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.31 DESP. 400 FONTE: 01.110.00
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.31 DESP. 229 FONTE: 01.220.00
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS (PALMEIRAS), SENDO OS ITENS: 01 A 19, 22 A 42
DATA ASSINATURA: 12/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/05/2011

PROCESSO: 23651/10 **TERMO DE ATA Nº:** 092/11
FORNECEDOR: CONCEITO AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
CNPJ: 11.332.924/0001-01
SECRETARIA: SESURB E SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 045/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.31 DESP. 400 FONTE: 01.110.00
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.31 DESP. 229 FONTE: 01.220.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS (ÁRVORES), SENDO OS ITENS: 03, 06, 13, 14, 17, 22 A 24 E 31
DATA ASSINATURA: 12/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/05/2011

PROCESSO: 23651/10 **TERMO DE ATA Nº:** 093/11
FORNECEDOR: ATACADÃO DA GRAMA DE JUNDIAÍ LTDA. ME
CNPJ: 06.065.943/0001-89
SECRETARIA: SESURB E SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 045/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.31 DESP. 400 FONTE: 01.110.00
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.31 DESP. 229 FONTE: 01.220.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS (ÁRVORES), SENDO OS ITENS: 01, 02, 04, 05, 07 A 12, 15, 16, 18 A 21, 25 A 30, 32 A 40
DATA ASSINATURA: 12/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/05/2011

PROCESSO: 23652/10 **TERMO DE ATA Nº:** 094/11
FORNECEDOR: FEMBRA COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 44.168.656/0001-93
SECRETARIA: SESURB E SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 046/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.31 DESP. 400 FONTE: 01.110.00
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.31 DESP. 229 FONTE: 01.220.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS (BROMÉLIAS), SENDO OS ITENS: 01 A 07, 09 A 22, 34 A 34, 36, 37 E 40
DATA ASSINATURA: 16/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/05/2011

PROCESSO: 23652/10 **TERMO DE ATA Nº:** 095/11
FORNECEDOR: HUMBERTO VOLPERT ME
CNPJ: 12.102.783/0001-01

SECRETARIA: SESURB E SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 046/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.31 DESP. 400 FONTE: 01.110.00
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.31 DESP. 229 FONTE: 01.220.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS (BROMÉLIAS),
SENDO OS ITENS: 08, 23, 35, 38 E 39
DATA ASSINATURA: 16/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/05/2011

PROCESSO: 23653/10 **TERMO DE ATA Nº:** 096/11
FORNECEDOR: IBEC ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 04.556.242/0001-17
SECRETARIA: SESURB E SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 047/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.31 DESP. 400 FONTE: 01.110.00
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.31 DESP. 229 FONTE: 01.220.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS (FORRAÇÕES,
TREPadeiras E FOLHAGENS) , SENDO OS ITENS: 02, 03, 08, 10 E 14
DATA ASSINATURA: 18/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/05/2011

PROCESSO: 23653/10 **TERMO DE ATA Nº:** 097/11
FORNECEDOR: ATACADÃO DA GRAMA DE JUNDIAÍ LTDA. ME
CNPJ: 06.065.943/0001-89
SECRETARIA: SESURB E SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 047/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.31 DESP. 400 FONTE: 01.110.00
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.31 DESP. 229 FONTE: 01.220.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS (FORRAÇÕES,
TREPadeiras E FOLHAGENS) , SENDO OS ITENS: 16 E 21
DATA ASSINATURA: 18/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/05/2011

PROCESSO: 23653/10 **TERMO DE ATA Nº:** 098/11
FORNECEDOR: HUMBERTO VOLPERT ME
CNPJ: 12.102.783/0001-01
SECRETARIA: SESURB E SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 047/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.31 DESP. 400 FONTE: 01.110.00
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.31 DESP. 229 FONTE: 01.220.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS (FORRAÇÕES,
TREPadeiras E FOLHAGENS) , SENDO OS ITENS: 01, 04 A 07, 09, 11 A 13, 15, 17 A 20,
22 A 42

DATA ASSINATURA: 18/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 28/05/2011

PROCESSO: 3415/11

TERMO DE ATA Nº: 099/11

FORNECEDOR: FARMACONN LTDA.

CNPJ: 04.159.816/0001-13

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 033/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM:
28

DATA ASSINATURA: 18/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 07/06/2011

PROCESSO: 3415/11

TERMO DE ATA Nº: 100/11

FORNECEDOR: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A

CNPJ: 33.009.945/0002-04

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 033/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS:
32, 33 E 34

DATA ASSINATURA: 18/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 07/06/2011

PROCESSO: 3415/11

TERMO DE ATA Nº: 101/11

FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: 44.734.671/0001-51

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 033/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS:
30, 31 E 36

DATA ASSINATURA: 18/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 07/06/2011

PROCESSO: 3415/11

TERMO DE ATA Nº: 102/11

FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

CNPJ: 60.665.981/0007-03

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 033/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM:
19
DATA ASSINATURA: 18/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2011

PROCESSO: 3415/11 **TERMO DE ATA Nº:** 103/11
FORNECEDOR: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.274.988/0002-19
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 033/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS:
02, 07, 10, 11, 17, 41 E 5
DATA ASSINATURA: 18/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2011

PROCESSO: 3415/11 **TERMO DE ATA Nº:** 104/11
FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
CNPJ: 73.856.593/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 033/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS:
01, 05, 06 E 13
DATA ASSINATURA: 18/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2011

PROCESSO: 3415/11 **TERMO DE ATA Nº:** 105/11
FORNECEDOR: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 42.799.163/0001-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 033/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS:
12 E 24
DATA ASSINATURA: 18/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2011

PROCESSO: 3415/11 **TERMO DE ATA Nº:** 106/11
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ: 67.729.178/0004-91

SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 033/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS:
09, 21, 23, 25, 26, 37, 38, 39 E 43
DATA ASSINATURA: 18/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2011

PROCESSO: 3415/11 **TERMO DE ATA Nº:** 107/11
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0003-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 033/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS:
16, 18, 20, 40, 42 E 44
DATA ASSINATURA: 18/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2011

PROCESSO: 3415/11 **TERMO DE ATA Nº:** 108/11
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 43.295.831/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 033/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM:
15
DATA ASSINATURA: 18/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2011

PROCESSO: 3415/11 **TERMO DE ATA Nº:** 109/11
FORNECEDOR: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 75.014.167/0002-91
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 033/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS:
03, 08, 14 E 46
DATA ASSINATURA: 18/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2011

PROCESSO: 3415/11 **TERMO DE ATA Nº:** 110/11
FORNECEDOR: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.782.733/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 033/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM:
29
DATA ASSINATURA: 18/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2011

PROCESSO: 29723/10 **TERMO DE ATA Nº:** 111/11
FORNECEDOR: STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 02.223.342/0001-04
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 023/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36/135 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM -
DESCARTÁVEIS, SENDO OS ITENS: 01, 08, 11 E 13
DATA ASSINATURA: 18/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/06/2011

PROCESSO: 29723/10 **TERMO DE ATA Nº:** 112/11
FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E
HOSPITALARES - SOCIEDADE LTDA.
CNPJ: 61.418.042/0001-31
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 023/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36/135 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM -
DESCARTÁVEIS, SENDO OS ITENS: 02, 10, 20 A 22
DATA ASSINATURA: 18/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/06/2011

PROCESSO: 29723/10 **TERMO DE ATA Nº:** 113/11
FORNECEDOR: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.791.685/0001-68
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 023/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36/135 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM -
DESCARTÁVEIS, SENDO O ITEM: 03
DATA ASSINATURA: 18/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/06/2011

PROCESSO: 29723/10 **TERMO DE ATA Nº:** 114/11
FORNECEDOR: CIRÚRGICA KD LTDA. EPP
CNPJ: 09.260.071/0001-06
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 023/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36/135 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM -
DESCARTÁVEIS, SENDO OS ITENS: 04, 12 E 23
DATA ASSINATURA: 18/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/06/2011

PROCESSO: 29723/10 **TERMO DE ATA Nº:** 115/11
FORNECEDOR: JÚPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
EPP
CNPJ: 05.793.185/0001-52
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 023/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36/135 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM -
DESCARTÁVEIS, SENDO O ITEM: 05
DATA ASSINATURA: 18/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/06/2011

PROCESSO: 29723/10 **TERMO DE ATA Nº:** 116/11
FORNECEDOR: DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 023/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36/135 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM -
DESCARTÁVEIS, SENDO O ITEM: 09
DATA ASSINATURA: 18/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/06/2011

PROCESSO: 29723/10 **TERMO DE ATA Nº:** 117/11
FORNECEDOR: DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 03.951.140/0001-33
SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 023/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36/135 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM -
DESCARTÁVEIS, SENDO O ITEM: 14

DATA ASSINATURA: 18/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2011

PROCESSO: 29723/10

TERMO DE ATA Nº: 118/11

FORNECEDOR: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.192.876/0001-38

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 023/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36/135 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM -
DESCARTÁVEIS, SENDO OS ITENS: 15 A 18

DATA ASSINATURA: 18/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2011

PROCESSO: 3398/11

TERMO DE ATA Nº: 119/11

FORNECEDOR: PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

CNPJ: 62.743.539/0001-98

MODALIDADE: PREGÃO 052/11

02.04.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.35 – GP-24
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.17 – GP-24
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.99 – GP-24
05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.24 – SESAP
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.26 – SESAP
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.17 – SESAP
06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.33 – SEDUC
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.29 – SEDUC
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 – SEDUC
08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35 – SEAD
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17 – SEAD
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.17 – SEAD
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.24 – SEPROS
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.26 – SEPROS
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99 – SEPROS
10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.24 – SETRANSP
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.99 – SETRANSP
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99 – SETRANSP
13.02.00/04.122.7001.2008/4.4.90.52.24 – SEPLAN
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.25 – SEPLAN
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.39.99 – SEPLAN

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE VÍDEO MONITORAMENTO E ALARME NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, SENDO OS ITENS: 01 A 169

DATA ASSINATURA: 23/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO:

PROCESSO: 10346/11

TERMO DE ATA Nº: 120/11

FORNECEDOR: ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA.

CNPJ: 30.280.358/0006-90

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 053/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36/135 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - INSULINAS

DATA ASSINATURA: 31/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 07/06/2011

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 9195/08

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE - OSS

CNPJ: 57.571.275/0009-50

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITIVO Nº. 13 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 110/08 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, TEM POR OBJETO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À CONTRATADA VISANDO CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES CONCERNENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, DESTINADOS AO CUSTEIO (MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI E LEITOS CIRÚRGICOS, SERÃO REPASSADOS OS RECURSOS FINANCEIROS NO MONTANTE TOTAL DE R\$ 802.389,39

DATA ASSINATURA: 02/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 05/05/2011

PROCESSO: 9195/08

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE - OSS

CNPJ: 57.571.275/0009-50

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITIVO Nº 14 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 110/08 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, TEM POR OBJETO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À CONTRATADA VISANDO CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES CONCERNENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, DESTINADOS AO CUSTEIO (MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI E LEITOS CIRÚRGICOS, SERÃO REPASSADOS OS RECURSOS FINANCEIROS NO MONTANTE TOTAL DE R\$ 1.838.553,00

DATA ASSINATURA: 02/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 05/05/2011

PROCESSO: 9195/08

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE - OSS

CNPJ: 57.571.275/0009-50

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITIVO Nº. 15 DE RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 110/08 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, FICA ACRESCIDADA À CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO DE GESTÃO, O PARÁGRAFO TERCEIRO, RETIFICANDO O TEXTO ORIGINAL

DATA ASSINATURA: 02/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 05/05/2011

PROCESSO: 12573/08

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 00.920.762/0001-06

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 153/08, CUJO OBJETO TRATA DA "EDIFICAÇÃO DE APOIO PARA ESPAÇO DE EVENTOS DO SÍTIO DO CAMPO", FIRMADO EM 15 DE OUTUBRO DE 2008

DATA ASSINATURA: 02/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 03/06/2011

PROCESSO: 14485/08

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: ARRABAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 07.190.629/0001-90

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 160/08, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DE CARNEIROS E OSSUÁRIOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL – BAIRRO ANTÁRTICA", FIRMADO EM 24 DE OUTUBRO DE 2008

DATA ASSINATURA: 02/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 19/05/2011

PROCESSO: 2300/08

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 64.038.979/0001-70

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 074/08, CUJO OBJETO TRATA DA "RECUPERAÇÃO DA MURETA DE CONTENÇÃO DO RIO ITINGA, EM CONCRETO CICLÓPICO E CONCRETO ARMADO", FIRMADO EM 20 DE MAIO DE 2008

DATA ASSINATURA: 03/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 26/05/2011

PROCESSO: 17756/09 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 64.038.979/0001-70

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 139/09, CUJO OBJETO TRATA DA "REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO PROVISÓRIA DA SEDE DO PROJETO PORTO DO SABER", FIRMADO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2009

DATA ASSINATURA: 03/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 18/05/2011

PROCESSO: 2004/08 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 027/10, CUJO OBJETO TRATA DA "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTENÇÃO DE MURO DE ARRIMO DA AVENIDA MARECHAL MALLET", FIRMADO EM 11 DE FEVEREIRO DE 2010

DATA ASSINATURA: 03/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 21/05/2011

PROCESSO: 15552/08 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.

CNPJ: 06.297.046/0001-09

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 182/08, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE POSTES E LUMINÁRIAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS NOS BAIROS AVIAÇÃO, BOQUEIRÃO, GLÓRIA E SÍTIO DO CAMPO", FIRMADO EM 21 DE NOVEMBRO DE 2008

DATA ASSINATURA: 03/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 31/05/2011

PROCESSO: 20349/09 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.

CNPJ: 06.297.046/0001-09

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 141/09, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE PROJETO PILOTO PARA REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM UNIDADE ESCOLAR", FIRMADO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2009

DATA ASSINATURA: 03/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 31/05/2011

PROCESSO: 15554/08

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 173/08, CUJO OBJETO TRATA DA "READEQUAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS E.M. NEWTON DE ALMEIDA CASTRO E E.M. MARIA NILZA DA SILVA ROMÃO", FIRMADO EM 12 DE NOVEMBRO DE 2008

DATA ASSINATURA: 03/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 01/06/2011

PROCESSO: 13768/07

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.

CNPJ: 49.957.137/0001-28

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 022/08, FIRMADO EM 19 DE FEVEREIRO 2008, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CANALIZAÇÃO EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO ESTRUTURADAS COM PERFIS METÁLICOS CRAVADOS E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA DENOMINADA VILA MIRIM III", PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 06 MESES, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 16 DE MAIO DE 2011

DATA ASSINATURA: 05/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 18/05/2011

PROCESSO: 13774/07

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S/A

CNPJ: 60.853.934/0001-06

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 020/08, FIRMADO EM 18 DE FEVEREIRO DE 2008, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO EM CONCRETO PROJETADO E ADUELAS DE CONCRETO DA BACIA DO CANAL PRAIÃO", PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 06 MESES, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 17 DE MAIO DE 2011

DATA ASSINATURA: 05/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 20/05/2011

PROCESSO: 11311/09

TERMO DE: RESCISÃO

FORNECEDOR: HOME LIFE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR EM SAÚDE LTDA.

CNPJ: 08.438.844/0001-20

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 124/10, QUE TEM POR OBJETO A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR HOME CARE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS"

DATA ASSINATURA: 06/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 26/05/2011

PROCESSO: 1255/09

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 47.497.367/0001-26

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO DE R\$ 190.521,60 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 3,15% A SEREM ACRESCIDOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 152/10, FIRMADO EM 26 DE NOVEMBRO DE 2010, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PARQUE DAS AMÉRICAS"

DATA ASSINATURA: 10/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 21/05/2011

PROCESSO: 7826/08

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

CNPJ: 62.743.539/0001-98

SECRETARIA: SESURB, SEFIN, SEDUC E SEPLAN

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 103/08, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE ACESSOS ÓPTICOS PARA INTERLIGAÇÃO DE 17 UNIDADES COM A REDE MUNICIPAL DE FIBRA ÓPTICA", FIRMADO EM 15 DE JULHO DE 2008

DATA ASSINATURA: 11/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 28/05/2011

PROCESSO: 26766/08

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

CNPJ: 62.743.539/0001-98

SECRETARIA: SEDUC E SESAP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 054/09, FIRMADO EM 22 DE MAIO DE 2009, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, EMERGENCIAL DA REDE DE FIBRA ÓPTICA E MONITORAMENTO, NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E EQUIPAMENTOS", PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DA DATA FINDA QUE É 23/05/2011

DATA ASSINATURA: 12/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 24/05/2011

PROCESSO: 11784/03

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: ANTONIO FREIRE DE CARVALHO FILHO

CPF: 545.263.968-34

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, O SENHOR ANTONIO FREIRE DE CARVALHO FILHO, QUE NA QUALIDADE DE NOVO PROPRIETÁRIO DO REFERIDO IMÓVEL, PASSA A SER CONSIDERADO PARA TODO OS EFEITOS DO PRESENTE COMO LOCADOR

DATA ASSINATURA: 16/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 26/05/2011

PROCESSO: 24772/07

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: ENDONETTE CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA ANTONIETTE S/C LTDA.

CNPJ: 01.911.670/0001-22

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 7º TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 31/05/2011 A 30/11/2011, DO CONTRATO Nº. 029/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES MÉDICOS DE ENDOSCOPIA, ESPECIFICAMENTE COLONOSCOPIA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA

DATA ASSINATURA: 17/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 26/05/2011

PROCESSO: 10942/09

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: ENDONETTE CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA ANTONIETTE S/C LTDA.

CNPJ: 01.911.670/0001-22

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 26/05/2011 A 26/11/2011, DO CONTRATO Nº. 135/09 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONIGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS DIGITALIZADOS

DATA ASSINATURA: 20/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 09/06/2011

PROCESSO: 8107/09

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: ELEVADORES OTIS LTDA.

CNPJ: 29.739.737/0013-46

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 01/07/2011 A 01/07/2012, DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ELEVADORES DO CEMAS E DO ALMOXARIFADO DA SESAP – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 112/09

DATA ASSINATURA: 20/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 08/06/2011

PROCESSO: 912/11

TERMO DE: ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP

CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: SEPROS

OBJETO: ADITAMENTO O PRESENTE CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 9,508%, SENDO QUE O VALOR CORRESPONDENTE SERÁ DE R\$ 1.642,72 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS TRÊS MESES, A PARTIR DE 02/07/2011, FINDANDO-SE EM 02/10/2011 O CONTRATO Nº 72/10, DE FORNECIMENTO PARCELADO DE INGREDIENTES PARA PANIFICAÇÃO

DATA ASSINATURA: 20/05/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 31/05/2011
02/06/2011 (ERRATA)

PROCESSO: 8852/2011 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA.
CNPJ: 61.190.096/0011-64
SECRETARIA: SESAP
RETI-RATIFICAÇÃO DO TERMO DE ATA Nº. 375/10 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SOROS FICA ALTERADA A RAZÃO SOCIAL E O CNPJ/MF DA
OBJETO: CONTRATADA DE: SEGMENTA FARMACÊUTICA LTDA., CNPJ/MF Nº. 45.272.721/0001-99, PASSANDO A SER: EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA., CNPJ/MF Nº. 61.190.096/0011-64
DATA ASSINATURA: 30/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/06/2011

PROCESSO: 8852/2011 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA.
CNPJ: 61.190.096/0011-64
SECRETARIA: SESAP
RETI-RATIFICAÇÃO DO TERMO DE ATA Nº. 183/10 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SOROS FICA ALTERADA A RAZÃO SOCIAL E O CNPJ/MF DA
OBJETO: CONTRATADA DE: SEGMENTA FARMACÊUTICA LTDA., CNPJ/MF Nº. 45.272.721/0001-99, PASSANDO A SER: EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA., CNPJ/MF Nº. 61.190.096/0011-64
DATA ASSINATURA: 30/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/06/2011



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2011

CONTRATOS

PROCESSO: 10826/11 **CONTRATO N°:** PRODESP PD 11/880
FORNECEDOR: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO –
PRODESP
CNPJ: 62.577.929/0001-35
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 DESP. 649
VALOR: R\$ 742.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE
INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE
MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO
DATA ASSINATURA: 01/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/06/2011

PROCESSO: 5732/11 **CONTRATO N°:** 095/11
FORNECEDOR: MARCIA CHRISTINA ALLEGRETTI DOS SANTOS. ME
CNPJ: 10.959.465/0001-28
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 055/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.78 DESP.: 262
06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.39.78 DESP.: 270
06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.39.78 DESP.: 271
06.06.00/12.367.2006.2048/3.3.90.39.78 DESP.: 282
VALOR: R\$ 28.946,88
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DATA ASSINATURA: 03/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/06/2011

PROCESSO: 10206/11 **CONTRATO N°:** 096/11
FORNECEDOR: DEFENCER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. ME
CNPJ: 09.215.908/0001-97
SECRETARIA: GP-24
MODALIDADE: CONVITE 042/11
DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.24 E 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.45
VALOR: R\$ 21840,00
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: FORNECIMENTO À CONTRATANTE, 10 (DEZ) PISTOLAS AIRSOFT; 05 (CINCO) PACOTES DE BOLINHAS, CALIBRE 6 MM CONTENDO 3000 (TRÊS MIL) EM CADA PACOTE; 500 (QUINHENTOS) MINI CILINDROS DESCARTÁVEIS DE GÁS CO2 E 12 (DOZE) ÓCULOS DE PROTEÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA
DATA ASSINATURA: 09/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/06/2011

PROCESSO: 7690/11 **CONTRATO N°:** 097/11
FORNECEDOR: MAGM FILMAGENS E COMUNICAÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 10.617.756/0001-38
SECRETARIA: GP
MODALIDADE: CONVITE 044/11
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.131.7001.2299/3.3.90.39.49
VALOR: R\$ 78.450,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO
DATA ASSINATURA: 17/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/07/2011

PROCESSO: 3781/11 **CONTRATO N°:** 098/11
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 002/11
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451.5002.1081/4.4.90.51.99 - COD. APLICAÇÃO 110.0000 - FONTE 91 - DESPESA 716
VALOR: R\$ 1.437.652,41
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A "RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM EM RUAS DO ENTORNO DO CANAL BARROSO"
DATA ASSINATURA: 17/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/06/2011

PROCESSO: 7676/11 **CONTRATO N°:** 099/11
FORNECEDOR: MAGM FILMAGENS E COMUNICAÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 10.617.756/0001-38
SECRETARIA: GP
MODALIDADE: CONVITE 046/11
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.131.7001.2299/3.3.90.39.49
VALOR: R\$ 78.845,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE VÍDEOS
DATA ASSINATURA: 17/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/07/2011

PROCESSO: 8806/11 **CONTRATO N°:** 100/11
FORNECEDOR: S L B DO CARMO CABELEIREIRA ME.
CNPJ: 10.140.528/0001-10
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: CONVITE 039/11
DOTAÇÃO: CURSO DE CABELEIREIRO: 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.39.99 DESPESA: 522 FR: 01-110.0000
CURSO DE BARBEIRO: 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESPESA: 494 FR: 02-500.0056
VALOR: R\$ 44.800,00
PRAZO: 07 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE CABELEIREIRO E BARBEIRO
DATA ASSINATURA: 17/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/06/2011

PROCESSO: 10353/11 **CONTRATO N°:** 101/11
FORNECEDOR: MANUEL FRANCISCO TAVARES LANCHONETE ME
CNPJ: 06.374.251/0001-12
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CONVITE 036/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07
VALOR: R\$ 53.200,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS COM FORNECIMENTO PARCELADO
DATA ASSINATURA: 17/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/06/2011

PROCESSO: 7524/11 **CONTRATO N°:** 102/11
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA. EPP
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO 059/11
SEDUC
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.39.17
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.39.17
SEPROS
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.17
VALOR: R\$ 205.920,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS E PAINÉIS DE PRESSÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
DATA ASSINATURA: 17/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/07/2011

PROCESSO: 13183/11 **CONTRATO Nº:** 103/11
FORNECEDOR: AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE ANIMAL LTDA. – EPP
CNPJ: 07.764.000.0001-07
SECRETARIA: GP-24
MODALIDADE: CONVITE 059/11
DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.06
VALOR: R\$ 20.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE RAÇÃO CANINA
DATA ASSINATURA: 17/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/07/2011

PROCESSO: 13254/11 **CONTRATO Nº:** 104/11
FORNECEDOR: NELSON BERNARDO JUNIOR
CNPJ: 010.927.228-58 - LEILOEIRO OFICIAL JUCESP Nº. 689
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: CONVITE 070/11
VALOR: REPASSE DE 21,5%
PRAZO: 45 DIAS
OBJETO: LEILOEIRO OFICIAL DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL PARA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO DE AUTOMOTIVOS E BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE DE MANEIRA PRESENCIAL E *ON LINE*
DATA ASSINATURA: 30/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/07/2011

PROCESSO: 7528/11 **CONTRATO Nº:** 105/11
FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 050/11

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.17 DESP.: 260
06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.39.17 DESP.: 274
06.06.00/12.367.2006.2043/3.3.90.39.17 DESP.: 280
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.17 DESP.: 261

VALOR: R\$ 87.720,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOBOMBAS E SISTEMA DE COMANDO ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO

DATA ASSINATURA: 30/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/07/2011

PROCESSO: 9412/11 **CONTRATO N°:** 106/11

FORNECEDOR: UNIFORMES CAMPINAS LTDA.

CNPJ: 01.703.270/0001-21

SECRETARIA: GP-24

MODALIDADE: PREGÃO 058/11

DOTAÇÃO: 2.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.28 – DESP.: 31 – GP24
2.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.70 - DESP.: 33 - GP24
2.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.28 – DESP.: 31- GP24

VALOR: VALOR UNITÁRIO DE: R\$ 1.500,00 PARA O LOTE 1, R\$ 1.038,40 PARA O LOTE 2, R\$ 4.050,00 PARA O LOTE 3, R\$ 519,00 PARA O LOTE 4, R\$ 3.000,00 PARA O LOTE 5, R\$ 950,00 PARA O LOTE 6, R\$ 1.700,00 PARA O LOTE 7, R\$ 1.800,00 PARA O LOTE 8, R\$ 2.350,00 PARA O LOTE 10, R\$ 3.200,00 PARA O LOTE 11 E R\$ 2.052, PARA O LOTE 12

PRAZO: 60 DIAS

OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES/CALÇADOS

DATA ASSINATURA: 30/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/07/2011

PROCESSO: 9412/11 **CONTRATO N°:** 107/11

FORNECEDOR: RA CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA.

CNPJ: 10.963.837/0001-90

SECRETARIA: GP-24

MODALIDADE: PREGÃO 058/11

DOTAÇÃO: 2.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.28 – DESP.: 31 – GP24
2.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.70 - DESP.: 33 - GP24
2.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.28 – DESP.: 31- GP24

VALOR: VALOR UNITÁRIO DE: R\$ 11.250,00 PARA O LOTE 9

PRAZO: 60 DIAS

OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES/CALÇADOS

DATA ASSINATURA: 30/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/07/2011

PROCESSO: 15780/11 **CONTRATO N°:** 108/11

FORNECEDOR: TV MAR LTDA.

CNPJ: 57.728.743/0001-08

SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2302/3.3.90.39.88
VALOR: R\$ 60.000,00
PRAZO: 30 DE JUNHO A 09 DE OUTUBRO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2011
DATA ASSINATURA: 30/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/07/2011

PROCESSO: 11218/11 **CONTRATO N°:** 109/11
FORNECEDOR: IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA.
CNPJ: 02.748.635/0001-05
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 064/11
SEDUC
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07 DESP. 236
06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07 DESP. 246
06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07 DESP. 240
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07 DESP. 248
SEPROS
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESP. 492
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESP. 495
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00 DESP. 483
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00 DESP. 486
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00 DESP. 489
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00 DESP. 508
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00 DESP. 507
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESP. 497
VALOR: R\$ 1.207.008,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE ALMÔNDEGA MISTA DE CARNE DE AVE E BOVINA CONGELADA
DATA ASSINATURA: 30/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/07/2011

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 23650/10 **TERMO DE ATA N°:** 121/11
FORNECEDOR: CONCEITO AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
CNPJ: 11.332.924/0001-01
SECRETARIA: SESURB E SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 044/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.31 DESP. 400 FONTE: 01.110.00
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.31 DESP. 229 FONTE: 01.220.00

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS (ARBUSTOS E ARVORETAS), SENDO OS ITENS: 03, 04, 07, 09, 10, 12, 19, 21 A 23, 31 E 32
DATA ASSINATURA: 08/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/06/2011

PROCESSO: 23650/10 **TERMO DE ATA Nº:** 122/11
FORNECEDOR: XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA. ME
CNPJ: 07.829.259/0001-99
SECRETARIA: SESURB E SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 044/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.31 DESP. 400 FONTE: 01.110.00
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.31 DESP. 229 FONTE: 01.220.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS (ARBUSTOS E ARVORETAS), SENDO OS ITENS: 01, 02, 05, 15, 17, 18, 20, 24 A 29, 33, 35 A 37 E 39
DATA ASSINATURA: 08/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/06/2011

PROCESSO: 23650/10 **TERMO DE ATA Nº:** 123/11
FORNECEDOR: ATACADÃO DA GRAMA DE JUNDIAÍ LTDA. ME
CNPJ: 06.065.943/0001-89
SECRETARIA: SESURB E SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 044/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.31 DESP. 400 FONTE: 01.110.00
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.31 DESP. 229 FONTE: 01.220.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS (ARBUSTOS E ARVORETAS), SENDO OS ITENS: 06, 08, 11, 13, 14, 16, 30, 34, 38 E 40
DATA ASSINATURA: 08/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/06/2011

PROCESSO: 24524/10 **TERMO DE ATA Nº:** 124/11
FORNECEDOR: SERVTOP SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, GEODÉSIA, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.494.415/0001-82
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/11
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451.5002.1082/4.4.90.39.00 - FONTE 01 - DESPESA 354 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO 110.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS E CADASTRAIS DE ÁREAS COM HABITAÇÃO SUB-NORMAL E LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS E CADASTRAIS DE ÁREAS URBANAS
DATA ASSINATURA: 14/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/06/2011

PROCESSO: 2737/11 **TERMO DE ATA Nº:** 125/11
FORNECEDOR: FEMBRA COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 44.168.656/0001-93
SECRETARIA: SESURB E SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 066/11
DOTAÇÃO: AQUISIÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – DESP: 400 FONTE 01
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.00 SESURB
SERVIÇO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 – DESP: 406 FONTE 01 CÓDIGO
DE APLICAÇÃO: 110.00 SESURB
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 – DESP: 262 FONTE 01 CÓDIGO DE
APLICAÇÃO: 220.00 SEDUC
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO OS
ITENS: 01 AO 14
DATA ASSINATURA: 28/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/07/2011

PROCESSO: 6802/11 **TERMO DE ATA Nº:** 126/11
FORNECEDOR: LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 01.498.787/0001-26
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 051/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07 SEDUC
06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07
06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07
02.03.00.08.244.7001.2023/3.3.90.32.00 SEPROS
12.02.00.08.122.4001.2083/3.3.90.30.07
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00.08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
12.07.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 02, 05, 08 E 19
DATA ASSINATURA: 28/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/07/2011

PROCESSO: 6802/11 **TERMO DE ATA Nº:** 127/11
FORNECEDOR: C.C.M. COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.
CNPJ: 01.664.908/0001-62
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 051/11

06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07 SEDUC
06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07
06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07
02.03.00.08.244.7001.2023/3.3.90.32.00 SEPROS
12.02.00.08.122.4001.2083/3.3.90.30.07
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00.08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
12.07.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 03, 04, 09 E 53
DATA ASSINATURA: 28/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/07/2011

PROCESSO: 6802/11 **TERMO DE ATA N°:** 128/11
FORNECEDOR: MARFUGEL COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 00.420.387/0001-35
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 051/11
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07 SEDUC
06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07
06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07
02.03.00.08.244.7001.2023/3.3.90.32.00 SEPROS
12.02.00.08.122.4001.2083/3.3.90.30.07
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00.08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
12.07.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 06, 15, 17, 37 A 41
DATA ASSINATURA: 28/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/07/2011

PROCESSO: 6802/11 **TERMO DE ATA N°:** 129/11
FORNECEDOR: BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.906.781/0001-00
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 051/11

06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07 SEDUC
06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07
06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07
02.03.00.08.244.7001.2023/3.3.90.32.00 SEPROS
12.02.00.08.122.4001.2083/3.3.90.30.07
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00.08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
12.07.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 07, 10 A 14, 16, 18, 22 A 27, 29 A 32, 35, 36, 51 E 57
DATA ASSINATURA: 28/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/07/2011

PROCESSO: 6802/11 **TERMO DE ATA Nº:** 130/11
FORNECEDOR: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
CNPJ: 53.437.315/0001-67
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 051/11
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07 SEDUC
06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07
06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07
02.03.00.08.244.7001.2023/3.3.90.32.00 SEPROS
12.02.00.08.122.4001.2083/3.3.90.30.07
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00.08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
12.07.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 43, 44, 49, 54, 60 A 62
DATA ASSINATURA: 28/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/07/2011

PROCESSO: 6802/11 **TERMO DE ATA Nº:** 131/11
FORNECEDOR: SUDMERCATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 00.697.150/0001-04
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 051/11

06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07 SEDUC
06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07
06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07
02.03.00.08.244.7001.2023/3.3.90.32.00 SEPROS
12.02.00.08.122.4001.2083/3.3.90.30.07
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00.08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
12.07.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 45 A 47
DATA ASSINATURA: 28/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/07/2011

PROCESSO: 6802/11 **TERMO DE ATA N°:** 132/11
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 051/11
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07 SEDUC
06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07
06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07
02.03.00.08.244.7001.2023/3.3.90.32.00 SEPROS
12.02.00.08.122.4001.2083/3.3.90.30.07
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00.08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
12.07.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 48, 55, 67 A 70
DATA ASSINATURA: 28/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/07/2011

PROCESSO: 6802/11 **TERMO DE ATA N°:** 133/11
FORNECEDOR: BRIGATTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 08.069.249/0001-65
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 051/11

06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07 SEDUC
06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07
06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07
02.03.00.08.244.7001.2023/3.3.90.32.00 SEPROS
12.02.00.08.122.4001.2083/3.3.90.30.07
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00.08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
12.07.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 63 A 66
DATA ASSINATURA: 28/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/07/2011

PROCESSO: 6802/11 **TERMO DE ATA N°:** 134/11
FORNECEDOR: CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 00.636.372/0001-09
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 051/11
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07 SEDUC
06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07
06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07
02.03.00.08.244.7001.2023/3.3.90.32.00 SEPROS
12.02.00.08.122.4001.2083/3.3.90.30.07
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00.08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
12.07.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 01, 20, 21, 28, 33 E 34
DATA ASSINATURA: 28/06/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/07/2011

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 094/11 (REF. 22955/10) **TERMO DE:** ALTERAÇÃO/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: ALTERAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 115/10, SUBSTITUIÇÃO DE MODELO DE VEÍCULO, SENDO O VEÍCULO MODELO CORSA CLASSIC PLACAS ATC-4696 E PREFIXO L-139 PELO MODELO PRISMA

DATA ASSINATURA: 01/06/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 11/06/2011

PROCESSO: 21884/10

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.

CNPJ: 06.297.046/0001-09

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA N.º 048/11, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA E.M. WILSON GUEDES" FIRMADO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2011, PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA 02 DE JUNHO DE 2011

DATA ASSINATURA: 02/06/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 16/06/2011

PROCESSO: 21605/09

TERMO DE: ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CEAZZA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES LTDA.

CNPJ: 65.941.775/0001-07

SECRETARIA: SEDUC E SEPROS

OBJETO: ADITAMENTO DE APROXIMADAMENTE 3,88% CORRESPONDENDO AO VALOR TOTAL DE R\$ 2.912,68 E PRORROGAÇÃO POR MAIS 30 DIAS, A PARTIR DE 09 DE JUNHO DE 2011 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 039/10 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

DATA ASSINATURA: 07/06/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 22/06/2011

PROCESSO: 24773/07

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: IBV INSTITUTO BRASILEIRO DA VISÃO LTDA.

CNPJ: 04.827.827/0001-24

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 7º TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, DE 04/07/2011 A 04/01/2012, DO CONTRATO Nº. 030/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA

DATA ASSINATURA: 08/06/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 22/06/2011

PROCESSO: 9950/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

CNPJ: 00.028.986/0036-38

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO PAÇO MUNICIPAL ENGENHARIA, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 MESES O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DE 17 DE JULHO DE 2011

DATA ASSINATURA: 08/06/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 29/06/2011

PROCESSO: 14144/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.

CNPJ: 09.486.392/0001-15

SECRETARIA: SEFIN

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 12 DE AGOSTO DE 2011, DO CONTRATO Nº. 118/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA

DATA ASSINATURA: 08/06/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 28/06/2011

PROCESSO: 22496/09

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: B & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 03.643.992/0001-63

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 099/10, FIRMADO EM 08 DE SETEMBRO DE 2010, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 22496/2009, VISANDO PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 90 DIAS A PARTIR DA DATA FINDA, OU SEJA, À PARTIR DE 09 DE JUNHO DE 2011. CUJO OBJETO TRATA DA "RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - PARQUE MUNICIPAL EZIO DALL ACQUA"

DATA ASSINATURA: 08/06/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 02/07/2011

PROCESSO: 7707/09

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.

CNPJ: 49.957.137/0001-28

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 064/10, FIRMADO EM 10 DE JUNHO DE 2010, VISANDO PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 MESES A PARTIR DA DATA FINDA, OU SEJA, A PARTIR DE 16 DE JUNHO DE 2011, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA – JARDIM SAMAMBAIA"

DATA ASSINATURA: 10/06/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 22/06/2011

PROCESSO: 24144/09

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 03.424.737/0001-20

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 86 DIAS, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO, A PARTIR DE 07 DE JULHO DE 2011 ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2011 DO CONTRATO Nº. 074/10 DE FORNECIMENTO DE PÃO PARA HOT DOG

DATA ASSINATURA: 10/06/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 29/06/2011

PROCESSO: 3752/06

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: MARIA FÁTIMA GARCIA DA CUNHA, MARIA CONCEIÇÃO GARCIA AUGUSTO E MARIA SIDÔNIA GARCIA

CPF: 133.711.598-33; 265.438.988-01 E 017.845.428-14

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 60 DIAS, A PARTIR DE 01 DE JULHO DE 2011, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº. 031/06

DATA ASSINATURA: 17/06/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 06/07/2011

PROCESSO: 13854/09

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

CNPJ: 66.970.229/0001-67

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01 DE JULHO DE 2011, DO CONTRATO Nº 072/09 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO

DATA ASSINATURA: 27/06/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 10/08/2011

PROCESSO: 10113/10

TERMO DE: DISTRATO

FORNECEDOR: MAGM FILMAGENS E COMUNICAÇÕES LTDA. ME

CNPJ: 10.617.756/0001-38

SECRETARIA: GP

OBJETO: RESILIÇÃO NA ÍNTEGRA DO CONTRATO NJº 097/10 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO

DATA ASSINATURA: 27/06/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 17/08/2011

PROCESSO: 10112/10

TERMO DE: DISTRATO

FORNECEDOR: MAGM FILMAGENS E COMUNICAÇÕES LTDA. ME

CNPJ: 10.617.756/0001-38

SECRETARIA: GP

OBJETO: RESILIÇÃO NA ÍNTEGRA DO CONTRATO NJº 096/10 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS

DATA ASSINATURA: 27/06/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 17/08/2011

PROCESSO: 4876/09

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 05.776.879/0001-81

SECRETARIA: SETRANSP

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 070/10, TENDO POR OBJETO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DENOMINADOS LOMBADAS ELETRÔNICAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL EM 12 MESES, **OBJETO:** CONTADOS A PARTIR DE 02 DE JULHO DE 2011, FACE A PRORROGAÇÃO CELEBRADA NESTE INSTRUMENTO, O CONTRATO ORIGINAL FICA ADITADO EM R\$ 801.240,00 PASSANDO SEU VALOR A SER DE R\$ 1.602.480,00 SENDO QUE R\$ 400.620,00 PARA ESTE EXERCÍCIO FISCAL

DATA ASSINATURA: 28/06/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 28/07/2011

PROCESSO: 9195/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE OSS

CNPJ: 57.571.275/0009-50

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº. 7 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 110/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS (ANÁLISES CLÍNICAS) NA ÁREA DE PATOLOGIA CLÍNICA, FICA PRORROGADO O PRAZO DO TERMO ADITIVO Nº. 7 POR 12 MESES, A PARTIR DE 30/06/2011 A 30/06/2012

DATA ASSINATURA: 28/06/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 14/07/2011

PROCESSO: 3101/09

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: VILA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 51.601.680/0001-30

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, DE 02/07/2011 A 02/07/2012, DO CONTRATO Nº. 077/09 DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DESTINADO À UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA – CEMAS

DATA ASSINATURA: 30/06/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 15/07/2011



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE JULHO DE 2011

CONTRATOS

PROCESSO: 7686/11 **CONTRATO N°:** 110/11
FORNECEDOR: CONSTRUTORA ANGRA LTDA.
CNPJ: 51.078.996/0001-99
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 050/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 - DESP.: 259 FONTE: 01 - CÓD. APLIC.: 220.0000 E 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 - DESP.: 260 FONTE: 02 - CÓD. APLIC.: 262.0000
VALOR: R\$ 96.000,00
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO OS “ESTUDOS PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES RELATIVOS AO COMPLEXO EDUCACIONAL EM TELA”
DATA ASSINATURA: 13/07/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/07/2011

PROCESSO: 9834/11 **CONTRATO N°:** 111/11
FORNECEDOR: GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.
CNPJ: 03.063.067/0001-63
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONVITE 060/11
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451.5002.1081/4.4.90.39.00 DESP.: 713 FONTE: 91 - CÓD. APLIC.: 110.0000
VALOR: R\$ 145.695,00
PRAZO: 360 DIAS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO DA INTERLIGAÇÃO RODOVIÁRIA ENTRE A VIA EXPRESSA SUL E A RODOVIA PADRE MANOEL DA NÓBREGA (SP-55)"

DATA ASSINATURA: 13/07/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/07/2011

PROCESSO: 11499/11 **CONTRATO N°:** 112/11
FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 03.817.246/0001-49
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 061/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07
06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07
VALOR: R\$ 40.290,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DATA ASSINATURA: 13/07/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/07/2011

PROCESSO: 25290/10 **CONTRATO N°:** 113/11
FORNECEDOR: IPEC CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 06.232.356/0001-37
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 003/11
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99 – COD. APLICAÇÃO 1100.000 – FONTE 01 – DESPESA 591, PREVISTAS NOS ORÇAMENTOS VIGENTES E FUTUROS DA PREFEITURA, SUPLEMENTADA SE NECESSÁRIA, PARA O REGULAR DESEMPENHO DO CONTRATO, NO CASO DE SEREM DISPONIBILIZADOS RECURSOS ADVINDOS DE CONVÊNIOS
VALOR: R\$ 246.654,44
PRAZO: 240 DIAS
OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A "REFORMA DE COBERTURA DO GINÁSIO MIRINS III"
DATA ASSINATURA: 19/07/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/07/2011

PROCESSO: 16498/11 **CONTRATO N°:** 114/11
FORNECEDOR: MARIA IZABEL CALIL STAMATO
CPF: 605.954.008-25
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE

PROGRAMA CREAS/M.S.E.:
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 FONTE: 05 APLICAÇÃO: 500.0050
DESPESA: 498
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI:
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 FONTE: 01 APLICAÇÃO: 110.0000
DESPESA: 492
O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS CORRERÁ À CONTA DA
DOTAÇÃO:
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.47.18 FONTE: 01 APLICAÇÃO: 110.0000
DESPESA: 525
VALOR: R\$ 18.000,00
PRAZO: 03 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO DE EQUIPES DOS
PROGRAMAS DE PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
DATA ASSINATURA: 20/07/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/07/2011

PROCESSO: 17261/11 **CONTRATO Nº:** 115/11
FORNECEDOR: NDL - CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEOP
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 14.500,00
PRAZO: 60 DIAS
OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "EXECUÇÃO DE REMODELAÇÃO DE
DIVISÓRIAS E ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, REDE DE DADOS E VOZ NA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO - SEOP",
DATA ASSINATURA: 20/07/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/07/2011

PROCESSO: 6708/11 **CONTRATO Nº:** 116/11
FORNECEDOR: PRÓ ATIVA ALIMENTOS LTDA. EPP
CNPJ: 09.233.513/0001-17
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 054/11

06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07 DESP. 234
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07 DESP. 237
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07 DESP. 236
06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07 DESP. 245
06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07 DESP. 246
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00 DESP. 690
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESP. 493
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESP. 497
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00 DESP. 489
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00 DESP. 483
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 DESP. 499
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00 DESP. 483
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00 DESP. 508
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESP. 495
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07 DESP. 478
VALOR: R\$ 1.375.461,38
PRAZO: 09 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
DATA ASSINATURA: 20/07/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/08/2011

PROCESSO: 15221/11 **CONTRATO Nº:** 117/11
FORNECEDOR: EDIOURO PUBLICAÇÕES LTDA.
CNPJ: 00.935.453/0001-00
SECRETARIA: SEDUC
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.32.00 - DESP. 764
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.32.00 - DESP. 253
VALOR: R\$ 105.600,00
PRAZO: 05 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EDIÇÃO, PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DE REVISTAS
TEMÁTICAS E CUSTOMIZADAS
DATA ASSINATURA: 20/07/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/08/2011

PROCESSO: 7689/11 **CONTRATO Nº:** 118/11
FORNECEDOR: DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS - ME
CNPJ: 08.322.114/0001-60
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 051/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 E 06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 79.004,11
PRAZO: 02 MESES
OBJETO: MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (PORTAS E JANELAS) COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 1º QUALIDADE E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DATA ASSINATURA: 20/07/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/08/2011

PROCESSO: 18985/11 **CONTRATO Nº:** 119/11
FORNECEDOR: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
CNPJ: 57.494.031/0010-54
SECRETARIA: GP-24
DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.28
VALOR: R\$ 15.888,00
PRAZO: 60 DIAS
OBJETO: FORNECIMENTO DE MUNIÇÃO
DATA ASSINATURA: 20/07/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/08/2011

PROCESSO: 15739/11 **CONTRATO Nº:** 120/11
FORNECEDOR: ITU TRAILERS LTDA.
CNPJ: 62.043.518/0001-60
SECRETARIA: GP-24
MODALIDADE: CONVITE 074/11
VALOR: R\$ 77.000,00
PRAZO: JULHO/11 A FEVEREIRO/13
OBJETO: LOCAÇÃO DE 02 TRAILERS MODELO DE ATENDIMENTO 4,50 METROS
DATA ASSINATURA: 20/07/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/08/2011

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 4302/11 **TERMO DE ATA Nº:** 135/11
FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP
CNPJ: 07.170.895/0001-51
MODALIDADE: PREGÃO 067/11
DOTAÇÃO: SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.39 DESP. 419 FONTE: 01.110.00
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.39 DESP. 304 FONTE: 01.220.00
SEJEL 15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.39 DESP. 599 FONTE: 03.100.03 E
15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.39 DESP. 595 FONTE: 01.110.00
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.39 DESP. 437 FONTE: 01.110.00
SESAF 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.99 DESP. 168 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS, SENDO OS ITENS: 01 A 11 E 13 A 18
DATA ASSINATURA: 04/07/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/07/2011

PROCESSO: 4302/11 **TERMO DE ATA Nº:** 136/11
FORNECEDOR: HORUS MAGAZINE LTDA. EPP
CNPJ: 11.000.772/0001-40

MODALIDADE: PREGÃO 067/11

SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.39 DESP. 419 FONTE: 01.110.00

SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.39 DESP. 304 FONTE: 01.220.00

DOTAÇÃO: SEJEL 15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.39 DESP. 599 FONTE: 03.100.03 E

15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.39 DESP. 595 FONTE: 01.110.00

SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.39 DESP. 437 FONTE: 01.110.00

SESAP 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.99 DESP. 168 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS, SENDO O ITEM: 12

DATA ASSINATURA: 04/07/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 28/07/2011

PROCESSO: 9953/11

TERMO DE ATA Nº: 137/11

FORNECEDOR: W.R.K. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

CNPJ: 48.723.241/0001-95

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 060/11

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.32.00 E 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CALÇADO TIPO TÊNIS, SENDO O ITEM 01

DATA ASSINATURA: 14/07/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 20/07/2011

PROCESSO: 8852/11

TERMO DE ATA Nº: 138/11

FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP

CNPJ: 00.192.399/0001-50

MODALIDADE: PREGÃO 065/11

	08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07	SEAD
	02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07	GP-1
	02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.99	
	02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.07	GP-24
	02.05.00/04.122.7001.2336/3.3.90.30.07	GP-5
	02.05.00/04.122.7001.2336/3.3.90.30.99	
	12.03.00.08.244.7001.2023/3.3.90.32.00	SEPROS
	12.02.00.08.122.4001.2083/3.3.90.30.07	
	12.02.00.08.122.4001.2083/3.3.90.30.21	
	12.07.00.08.241.4001.2065/3.3.90.30.21	
	12.07.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00	
	12.07.00.08.241.4002.2069/3.3.90.30.21	
	12.07.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00	
	12.07.00.08.242.4002.2282/3.3.90.32.00	
	12.07.00.08.243.4001.2066/3.3.90.30.21	
	12.07.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00	
	12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.30.21	
	12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00	
DOTAÇÃO:	12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.30.21	
	12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00	
	12.07.00.08.244.4002.2071/3.3.90.30.21	
	12.07.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00	
	03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.99	SEFIN
	09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.99	SEOP
	05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.07	SESAP
	10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.07	SETRANSP
	11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07	SESURB
	04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07	PROGEM
	04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.99	
	14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.99	SECTUR
	06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.07	SEDUC
	06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.21	
	07.12.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.07	SEURB
	07.12.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.21	
	13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07	SEPLAN
	15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.07	SEJEL
	21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07	SERET
PRAZO:	12 MESES	
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ, SENDO OS ITENS: 02 A 10, 14 A 16, 18, 19, 23 E 24	
DATA ASSINATURA:	14/07/2011	DATA PUBLICAÇÃO: 28/07/2011

PROCESSO: 8852/11 **TERMO DE ATA N°:** 139/11
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
MODALIDADE: PREGÃO 065/11

CNPJ: 116.539.818-49

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/07/2011 A 02/07/2012, DO CONTRATO N.060/10 DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DESTINADO À UBS – VILA CAIÇARA

DATA ASSINATURA: 02/07/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 20/07/2011

PROCESSO: 9195/08

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - HOSPITAL IRMÃ DULCE - OSS

CNPJ: 57.571.275/0009-50

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITIVO Nº. 16 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 110/08 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, ORIUNDO DO PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DO EDITAL SESAP Nº. 001/2008, VISANDO CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES CONCERNENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, DESTINADOS A CUSTEIO (MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI E LEITOS CIRÚRGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, CONFORME PLANO OPERATIVO DO TERMO ADITIVO Nº. 01/2011 AO CONVÊNIO Nº. 550/07, CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONTRATANTE E A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM 28/12/2007, SERÃO REPASSADOS OS RECURSOS FINANCEIROS NO MONTANTE TOTAL DE R\$ 497.232,44

DATA ASSINATURA: 15/07/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 28/07/2011

PROCESSO: 20502/07

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: ROCHA, CALDERON E ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 00.580.630/0001-82

SECRETARIA: PROGEM

OBJETO: PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NA ÁREA TRABALHISTA, CONSULTIVA E CONTENCIOSA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12 DE AGOSTO DE 2011

DATA ASSINATURA: 20/07/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 11/08/2011

PROCESSO: 21884/10

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA

CNPJ: 06.297.046/0001-09

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 048/11, FIRMADO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2011, VISANDO PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA FINDA, OU SEJA, 31 DE JULHO DE 2011, CUJO OBJETO TRATA DA “EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA EM WILSON GUEDES”

DATA ASSINATURA: 20/07/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 27/08/2011

PROCESSO: 2880/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: ROCHA PINTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 50.901.685/0001-15
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 062/11, FIRMADO EM 29 DE MARÇO DE 2011, PRORROGA O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 90 DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 27/07/2011
DATA ASSINATURA: 25/07/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/08/2011

PROCESSO: 16740/10 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEJEL
OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 089/10, CUJO OBJETO TRATA DO "FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO PLURIGOMA PASTILHADO", FIRMADO EM 17 DE AGOSTO DE 2010
DATA ASSINATURA: 29/07/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/08/2011



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2011

CONTRATOS

PROCESSO: 13116/11 **CONTRATO N°:** 121/11
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA. ME
CNPJ: 10.512.878/0001-60
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONVITE 073/11
DOTAÇÃO: 09.13.00/16.482/5002/1082/4.4.90.51.99 DESP.: 365 FONTE: 03 - CÓD. APLIC.:
100.00-02
VALOR: R\$ 148.098,26
PRAZO: 240 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “CONSTRUÇÃO DE 3
(TRÊS) UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO ESMERALDA”
DATA ASSINATURA: 01/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/08/2011

PROCESSO: 20484/11 **CONTRATO N°:** 122/11
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: GP-1
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 011/10
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 105.804,00
PRAZO: 36 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
DATA ASSINATURA: 03/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/08/2011

PROCESSO: 15716/11 **CONTRATO N°:** 123/11
FORNECEDOR: INSTITUTO DE FORMAÇÃO E AÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS PARA CIDADANIA
CNPJ: 02.257.969/0001-78
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 081/11
DOTAÇÃO: 12.07.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00 FONTE: 05-500.0053 DESPESA: 491
12.07.00.08.243.4001.2066/3.3.90.47.18 FONTE: 01-110.0000 DESPESA: 524
VALOR: R\$ 36.960,00
PRAZO: 04 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A REALIZAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA
PROFISSIONALIZANTE PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJovem
ADOLESCENTE
DATA ASSINATURA: 09/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/09/2011

PROCESSO: 2828/11 **CONTRATO N°:** 124/11
FORNECEDOR: LUMINI CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 02.980.336/0001-93
SECRETARIA: SEDUC
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.51.92 DESP.: 737 FONTE: 02 - CÓD. APLIC.:
262.00
VALOR: R\$ 171.205,00
PRAZO: 90 DIAS
OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DECK
FLUTUANTE MODELO 102, PASSARELA FLUTUANTE MÓVEL DA MARCA PIERGLASS E
POITAS PARA ANCORAGEM DO DECK FLUTUANTE"
DATA ASSINATURA: 10/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/09/2011

PROCESSO: 20650/11 **CONTRATO N°:** 125/11
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: GP-1
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 011/10
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 551.628,00
PRAZO: 36 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
DATA ASSINATURA: 15/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/08/2011

PROCESSO: 5827/11 **CONTRATO N°:** 126/11
FORNECEDOR: SOMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
CNPJ: 06.013.305/0001-14
SECRETARIA: SESAP

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.25 – DESP 135
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.17 – DESP 148

VALOR: R\$ 30.000,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (LARINGOSCÓPIO, OFTALMOSCÓPIO, OTOSCÓPIO, AMINOSCÓPIO, AMBU, REFRACTOR TCI, RESPIRADOR BIRD, SERRA DE GESSO, TONÔMETRO, AGITADOR ORBITAL, ASPIRADOR DE SECREÇÃO, AQUECEDOR DE ÁGUA, BERÇO AQUECIDO, BILISPOT, BISTURI ELETRÔNICO, CÂMARA DE SANGUE, CÂMARA DE VACINAS, CENTRÍFUGA, COLUNA DE OFTALMOSCÓPIO, DESFIBRILADOR, DETECTOR FETAL, ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO, FREEZER, FOTOTERAPIA, HOMOGEINIZADOR, INCUBADORA, INCUBADORA DE TRANSPORTE, LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, PROJETOR, ONDAS CURTAS, TNS, AUTOCLAVES, BANHO DE PARAFINA E FORNO DE BIER, ULTRASOM)

DATA ASSINATURA: 15/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 31/08/2011

PROCESSO: 18754/11

CONTRATO N°: 127/11

FORNECEDOR: SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DE SANTOS LTDA.

CNPJ: 47.786.116/0001-61

SECRETARIA: SESAP

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.39.99 FONTE 01.310.00.00 DESP. 151

VALOR: R\$ 34.500,00

PRAZO: 90 DIAS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS DE BIOPSIAS CIRÚRGICAS, ASPIRATIVAS E OUTRAS A SEREM REALIZADOS NO MATERIAL COLETADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA – SESAP

DATA ASSINATURA: 15/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 23/08/2011

PROCESSO: 7544/11

CONTRATO N°: 128/11

FORNECEDOR: UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA. – ME

CNPJ: 10.367.911/0001-05

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 072/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.39.99 FONTE: 01/ CÓDIGO AP.310.00.00
DESPESA: 151

VALOR: R\$ 341.700,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE

DATA ASSINATURA: 15/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 30/08/2011

PROCESSO: 13687/11

CONTRATO N°: 129/11

FORNECEDOR: ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME

CNPJ: 07.110.498/0001-94

SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CONVITE 082/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17
VALOR: R\$ 58.786,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO FORNECIMENTO PARCELADO
DATA ASSINATURA: 16/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/08/2011

PROCESSO: 1490/11 **CONTRATO N°:** 130/11
FORNECEDOR: FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 61.714.994/0001-00
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 070/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07;
06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;
1207.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 1.881.010,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE FRANGO
DATA ASSINATURA: 16/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/09/2011

PROCESSO: 21493/11 **CONTRATO N°:** 131/11
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 011/10
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 472.824,00
PRAZO: 36 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
DATA ASSINATURA: 17/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/08/2011

PROCESSO: 20463/11 **CONTRATO N°:** 132/11
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: PROGEM
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 011/10
DOTAÇÃO: 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 44.244,00
PRAZO: 36 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

DATA ASSINATURA: 17/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 30/08/2011

PROCESSO: 20655/11

CONTRATO N°: 133/11

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 011/10

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 78.804,00

PRAZO: 36 MESES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

DATA ASSINATURA: 17/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 30/08/2011

PROCESSO: 21661/11

CONTRATO N°: 134/11

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 011/10

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 DESP.: 148 FONTE: 01 APLIC.: 310.00.00

VALOR: R\$ 78.804,00

PRAZO: 36 MESES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

DATA ASSINATURA: 17/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 06/09/2011

PROCESSO: 21659/11

CONTRATO N°: 135/11

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEFIN

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 011/10

DOTAÇÃO: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.99 DESP.: 065 FONTE: 01 APLIC.: 110.00.00

VALOR: R\$ 44.244,00

PRAZO: 36 MESES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

DATA ASSINATURA: 17/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 06/09/2011

PROCESSO: 21658/11

CONTRATO N°: 136/11

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 011/10

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 477.00,00
PRAZO: 36 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
DATA ASSINATURA: 17/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/09/2011

PROCESSO: 14994/11 **CONTRATO N°:** 137/11
FORNECEDOR: OXIGÊNIO LITORAL COMÉRCIO DE SOLDAS E GASES LTDA.
CNPJ: 96.228.143/0001-24
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CONVITE 088/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.39 DESPESA: 400 FONTE: 01-110.00
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.12 DESPESA: 406 FONTE: 01-110.00
VALOR: R\$ 9.704,80
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO E ACETILENO COM LOCAÇÃO DE CILINDROS
DATA ASSINATURA: 25/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/09/2011

PROCESSO: 12357/11 **CONTRATO N°:** 138/11
FORNECEDOR: J.R.L. DE MEDEIROS ME
CNPJ: 04.493.247/0001-48
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 092/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 76.900,00
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS PREFIXO O-657, O-358 E CH-562 COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA
DATA ASSINATURA: 25/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/09/2011

PROCESSO: 5179/2011 **CONTRATO N°:** 139/11
FORNECEDOR: SUMMER COOL PROJETO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS LTDA.
CNPJ: 05.035.409/0001-67
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CONVITE 091/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122/1003/2039/3.3.90.39.99 - DESP.: 148 FONTE: 01 - CÓD. APLIC.: 310.00.00
VALOR: R\$ 148.875,00
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E CLIMATIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO"

DATA ASSINATURA: 30/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 10/09/2011

PROCESSO: 620/2011

CONTRATO N°: 140/11

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SEOP

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 005/11

DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451.5002.1081/4.4.90.51.99 – COD. APLICAÇÃO 110.00-00 – FONTE 01 – DESPESA 356

VALOR: R\$ 490.972,47

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A “ALÇA DE ACESSO NA ROTATÓRIA PARCERIA”

DATA ASSINATURA: 30/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 01/09/2011

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 12490/11

TERMO DE ATA N°: 140/11

FORNECEDOR: HOSPFAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 26.921.908/0001-21

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 074/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS, SENDO O ITEM: 01

DATA ASSINATURA: 03/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 02/09/2011

PROCESSO: 12490/11

TERMO DE ATA N°: 141/11

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 04.027.894/0003-26

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 074/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS, SENDO OS ITENS: 03, 16, 20, 24, 26 A 30, 39 E 46

DATA ASSINATURA: 03/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 02/09/2011

PROCESSO: 12490/11 **TERMO DE ATA Nº:** 142/11
FORNECEDOR: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 04.372.020/0001-44
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 074/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O ITEM: 06
DATA ASSINATURA: 03/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/09/2011

PROCESSO: 12490/11 **TERMO DE ATA Nº:** 143/11
FORNECEDOR: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 02.814.497/0002-98
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 074/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO OS ITENS: 07, 14, 18 E 50
DATA ASSINATURA: 03/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/09/2011

PROCESSO: 12490/11 **TERMO DE ATA Nº:** 144/11
FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 65.817.900/0001-71
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 074/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O ITEM: 23
DATA ASSINATURA: 03/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/09/2011

PROCESSO: 12490/11 **TERMO DE ATA Nº:** 145/11
FORNECEDOR: SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO
HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.615.457/0001-85
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 074/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO OS ITENS: 11, 13 E 37
DATA ASSINATURA: 03/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/09/2011

PROCESSO: 12490/11 **TERMO DE ATA Nº:** 146/11
FORNECEDOR: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.274.988/0002-19
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 074/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO OS ITENS: 17, 43, 45 E 49
DATA ASSINATURA: 03/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/09/2011

PROCESSO: 12490/11 **TERMO DE ATA Nº:** 147/11
FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
CNPJ: 60.665.981/0007-03
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 074/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO OS ITENS: 04, 10 E 36
DATA ASSINATURA: 03/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/09/2011

PROCESSO: 12490/11 **TERMO DE ATA Nº:** 148/11
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 074/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO OS ITENS: 02, 05, 08, 15, 21, 25, 31, 33, 38, 40, 41, 44, 47 E 48
DATA ASSINATURA: 03/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/09/2011

PROCESSO: 12490/11 **TERMO DE ATA Nº:** 149/11
FORNECEDOR: PRODIET FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 81.887.838/0001-40
SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 074/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O ITEM: 42

DATA ASSINATURA: 03/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 02/09/2011

PROCESSO: 12490/11

TERMO DE ATA N°: 150/11

FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

CNPJ: 73.856.593/0001-66

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 074/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O ITEM: 12, 19, 32 E 35

DATA ASSINATURA: 03/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 02/09/2011

PROCESSO: 3413/11

TERMO DE ATA N°: 151/11

FORNECEDOR: ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS – EPP

CNPJ: 01.636.536/0001-60

MODALIDADE: PREGÃO 082/11

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 SEDUC
06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.39.16
06.06.00/12.367.2006.2048/3.3.90.39.16
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.39.16 SESAP
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 SEPROS
12.02.00.08.122.4001.2083/3.3.90.39.16
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99 SEAD
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.99 SEJEL
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.99
15.11.00/27.812.3001.2106/3.3.90.30.99
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.16 SESURB
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.99 SETRANSP
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.30.99
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PRODUTOS
DE SERRALHERIA, SENDO OS ITENS: 03 A 05, 07, 11, 13, 18, 21, 23, 29, 30, 33 A 35 E 37

DATA ASSINATURA: 05/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 11/08/2011

PROCESSO: 3413/11

TERMO DE ATA N°: 152/11

FORNECEDOR: DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS - ME

CNPJ: 08.322.114/0001-60

MODALIDADE: PREGÃO 082/11

06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 SEDUC
06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.39.16
06.06.00/12.367.2006.2048/3.3.90.39.16
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.39.16 SESAP
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 SEPROS
12.02.00.08.122.4001.2083/3.3.90.39.16
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99 SEAD
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.99 SEJEL
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.99
15.11.00/27.812.3001.2106/3.3.90.30.99
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.16 SESURB
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.99 SETRANSP
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.30.99
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE SERRALHERIA, SENDO OS ITENS: 01, 02, 06, 12, 14 A 17, 19, 20, 22, 24 A 28, 31, 32, 36 E 38

DATA ASSINATURA: 05/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 11/08/2011

PROCESSO: 3413/11

TERMO DE ATA Nº: 153/11

FORNECEDOR: COESA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 09.258.749/0001-08

MODALIDADE: PREGÃO 082/11

06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 SEDUC
06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.39.16
06.06.00/12.367.2006.2048/3.3.90.39.16
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.39.16 SESAP
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 SEPROS
12.02.00.08.122.4001.2083/3.3.90.39.16
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99 SEAD
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.99 SEJEL
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.99
15.11.00/27.812.3001.2106/3.3.90.30.99
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.16 SESURB
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.99 SETRANSP
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.30.99
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE SERRALHERIA, SENDO OS ITENS: 08 E 09

DATA ASSINATURA: 05/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 11/08/2011

PROCESSO: 16716/10 **TERMO DE ATA Nº:** 154/11
FORNECEDOR: WKR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.723.241/0001-95
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 071/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.99 SESURB
06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.99 SEDUC
12.02.00.08.122.4001.2083/4.4.90.52.99 SEPROS
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E
PLAYGROUND, SENDO OS ITENS: 01 A 09, 12 A 14, 17, 18, 20 A 27
DATA ASSINATURA: 09/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/08/2011

PROCESSO: 16716/10 **TERMO DE ATA Nº:** 155/111
FORNECEDOR: LUCIENE MAIA DE PAULA – EPP
CNPJ: 07.088.773/0001-10
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 071/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.99 SESURB
06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.99 SEDUC
12.02.00.08.122.4001.2083/4.4.90.52.99 SEPROS
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E
PLAYGROUND, SENDO OS ITENS:
DATA ASSINATURA: 09/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/08/2011

PROCESSO: 16716/10 **TERMO DE ATA Nº:** 156/11
FORNECEDOR: COMAGNA BRASIL COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 09.240.068/0001-12
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 071/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.99 SESURB
06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.99 SEDUC
12.02.00.08.122.4001.2083/4.4.90.52.99 SEPROS
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E
PLAYGROUND, SENDO OS ITENS: 10, 15, 16 E 19
DATA ASSINATURA: 09/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/08/2011

PROCESSO: 12798/11 **TERMO DE ATA Nº:** 157/11
FORNECEDOR: ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 05.439.635/0001-03
SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 077/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09/135 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - AMPOLAS E INSULINAS, SENDO OS ITENS: 09 E 11

DATA ASSINATURA: 10/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 07/09/2011

PROCESSO: 12798/11

TERMO DE ATA N°: 158/11

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

CNPJ: 67.729.178/0004-91

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 077/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09/135 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - AMPOLAS E INSULINAS, SENDO OS ITENS: 06, 24, 32, 37 E 39

DATA ASSINATURA: 10/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 07/09/2011

PROCESSO: 12798/11

TERMO DE ATA N°: 159/11

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 04.027.894/0003-26

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 077/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09/135 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - AMPOLAS E INSULINAS, SENDO OS ITENS: 03, 07, 13, 14, 18, 19, 27, 28, 29, 34, 35, 36 E 41

DATA ASSINATURA: 10/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 07/09/2011

PROCESSO: 12798/11

TERMO DE ATA N°: 160/11

FORNECEDOR: PRODIET FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 81.887.838/0001-40

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 077/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09/135 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - AMPOLAS E INSULINAS, SENDO OS ITENS: 01, 08, 12, 21 E 30

DATA ASSINATURA: 10/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 07/09/2011

PROCESSO: 12798/11 **TERMO DE ATA Nº:** 161/11
FORNECEDOR: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.274.988/0002-19
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 077/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09/135 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - AMPOLAS E
INSULINAS, SENDO OS ITENS: 04, 05, 10, 22 E 42
DATA ASSINATURA: 10/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/09/2011

PROCESSO: 12798/11 **TERMO DE ATA Nº:** 162/11
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.
CNPJ: 06.628.333/0001-46
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 077/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09/135 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - AMPOLAS E
INSULINAS, SENDO OS ITENS: 02, 16, 17, 20, 25, 26, 38 E 43
DATA ASSINATURA: 10/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/09/2011

PROCESSO: 12798/11 **TERMO DE ATA Nº:** 163/11
FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
CNPJ: 60.665.981/0007-03
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 077/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09/135 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - AMPOLAS E
INSULINAS, SENDO OS ITENS: 15, 23 E 40
DATA ASSINATURA: 10/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/09/2011

PROCESSO: 14314/11 **TERMO DE ATA Nº:** 164/11
FORNECEDOR: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES
S/A
CNPJ: 02.357.251/0004-04
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 080/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36/135 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÁCIDO PERACÉTICO COM CESSÃO NÃO ONEROSA DE FITAS PARA MONITORIZAÇÃO, SENDO O ITEM 01
DATA ASSINATURA: 11/08/52011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/08/2011

PROCESSO: 9884/11 **TERMO DE ATA Nº:** 165/11
FORNECEDOR: ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 07.110.498/0001-94
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 085/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.23 137
05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.39.70 151
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SAMU – 192, SENDO OS ITENS: 01 A 06
DATA ASSINATURA: 11/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/08/2011

PROCESSO: 13182/11 **TERMO DE ATA Nº:** 166/11
FORNECEDOR: COESA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 09.258.749/0001-08
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 068/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 406 FONTE: 01.110.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PERGOLADO, GUARDA CORPO E FLOREIRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO OS ITENS: 01 E 03
DATA ASSINATURA: 15/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/08/2011

PROCESSO: 13182/11 **TERMO DE ATA Nº:** 167/11
FORNECEDOR: DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS – ME
CNPJ: 08.322.114/0001-60
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 068/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 406 FONTE: 01.110.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PERGOLADO, GUARDA CORPO E FLOREIRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO OS ITENS: 02, 04 E 09
DATA ASSINATURA: 15/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/08/2011

PROCESSO: 5731/11 **TERMO DE ATA Nº:** 168/11
FORNECEDOR: ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS – EPP
CNPJ: 01.636.536/0001-60

MODALIDADE: PREGÃO 083/11

06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 SEDUC

05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.39.16 SESAP

DOTAÇÃO: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16 SEPROS

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.16 SESURB

10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.99 SETRANSP

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/REFORMA EM SERVIÇOS DE SERRALHERIA, SENDO OS ITENS: 01, 02, 07 A 12, 14, 15, 26, 27 E 36

DATA ASSINATURA: 18/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 07/09/2011

PROCESSO: 5731/11

TERMO DE ATA Nº: 169/11

FORNECEDOR: CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA.

CNPJ: 05.946.179/0001-98

MODALIDADE: PREGÃO 083/11

06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 SEDUC

05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.39.16 SESAP

DOTAÇÃO: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16 SEPROS

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.16 SESURB

10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.99 SETRANSP

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/REFORMA EM SERVIÇOS DE SERRALHERIA, SENDO OS ITENS: 03 A 06 E 20

DATA ASSINATURA: 18/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 07/09/2011

PROCESSO: 5731/11

TERMO DE ATA Nº: 170/11

FORNECEDOR: DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS - ME

CNPJ: 08.322.114/0001-60

MODALIDADE: PREGÃO 083/11

06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 SEDUC

05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.39.16 SESAP

DOTAÇÃO: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16 SEPROS

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.16 SESURB

10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.99 SETRANSP

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/REFORMA EM SERVIÇOS DE SERRALHERIA, SENDO OS ITENS: 13, 16 A 19, 21 A 25, 28 A 35

DATA ASSINATURA: 18/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 07/09/2011

PROCESSO: 17269/11

TERMO DE ATA Nº: 171/11

FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

CNPJ: 73.856.593/0001-66

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 084/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS:
01, 07,13, 15 A 17, 50 E 55
DATA ASSINATURA: 18/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/09/2011

PROCESSO: 17269/11 **TERMO DE ATA Nº:** 172/11
FORNECEDOR: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.782.733/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 084/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS:
02, 06 E 33
DATA ASSINATURA: 18/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/09/2011

PROCESSO: 17269/11 **TERMO DE ATA Nº:** 173/11
FORNECEDOR: DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 084/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS:
03, 23, 29 E 45
DATA ASSINATURA: 18/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/09/2011

PROCESSO: 17269/11 **TERMO DE ATA Nº:** 174/11
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ: 67.729.178/0004-91
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 084/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS:
10, 14, 24, 25, 32, 36 E 41
DATA ASSINATURA: 18/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/09/2011

PROCESSO: 17269/11 **TERMO DE ATA Nº:** 175/11
FORNECEDOR: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.274.988/0002-19

SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 084/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS:
04 E 37
DATA ASSINATURA: 18/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/09/2011

PROCESSO: 17269/11 **TERMO DE ATA Nº:** 176/11
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0003-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 084/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS:
18, 27, 30, 43, 44, 46 E 51
DATA ASSINATURA: 18/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/09/2011

PROCESSO: 17269/11 **TERMO DE ATA Nº:** 177/11
FORNECEDOR: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 75.014.167/0002-91
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 084/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS:
20 E 47
DATA ASSINATURA: 18/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/09/2011

PROCESSO: 17269/11 **TERMO DE ATA Nº:** 178/11
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 084/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS:
22, 42, 56 E 57
DATA ASSINATURA: 18/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/09/2011

PROCESSO: 17269/11 **TERMO DE ATA Nº:** 179/11
FORNECEDOR: DIMASTER – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 02.520.829/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 084/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS:
28
DATA ASSINATURA: 18/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/09/2011

PROCESSO: 17269/11 **TERMO DE ATA Nº:** 180/11
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 43.295.831/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 084/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS:
52
DATA ASSINATURA: 18/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/09/2011

PROCESSO: 13180/11 **TERMO DE ATA Nº:** 181/11
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0003-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 084/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS,
SENDOS OS ITENS: 04, 09, 16, 21, 24, 25, 32, 34, 39, 48 E 49
DATA ASSINATURA: 24/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/09/2011

PROCESSO: 13180/11 **TERMO DE ATA Nº:** 182/11
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 084/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS,
SENDOS OS ITENS: 20

DATA ASSINATURA: 24/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 14/09/2011

PROCESSO: 13180/11

TERMO DE ATA Nº: 183/11

FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 65.817.900/0001-71

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 084/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS,
SENDO OS ITENS: 12

DATA ASSINATURA: 24/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 14/09/2011

PROCESSO: 13180/11

TERMO DE ATA Nº: 184/11

FORNECEDOR: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.274.988/0002-19

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 084/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS,
SENDO OS ITENS: 17, 27, 28 E 41

DATA ASSINATURA: 24/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 14/09/2011

PROCESSO: 13180/11

TERMO DE ATA Nº: 185/11

FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

CNPJ: 60.665.981/0007-03

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 084/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS,
SENDO OS ITENS: 10

DATA ASSINATURA: 24/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 14/09/2011

PROCESSO: 13180/11

TERMO DE ATA Nº: 186/11

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

CNPJ: 67.729.178/0004-91

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 084/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS,
SENDO OS ITENS: 07, 22, 26, 31, 36, 40, 44 E 45
DATA ASSINATURA: 24/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/09/2011

PROCESSO: 13180/11 **TERMO DE ATA Nº:** 187/11
FORNECEDOR: PRODIET FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 81.887.838/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 084/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS,
SENDO OS ITENS: 35
DATA ASSINATURA: 24/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/09/2011

PROCESSO: 13180/11 **TERMO DE ATA Nº:** 188/11
FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
CNPJ: 73.856.593/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 084/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09/139 FONTE: 01.310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS,
SENDO OS ITENS: 02, 03, 05, 06, 08, 11, 13, 14, 15, 19, 23, 30, 33, 37, 38, 42, 43 E 46
DATA ASSINATURA: 24/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/09/2011

PROCESSO: 10751/11 **TERMO DE ATA Nº:** 189/11
FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 090/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP: 406 FONTE 01 CÓDIGO DE
APLICAÇÃO: 110.00
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.99 DESP: 419 FONTE 01 CÓDIGO DE
APLICAÇÃO: 110.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, SENDO OS ITENS: 01 A 09
DATA ASSINATURA: 24/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/09/2011

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 148/08, CUJO OBJETO TRATA DA "CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DO PISO VECTRA NAS E.M. LIONS CLUBE OCIAN, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CARLOS ROBERTO DIAS E JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS CUNHA", FIRMADO EM 10 DE OUTUBRO DE 2008

DATA ASSINATURA: 03/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 26/08/2011

PROCESSO: 12952/09 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 028/10, CUJO OBJETO TRATA DA "REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO", FIRMADO EM 12 DE FEVEREIRO DE 2010

DATA ASSINATURA: 03/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 26/08/2011

PROCESSO: 21404/05 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 012/06, CUJO OBJETO TRATA DA "AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VILA MIRIM", FIRMADO EM 27 DE JANEIRO DE 2006

DATA ASSINATURA: 03/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 26/08/2011

PROCESSO: 19383/07 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA

CNPJ: 06.297.046/0001-09

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 044/08, CUJO OBJETO TRATA DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA AUTOMAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NOTURNA EM UNIDADES ESCOLARES NOS BAIROS MIRIM, OCIAN, NOVA MIRIM E ANHANGUERA", FIRMADO EM 18 DE MARÇO DE 2008

DATA ASSINATURA: 03/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 13/08/2011

PROCESSO: 20286/06 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA.

CNPJ: 58.168.600/0001-43

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 066/07, CUJO OBJETO TRATA DA "REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL SYLVIA DE MELLO, FIRMADO EM 18 DE ABRIL DE 2007

DATA ASSINATURA: 03/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 01/09/2011

PROCESSO: 21884/10 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA
CNPJ: 06.297.046/0001-09
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: ADITAMENTO A MAIOR DE R\$ 36.535,91 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 24,43% A SEREM ACRESCIDOS, REFERENTES A SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 048/11, FIRMADO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2011, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA EM WILSON GUEDES", ORIUNDO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE "CONVITE Nº. 149/10"
DATA ASSINATURA: 03/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/08/2011

PROCESSO: 10835/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: MILTON DE OLIVEIRA ALVARENGA - ME
CNPJ: 05.624.831/0001-38
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/10 POR 06 MESES, A PARTIR DE 09/08/2011 A 09/02/2012,
DATA ASSINATURA: 05/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/08/2011

PROCESSO: 10835/09 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: MILTON DE OLIVEIRA ALVARENGA - ME
CNPJ: 05.624.831/0001-38
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: 2º TERMO DE RETI RATI DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EMISSÃO DE LAUDOS DIGITALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS, FICA RETIFICADO O CONTRATO EM ESPECIAL A CLÁUSULA SEGUNDA
DATA ASSINATURA: 05/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/08/2011

PROCESSO: 21886/10 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA
CNPJ: 06.297.046/0001-09
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: ADITAMENTO A MAIOR DE R\$ 19.170,00 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 12,88% A SEREM ACRESCIDOS, REFERENTES A SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 052/11, FIRMADO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2011, CUJO OBJETO TRATA DA "REFORMA DA EM LIONS CLUBE OCIAN"
DATA ASSINATURA: 10/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/08/2011

PROCESSO: 8104/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: FONOCENTER - SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.
CNPJ: 07.174.620/0001-96
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, O PRAZO CONTRATUAL, A PARTIR DE 20/08/2011 A 20/08/2012 DO CONTRATO Nº. 092/09 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA
DATA ASSINATURA: 11/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/08/2011

PROCESSO: 11541/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
CNPJ: 00.028.986/0036-38
SECRETARIA: SESURB
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 13 DE AGOSTO DE 2011 DO CONTRATO Nº. 089/09, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO EDIFÍCIO INÁCIO FERRAZ
DATA ASSINATURA: 11/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/09/2011

PROCESSO: 13213/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: A TRIBUNA DE SANTOS - JORNAL E EDITORA LTDA.
CNPJ: 58.183.401/0001-04
SECRETARIA: SEAD
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO, A PARTIR DE 19 DE AGOSTO DE 2011 DO CONTRATO Nº. 091/09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
DATA ASSINATURA: 17/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/08/2011

PROCESSO: 5266/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA.
CNPJ: 51.235.448/0001-25
SECRETARIA: SEAD E SEFIN
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 29 DE OUTUBRO DE 2011 DO CONTRATO Nº. 144/08 DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTAS INFORMATIZADAS (SOFTWARE)
DATA ASSINATURA: 18/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/08/2011

PROCESSO: 9665/10 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CARLOS TEIXEIRA NETO ELETRÔNICA EPP
CNPJ: 05.961.816/0001-03
SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, A PARTIR DE 24/08/2011 A 24/08/2012 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MÃO DE OBRA E TROCA DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS (CARDIOVERSOR, DESFIBRILADOR, OXÍMETRO DE PULSO, MONITOR CARDÍACO E ELETROENCEFALÓGRAFO) DA MARCA ECAFIX – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 090/10

DATA ASSINATURA: 19/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/09/2011

PROCESSO: 11571/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CHRISTIANO GUERREIRO DA CUNHA
CNPJ: 04.657.104/0001-24
SECRETARIA: SESAP, SEDUC, SESURB, SETRANSP, SEPROS E GP-24
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 21 DE SETEMBRO DE 2011, DO CONTRATO Nº 103/10 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

DATA ASSINATURA: 19/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/09/2011

PROCESSO: 19776/09 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.
CNPJ: 06.297.046/0001-09
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 142/09, CUJO OBJETO TRATA DA “EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES NAS UNIDADES ESCOLARES E.M. JULIANA ARIAS DE OLIVEIRA, E.M. VILA TUPIRY, E.M. ROBERTO MARIO SANTINI, E.M. THEREZA MAGRI, E.M. OSVALDO JUSTO E E.M. REPÚBLICA DE PORTUGAL”

DATA ASSINATURA: 22/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/09/2011

PROCESSO: 21203/06 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 198/07, CUJO OBJETO TRATA DA “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DA SEDE DO NAVEGA SÃO PAULO”, FIRMADO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2007

DATA ASSINATURA: 22/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/09/2011

PROCESSO: 11154/10 **TERMO DE:** ALTERAÇÃO E RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: TGH COMERCIAL LTDA. ME
CNPJ: 08.737.510/0001-58
SECRETARIA: SEDUC, SESAP, SEJEL E GP-1
OBJETO: ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PASSANDO DE SNIPER COMERCIAL LTDA. - ME PARA TGH COMERCIAL LTDA. – ME E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº. 092/10 DE FORNECIMENTO DE BANNERS

DATA ASSINATURA: 22/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 22/09/2011

PROCESSO: 11153/10

TERMO DE: ALTERAÇÃO E RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: TGH COMERCIAL LTDA. ME

CNPJ: 08.737.510/0001-58

SECRETARIA: SEDUC, SESAP, SEJEL E GP-1

OBJETO: ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PASSANDO DE SNIPER COMERCIAL LTDA. - ME PARA TGH COMERCIAL LTDA. - ME E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº. 091/10 DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE FAIXA EM PLÁSTICO

DATA ASSINATURA: 22/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 22/09/2011

PROCESSO: 20786/09

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: S. PONTES CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 07.481.649/0001-10

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 143/09, CUJO OBJETO TRATA DA "REFORMA E READEQUAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL PARA AULAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL", FIRMADO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2009

DATA ASSINATURA: 22/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 09/09/2011

PROCESSO: 9195/08

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE - OSS

CNPJ: 57.571.275/0009-50

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITIVO Nº 17 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 110/08 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, SERÃO REPASSADOS OS RECURSOS FINANCEIROS NO MONTANTE TOTAL DE R\$ 1.838.553,00 ORIUNDOS DAS TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS À PREFEITURA MUNICIPAL PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO Nº 05/2011 AO CONVÊNIO Nº. 550/07, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.05.00 / 10.302.1003.2095 / 3.3.90.39.99 FONTE: 02 CÓD. APLIC.: 30000-84 DESPESA: 793 E 05.05.00 / 10.302.1003.2095 / 3.3.90.30.99 FONTE: 02 CÓD. APLIC.: 30000-84 DESPESA: 791

DATA ASSINATURA: 25/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 26/08/2011

PROCESSO: 7015/05

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: PRUDÊNCIO VEIGA CALVO E SÔNIA MARIA PACHECO VEIGA

CPF: 160.947.788-04 E 357.988.908-72

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 098/10, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO DE 2011

DATA ASSINATURA: 25/08/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 15/09/2011

PROCESSO: 13031/10 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: GENERATIVA GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ: 11.555.346/0001-72
SECRETARIA: SEFIN
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 067/10, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 21 DE JUNHO DE 2011
DATA ASSINATURA: 26/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/09/2011

PROCESSO: 9195/08 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE - OSS
CNPJ: 57.571.275/0009-50
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO ADITIVO Nº 17 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 110/08 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, RETIFICA O TEXTO DA CLÁUSULA SEGUNDA
DATA ASSINATURA: 29/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/08/2011

PROCESSO: 13215/09 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 154/10, FIRMADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2010, VISANDO PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 120 DIAS A PARTIR DA DATA FINDA, OU SEJA, 30 DE AGOSTO DE 2011, CUJO OBJETO TRATA DA “AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M. FAUSTO DOS SANTOS AMARAL / E.M. CAMPI BATISTA”
DATA ASSINATURA: 29/08/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/09/2011



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2011

CONTRATOS

PROCESSO: 11267/11 **CONTRATO Nº:** 141/11
FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/11
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451/5002.1081/4.4.90.51.99, PREVISTA NOS ORÇAMENTOS VIGENTES E FUTUROS DA PREFEITURA, SUPLEMENTADA COM FONTES DE RECURSOS PROVENIENTES DE: OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BNDES E RECURSOS PRÓPRIOS, PARA O REGULAR DESEMPENHO DO CONTRATO, NO CASO DE SEREM DISPONIBILIZADOS RECURSOS ADVINDOS DOS FINANCIAMENTOS/OPERAÇÕES DE CRÉDITO E/OU PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, NA ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL
VALOR: R\$ 29.869.024,81
PRAZO: 18 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO NO BAIRRO RIBEIRÓPOLIS, CONTENDO ENTRE OUTROS SERVIÇOS, OS SEGUINTE: FORNECIMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE ATERRO; EXECUÇÃO DE COLCHÃO DRENANTE COM MANTA GEOTEXTIL PARA PAVIMENTAÇÃO; EXECUÇÃO DE BASE OU SUB-BASE EM PEDRA RACHÃO; EXECUÇÃO DE BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES; EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS DE CONCRETO; EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ; INSTALAÇÃO DE PONTEIRAS FILTRANTES PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO; FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA EM CONCRETO ARMADO COM SEÇÃO INTERNA, MÍNIMO DE 1,50 X 2,00M; DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBOS DE CONCRETO DE DIVERSOS DIÂMETROS VARIANDO DE 800 MM, 1000 MM, 1.200 MM E 1.500 MM"
DATA ASSINATURA: 05/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/09/2011

PROCESSO: 4922/11 **CONTRATO Nº:** 142/11
FORNECEDOR: TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. EPP
CNPJ: 45.876.059/0001-86
SECRETARIA: SEFIN
MODALIDADE: CONVITE Nº 104/11
DOTAÇÃO: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 34.800,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET ON-LINE PARA CONSULTA E EMISSÃO DE BOLETOS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
DATA ASSINATURA: 08/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/09/2011

PROCESSO: 19429/11 **CONTRATO Nº:** 143/11
FORNECEDOR: PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E ÁLCOOL LTDA.
CNPJ: 02.123.223/0001-71
MODALIDADE: PREGÃO Nº 093/11

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.01 DESP. 230
06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.01 DESP. 242
06.06.00/12.367.2006.2043/3.3.90.30.01 DESP. 250
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER:
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.01 DESP. 586
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA:
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.01 DESP. 135
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO:
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.01 DESP. 564
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS:
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.01 DESP. 400
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO:
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.01 DESP. 711
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.01 DESP. 347
SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE:
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.01 DESP.743
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.01 DESP.379
SECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS
19.02.00/04.122.7001.2289/3.3.90.30.01 DESP. 605
DOTAÇÃO: SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
02.05.00/04.122.7001.2336/3.3.90.30.01 DESP. 44
SECRETARIA DE RELAÇÕES DE EMPREGO E TRABALHO
21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.01 DESP. 616
GP-1:
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.01 DESP. 09
SECRETARIA DE FINANÇAS:
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.01 DESP. 62
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA:
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.01 DESP. 31
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.01 DESP. 81
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL:
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.01 DESP. 430
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.01 DESP. 333
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E
GESTÃO:
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.01 DESP. 544
SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE:
07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.01 DESP. 318
VALOR: R\$ 2.462.434,72
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA E ÁLCOOL
DATA ASSINATURA: 12/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/09/2011

PROCESSO: 20612/11 **CONTRATO N°:** 144/11
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PRAIA GRANDE
CNPJ: 04.716.226/0001-44

SECRETARIA: GP-1
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.131.7001.2299/3.3.90.39.88
VALOR: R\$ 94.080,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: VEICULAÇÃO DE BOLETINS DIÁRIOS EM EMISSORA DE RÁDIO FM, DIVULGANDO INFORMAÇÕES A COMUNIDADE PRAIAGRANDENSE
DATA ASSINATURA: 12/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/09/2011

PROCESSO: 18072/11 **CONTRATO N°:** 145/11
FORNECEDOR: FARIA VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.869.253/0001-69
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CONVITE N° 109/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.305.1003.2098/4.4.90.52.48 DESPESA: 748
VALOR: R\$ 33.590,00
PRAZO: 30 DIAS DA AF
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MODELO GOL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
DATA ASSINATURA: 19/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/09/2011

PROCESSO: 20677/11 **CONTRATO N°:** 146/11
FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA
CNPJ: 60.533.940/0001-78
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 FONTE: 05-500.0012 DESPESA: 496
12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 FONTE: 01-100-0000 DESPESA: 492
VALOR: R\$ 9.120,00
PRAZO: 02 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "WORKSHOP SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA"
DATA ASSINATURA: 19/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/10/2011

PROCESSO: 22441/11 **CONTRATO N°:** 147/11
FORNECEDOR: CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECANTO DAS GARÇAS
CNPJ: 03.922.602/0001-94
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 FONTE: 01 DESP.148
VALOR: R\$ 900,00 MENSAL
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA POR COMUNIDADE TERAPÊUTICA AO PACIENTE JOSÉ LUCAS SILVA

DATA ASSINATURA: 20/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 27/09/2011

PROCESSO: 9885/11

CONTRATO N°: 148/11

FORNECEDOR: MARPRESS INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 96.536.511/0001-00

SECRETARIA: SEFIN

MODALIDADE: CONVITE N° 103/11

DOTAÇÃO: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 36.000,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E MONTAGEM DE CARNE DE IPTU

DATA ASSINATURA: 20/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 04/10/2011

PROCESSO: 22334/11

CONTRATO N°: 149/11

FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS

CNPJ: 03.890.545/0001-09

SECRETARIA: GP-1

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 2.400,00

PRAZO: 02 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "WORKSHOPS TEMÁTICOS DE CULINÁRIA"

DATA ASSINATURA: 21/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 11/10/2011

PROCESSO: 17601/11

CONTRATO N°: 150/11

FORNECEDOR: CENTRO DE FORMAÇÃO E ESTUDOS TERAPÊUTICOS DA FAMÍLIA LTDA. ME

CNPJ: 02.996.131/0001-04

SECRETARIA: SEPROS

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00

VALOR: R\$ 102.361,00

PRAZO: 03 ANOS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM TERAPIA FAMILIAR E DE CASAIS

DATA ASSINATURA: 22/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 05/10/2011

PROCESSO: 12790/11

CONTRATO N°: 151/11

FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP

CNPJ: 07.170.895/0001-51

SECRETARIA: SEJEL

MODALIDADE: PREGÃO N° 076/11

DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 289.900,00
PRAZO: 24 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO LIMPEZA DAS PISCINAS E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICO-MICROBIOLÓGICOS DA ÁGUA
DATA ASSINATURA: 29/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/10/2011

PROCESSO: 22334/11 **CONTRATO N°:** 152/11
FORNECEDOR: MARLY CARVALHO DE SOARES SANTOS
CPF: 782.953.198-68
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
AS DESPESAS DECORRENTES DESTE CONTRATO CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES:
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DEVERÁ SER FEITO NA SEGUINTE DOTAÇÃO:
12.07.08.244.4001.2067/3.3.90.47.18
VALOR: R\$ 9.000,00
PRAZO: 03 MESES
OBJETO: SUPERVISÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE/SP
DATA ASSINATURA: 29/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/10/2011

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 16714/10 **TERMO DE ATA N°:** 190/11
FORNECEDOR: A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. EPP
CNPJ: 04.126.616/0001-64
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 003/11
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/33.90.30.24 DESP. 400 01.110.00
11.02.00/15.452.5002.2086/33.90.30.99 DESP. 400 01.110.00
SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 333 01.110.00
SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 564 11.000.00
DOTAÇÃO: SEDUC: EF:06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.30.24 DESP. 241 05.200.00
EI:06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 232 02.262.00
SEJEL: 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 586 01.110.00
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 430 01.110.00
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 379 01.116.00
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS ITENS: 07, 10, 18, 23, 24, 33, 34, 37, 40, 51 A 64, 77, 79, 83, 87, 93, 96, 97, 108, 111, 112, 114, 115, 118, 122, 123, 125, 129, 138, 146, 168, 174 A 178, 182, 184, 211 A 213, 216 E 218

DATA ASSINATURA: 02/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 22/09/2011

PROCESSO: 16714/10

TERMO DE ATA Nº: 191/11

FORNECEDOR: BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA.

CNPJ: 02.264.865/0002-71

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/11

SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/33.90.30.24 DESP. 400 01.110.00

11.02.00/15.452.5002.2086/33.90.30.99 DESP. 400 01.110.00

SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 333 01.110.00

SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 564 11.000.00

DOTAÇÃO: SEDUC: EF:06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.30.24 DESP. 241 05.200.00

EI:06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 232 02.262.00

SEJEL: 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 586 01.110.00

SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 430 01.110.00

SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 379 01.116.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS ITENS: 82, 91, 99, 101 A 103, 110, 120, 124, 142, 144, 180, 181 E 185

DATA ASSINATURA: 02/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 22/09/2011

PROCESSO: 16714/10

TERMO DE ATA Nº: 192/11

FORNECEDOR: C. E. MACEDO E CIA LTDA.

CNPJ: 07.965.552/0001-83

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/11

SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/33.90.30.24 DESP. 400 01.110.00

11.02.00/15.452.5002.2086/33.90.30.99 DESP. 400 01.110.00

SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 333 01.110.00

SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 564 11.000.00

DOTAÇÃO: SEDUC: EF:06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.30.24 DESP. 241 05.200.00

EI:06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 232 02.262.00

SEJEL: 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 586 01.110.00

SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 430 01.110.00

SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 379 01.116.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS ITENS: 161

DATA ASSINATURA: 02/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 22/09/2011

PROCESSO: 16714/10

TERMO DE ATA Nº: 193/11

FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA. EPP

CNPJ: 12.773.882/0001-07

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/11

SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/33.90.30.24 DESP. 400 01.110.00
11.02.00/15.452.5002.2086/33.90.30.99 DESP. 400 01.110.00
SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 333 01.110.00
SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 564 11.000.00
DOTAÇÃO: SEDUC: EF:06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.30.24 DESP. 241 05.200.00
EI:06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 232 02.262.00
SEJEL: 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 586 01.110.00
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 430 01.110.00
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 379 01.116.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS ITENS: 38, 39, 41, 126, 148, 157, 170, 209, 210 E 215
DATA ASSINATURA: 02/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/09/2011

PROCESSO: 16714/10 **TERMO DE ATA Nº:** 194/11
FORNECEDOR: FORTSAM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.277.220/0001-55
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/11
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/33.90.30.24 DESP. 400 01.110.00
11.02.00/15.452.5002.2086/33.90.30.99 DESP. 400 01.110.00
SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 333 01.110.00
SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 564 11.000.00
DOTAÇÃO: SEDUC: EF:06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.30.24 DESP. 241 05.200.00
EI:06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 232 02.262.00
SEJEL: 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 586 01.110.00
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 430 01.110.00
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 379 01.116.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS ITENS: 22
DATA ASSINATURA: 02/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/09/2011

PROCESSO: 16714/10 **TERMO DE ATA Nº:** 195/11
FORNECEDOR: ICATUBOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
CNPJ: 81.481.657/0001-10
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/11
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/33.90.30.24 DESP. 400 01.110.00
11.02.00/15.452.5002.2086/33.90.30.99 DESP. 400 01.110.00
SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 333 01.110.00
SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 564 11.000.00
DOTAÇÃO: SEDUC: EF:06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.30.24 DESP. 241 05.200.00
EI:06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 232 02.262.00
SEJEL: 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 586 01.110.00
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 430 01.110.00
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 379 01.116.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS ITENS: 200 A 202

DATA ASSINATURA: 02/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 22/09/2011

PROCESSO: 16714/10

TERMO DE ATA Nº: 196/11

FORNECEDOR: COMERCIAL ELÉTRICA MODOLLO LTDA.

CNPJ: 01.525.448/0001-91

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/11

SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/33.90.30.24 DESP. 400 01.110.00
11.02.00/15.452.5002.2086/33.90.30.99 DESP. 400 01.110.00

SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 333 01.110.00

SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 564 11.000.00

DOTAÇÃO: SEDUC: EF:06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.30.24 DESP. 241 05.200.00

EI:06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 232 02.262.00

SEJEL: 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 586 01.110.00

SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 430 01.110.00

SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 379 01.116.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS ITENS: 12, 15, 29, 31, 32, 50, 67 A 69, 72 A 75, 90, 92, 100, 105 A 107, 116, 117, 130, 132 A 137, 139, 140, 145, 149, 150, 152 A 156, 158 A 160, 162 A 167, 179, 183, 186, 187, 189 A 197, 203 A 208 E 214

DATA ASSINATURA: 02/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 22/09/2011

PROCESSO: 16714/10

TERMO DE ATA Nº: 197/11

FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP

CNPJ: 07.170.895/0001-51

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/11

SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/33.90.30.24 DESP. 400 01.110.00
11.02.00/15.452.5002.2086/33.90.30.99 DESP. 400 01.110.00

SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 333 01.110.00

SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 564 11.000.00

DOTAÇÃO: SEDUC: EF:06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.30.24 DESP. 241 05.200.00

EI:06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 232 02.262.00

SEJEL: 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 586 01.110.00

SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 430 01.110.00

SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 379 01.116.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS ITENS: 05, 78, 80, 89, 94, 98, 113, 119 E 198

DATA ASSINATURA: 02/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 22/09/2011

PROCESSO: 16714/10

TERMO DE ATA Nº: 198/11

FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME

CNPJ: 10.404.370/0001-48

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/11

SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/33.90.30.24 DESP. 400 01.110.00
11.02.00/15.452.5002.2086/33.90.30.99 DESP. 400 01.110.00
SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 333 01.110.00
SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 564 11.000.00
DOTAÇÃO: SEDUC: EF:06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.30.24 DESP. 241 05.200.00
EI:06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 232 02.262.00
SEJEL: 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 586 01.110.00
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 430 01.110.00
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 379 01.116.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS ITENS: 14, 17, 47, 71, 81, 95, 127, 128, 131, 147, 151, 169 E 188
DATA ASSINATURA: 02/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/09/2011

PROCESSO: 16714/10 **TERMO DE ATA Nº:** 199/11
FORNECEDOR: W.K.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.723.241/0001-95
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/11
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2086/33.90.30.24 DESP. 400 01.110.00
11.02.00/15.452.5002.2086/33.90.30.99 DESP. 400 01.110.00
SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 333 01.110.00
SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 564 11.000.00
DOTAÇÃO: SEDUC: EF:06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.30.24 DESP. 241 05.200.00
EI:06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 232 02.262.00
SEJEL: 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 586 01.110.00
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 430 01.110.00
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 379 01.116.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS ITENS: 01 A 04, 06, 08, 09, 11, 13, 16, 19 A 21, 25 A 28, 30, 35, 36, 42 A 46, 48, 49, 65, 66, 70, 76, 84 A 86, 88, 104, 109, 121, 141, 143, 171 A 173, 199, 217, 219
DATA ASSINATURA: 02/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/09/2011

PROCESSO: 16719/10 **TERMO DE ATA Nº:** 200/11
FORNECEDOR: A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. EPP
CNPJ: 04.126.616/0001-64
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 002/11
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2056/3.3.90.30.24 DESP. 400 01.110.00
11.02.00/15.452.5002.2342/33.90.30.26 DESP. 404 01.110.00
SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 333
SESAP: 05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 136 01.310.00
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.26
DOTAÇÃO: SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.26 DESP. 564 11.000.00
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.26 DESP. 233 05.200.10
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.26 DESP.379
SEJEL: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP. 587 01.110.00
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.26 DESP. 586 01.110.00
15.11.00/27.812.3001.2106/3.3.90.30.26 DESP. 596 03.100.03

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA, SENDO OS ITENS: 09, 23 A 28, 54, 56, 166, 169, 190, 197, 200, 212, 262, 263, 275, 277, 286, 344, 349, 356 A 358, 360 A 362, 364, 365, 370 A 373, 414, 423, 438, 439, 444, 452, 453, 454, 473, 474 E 476
DATA ASSINATURA: 09/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/09/2011

PROCESSO: 16719/10 **TERMO DE ATA Nº:** 201/11
FORNECEDOR: ELETRO TERRÍVEL LTDA.
CNPJ: 61.467.528/0001-60
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 002/11
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2056/3.3.90.30.24 DESP. 400 01.110.00
11.02.00/15.452.5002.2342/33.90.30.26 DESP. 404 01.110.00
SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 333
SESAP: 05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 136 01.310.00
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.26
DOTAÇÃO: SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.26 DESP. 564 11.000.00
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.26 DESP. 233 05.200.10
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.26 DESP.379
SEJEL: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP. 587 01.110.00
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.26 DESP. 586 01.110.00
15.11.00/27.812.3001.2106/3.3.90.30.26 DESP. 596 03.100.03

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA, SENDO OS ITENS: 298 A 305, 307, 316 A 318, 321, 325 A 335, 337, 340, 342, 346, 415 A 417, 421, 422 E 425
DATA ASSINATURA: 09/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/09/2011

PROCESSO: 16719/10 **TERMO DE ATA Nº:** 202/11
FORNECEDOR: HORUS MAGAZINE LTDA. EPP.
CNPJ: 11.000.772/0001-40
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 002/11
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2056/3.3.90.30.24 DESP. 400 01.110.00
11.02.00/15.452.5002.2342/33.90.30.26 DESP. 404 01.110.00
SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 333
SESAP: 05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 136 01.310.00
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.26
DOTAÇÃO: SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.26 DESP. 564 11.000.00
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.26 DESP. 233 05.200.10
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.26 DESP.379
SEJEL: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP. 587 01.110.00
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.26 DESP. 586 01.110.00
15.11.00/27.812.3001.2106/3.3.90.30.26 DESP. 596 03.100.03

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA, SENDO OS ITENS: 04 A 08, 10 A 13, 33, 43 A 49, 52, 53, 58, 63, 67, 165, 170, 171, 173, 175, 177, 178, 199, 206, 207, 257, 264, 265, 367, 368, 387, 410, 475, 477 A 482, 488 E 489

DATA ASSINATURA: 09/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 27/09/2011

PROCESSO: 16719/10

TERMO DE ATA Nº: 203/11

FORNECEDOR: COMERCIAL ELÉTRICA MODOLLO LTDA.

CNPJ: 01.525.448/0001-91

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 002/11

SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2056/3.3.90.30.24 DESP. 400 01.110.00
11.02.00/15.452.5002.2342/33.90.30.26 DESP. 404 01.110.00
SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 333
SESAP: 05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 136 01.310.00
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.26
DOTAÇÃO: SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.26 DESP. 564 11.000.00
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.26 DESP. 233 05.200.10
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.26 DESP.379
SEJEL: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP. 587 01.110.00
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.26 DESP. 586 01.110.00
15.11.00/27.812.3001.2106/3.3.90.30.26 DESP. 596 03.100.03

PRAZO: 12 MESES

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA, SENDO OS ITENS: 01 A 03, 14 A 22, 29 A 32, 34 A 38, 40 A 42, 50, 51, 55, 57, 59 A 62, 64, 70, 74 A 82, 99 A 101, 167, 168, 172, 174, 176, 179 A 189, 191 A 196, 198, 201 A 205, 210, 211, 213, 215 A 223, 226, 230, 232, 242, 258 A 261, 266 A 274, 276, 278 A 285, 287 A 297, 306, 310 A 315, 319, 320, 323, 324, 336, 338, 339, 341, 354, 355, 359, 363, 366, 369, 374, 380, 386, 388 A 397, 405 A 407, 411, 413, 426, 428, 432 A 437, 445 A 451, 455, 457, 459 A 463, 472, 483 A 487 E 490

DATA ASSINATURA: 09/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 27/09/2011

PROCESSO: 16719/10

TERMO DE ATA Nº: 204/11

FORNECEDOR: RANFI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME

CNPJ: 13.285.373/0001-06

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 002/11

SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2056/3.3.90.30.24 DESP. 400 01.110.00
11.02.00/15.452.5002.2342/33.90.30.26 DESP. 404 01.110.00
SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 333
SESAP: 05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 136 01.310.00
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.26
DOTAÇÃO: SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.26 DESP. 564 11.000.00
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.26 DESP. 233 05.200.10
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.26 DESP.379
SEJEL: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP. 587 01.110.00
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.26 DESP. 586 01.110.00
15.11.00/27.812.3001.2106/3.3.90.30.26 DESP. 596 03.100.03

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA, SENDO OS ITENS: 71, 427, 440 A 443

DATA ASSINATURA: 09/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 27/09/2011

PROCESSO: 16719/10 **TERMO DE ATA Nº:** 205/11
FORNECEDOR: REFLETT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO LTDA. – EPP
CNPJ: 12.513.538/0001-89
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 002/11
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2056/3.3.90.30.24 DESP. 400 01.110.00
11.02.00/15.452.5002.2342/33.90.30.26 DESP. 404 01.110.00
SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 333
SESAP: 05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 136 01.310.00
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.26
DOTAÇÃO: SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.26 DESP. 564 11.000.00
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.26 DESP. 233 05.200.10
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.26 DESP.379
SEJEL: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP. 587 01.110.00
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.26 DESP. 586 01.110.00
15.11.00/27.812.3001.2106/3.3.90.30.26 DESP. 596 03.100.03
PRAZO: 12 MESES
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA, SENDO OS
OBJETO: ITENS: 343, 345, 347, 348, 350 A 353, 375 A 379, 381 A 385, 408, 409, 418 A 420, 429,
430, 456, 458, 464 A 471
DATA ASSINATURA: 09/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/09/2011

PROCESSO: 16719/10 **TERMO DE ATA Nº:** 206/11
FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP
CNPJ: 07.170.895/0001-51
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 002/11
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2056/3.3.90.30.24 DESP. 400 01.110.00
11.02.00/15.452.5002.2342/33.90.30.26 DESP. 404 01.110.00
SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 333
SESAP: 05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 136 01.310.00
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.26
DOTAÇÃO: SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.26 DESP. 564 11.000.00
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.26 DESP. 233 05.200.10
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.26 DESP.379
SEJEL: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP. 587 01.110.00
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.26 DESP. 586 01.110.00
15.11.00/27.812.3001.2106/3.3.90.30.26 DESP. 596 03.100.03
PRAZO: 12 MESES
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA, SENDO OS
OBJETO: ITENS: 72, 73, 208, 209, 214, 224, 227 A 229, 244 A 253, 256, 308, 309, 398 A 404, 412,
424 E 431
DATA ASSINATURA: 09/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/09/2011

PROCESSO: 16719/10 **TERMO DE ATA Nº:** 207/11
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 002/11

SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2056/3.3.90.30.24 DESP. 400 01.110.00
11.02.00/15.452.5002.2342/33.90.30.26 DESP. 404 01.110.00
SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 333
SESAP: 05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 136 01.310.00
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.26
DOTAÇÃO: SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.26 DESP. 564 11.000.00
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.26 DESP. 233 05.200.10
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.26 DESP.379
SEJEL: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP. 587 01.110.00
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.26 DESP. 586 01.110.00
15.11.00/27.812.3001.2106/3.3.90.30.26 DESP. 596 03.100.03
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA, SENDO OS
ITENS: 86, 109, 141, 142 E 148
DATA ASSINATURA: 09/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/09/2011

PROCESSO: 16719/10 **TERMO DE ATA Nº:** 208/11
FORNECEDOR: W.K.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.723.241/0001-95
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 002/11
SESURB: 11.02.00/15.452.5002.2056/3.3.90.30.24 DESP. 400 01.110.00
11.02.00/15.452.5002.2342/33.90.30.26 DESP. 404 01.110.00
SEAD: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 333
SESAP: 05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 136 01.310.00
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.26
DOTAÇÃO: SECTUR: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.26 DESP. 564 11.000.00
SEDUC: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.26 DESP. 233 05.200.10
SETRANSP: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.26 DESP.379
SEJEL: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP. 587 01.110.00
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.26 DESP. 586 01.110.00
15.11.00/27.812.3001.2106/3.3.90.30.26 DESP. 596 03.100.03
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA, SENDO OS
ITENS: 39, 65, 66, 68, 69, 83 A 85, 87 A 98, 102 A 108, 110 A 140, 143 A 147, 149 A 164,
225, 231, 233 A 241, 243, 254, 255 E 322
DATA ASSINATURA: 09/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/09/2011

PROCESSO: 25311/10 **TERMO DE ATA Nº:** 209/11
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 006/11
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 - FONTE 01 - DESPESA 406 - CÓDIGO DE
DOTAÇÃO: APLICAÇÃO 110.00, PREVISTA NOS ORÇAMENTOS VIGENTES E FUTUROS DA
PREFEITURA, SUPLEMENTADA SE NECESSÁRIO, PARA O REGULAR DESEMPENHO DO
CONTRATO, NO CASO DE SEREM DISPONIBILIZADOS RECURSOS ADVINDOS DE
CONVÊNIOS, FINANCIAMENTOS/ OPERAÇÕES DE CRÉDITO E/OU PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS, NA ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS SENDO O ITEM 1 E SUBITEM: 1.1, 1.2 E 1.3
DATA ASSINATURA: 15/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/09/2011

PROCESSO: 25311/10 **TERMO DE ATA Nº:** 210/11
FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 006/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 - FONTE 01 - DESPESA 406 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO 110.00, PREVISTA NOS ORÇAMENTOS VIGENTES E FUTUROS DA PREFEITURA, SUPLEMENTADA SE NECESSÁRIO, PARA O REGULAR DESEMPENHO DO CONTRATO, NO CASO DE SEREM DISPONIBILIZADOS RECURSOS ADVINDOS DE CONVÊNIOS, FINANCIAMENTOS/ OPERAÇÕES DE CRÉDITO E/OU PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, NA ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, SENDO O ITEM 1 E SUBITEM: 1.4
DATA ASSINATURA: 15/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/09/2011

PROCESSO: 25311/10 **TERMO DE ATA Nº:** 211/11
FORNECEDOR: CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 57.042.335/0001-90
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 006/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 - FONTE 01 - DESPESA 406 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO 110.00, PREVISTA NOS ORÇAMENTOS VIGENTES E FUTUROS DA PREFEITURA, SUPLEMENTADA SE NECESSÁRIO, PARA O REGULAR DESEMPENHO DO CONTRATO, NO CASO DE SEREM DISPONIBILIZADOS RECURSOS ADVINDOS DE CONVÊNIOS, FINANCIAMENTOS/ OPERAÇÕES DE CRÉDITO E/OU PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, NA ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, SENDO O ITEM 2 E SUBITEM: 2.1, 2.2, 2.3 E 2.4
DATA ASSINATURA: 15/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/09/2011

PROCESSO: 25311/10 **TERMO DE ATA Nº:** 212/11
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 006/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 - FONTE 01 - DESPESA 406 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO 110.00, PREVISTA NOS ORÇAMENTOS VIGENTES E FUTUROS DA PREFEITURA, SUPLEMENTADA SE NECESSÁRIO, PARA O REGULAR DESEMPENHO DO CONTRATO, NO CASO DE SEREM DISPONIBILIZADOS RECURSOS ADVINDOS DE CONVÊNIOS, FINANCIAMENTOS/ OPERAÇÕES DE CRÉDITO E/OU PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, NA ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, SENDO O ITEM 3 E SUBITEM: 3.1 E 3.2
DATA ASSINATURA: 15/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/09/2011

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 30521/10 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: B. B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
CNPJ: 43.381.672/0001-05
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO CARNE BOVINA, FICA ACRESCIDO 25% DA QUANTIDADE INICIAL DO CONTRATO
DATA ASSINATURA: 01/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/09/2011

PROCESSO: 16710/10 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: FRIGORÍFICO GUEPARDO LTDA.
CNPJ: 09.379.367/0001-32
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO N°. 153/10 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE SALSICHA CONGELADA SEM PIMENTA, FICA ACRESCIDO EM 25% DO TOTAL DAS QUANTIDADES DE SALSICHA INICIALMENTE PREVISTAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO A 11.500 KG, REPRESENTANDO O VALOR DE R\$ 71.300,00
DATA ASSINATURA: 05/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/09/2011

PROCESSO: 22496/09 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: B & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 03.643.992/0001-63
SECRETARIA: SESURB
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA N°. 099/10, FIRMADO EM 08 DE SETEMBRO DE 2010, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 22.496/2009, VISANDO PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 30 DIAS A PARTIR DA DATA FINDA, OU SEJA, 06 DE SETEMBRO DE 2011, CUJO OBJETO TRATA DA "RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - PARQUE MUNICIPAL EZIO DALL ACQUA"
DATA ASSINATURA: 05/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/09/2011

PROCESSO: 1452/09 **ADITAMENTO**
FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEPROS

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 100/10, FIRMADO EM 14 DE SETEMBRO DE 2010, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.452/2009, VISANDO PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DA DATA FINDA, OU SEJA, 14 DE SETEMBRO DE 2011, CUJO OBJETO TRATA DA "REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E CIDADANIA (PIC) NO BAIRRO JARDIM REAL"

DATA ASSINATURA: 12/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/09/2011

PROCESSO: 27314/07 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A.
CNPJ: 35.820.448/0098-69
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: RETI-RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº. 132/08 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LÍQUIDO FICA RETIFICADO O NOME DO FORNECEDOR WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA E CNPJ 35.820.448/0098-69
DATA ASSINATURA: 13/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/10/2011

PROCESSO: 27314/07 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A.
CNPJ: 35.820.448/0098-69
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: RETI-RATIFICAÇÃO DO COMODATO DO CONTRATO Nº. 132/08 FICA RETIFICADO O NOME DO FORNECEDOR WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA E CNPJ 35.820.448/0098-69
DATA ASSINATURA: 13/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/10/2011

PROCESSO: 24772/07 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ENDONETTE CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA ANTONIETTE S/C LTDA.
CNPJ: 01.911.670/0001-22
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: 8º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE 01/12/2011 A 01/06/2011 DO CONTRATO Nº. 029/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES MÉDICOS DE ENDOSCOPIA, ESPECIFICAMENTE COLONOSCOPIA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA"
DATA ASSINATURA: 14/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/09/2011

PROCESSO: 17261/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 115/11, FIRMADO EM 20 DE JULHO DE 2011, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 17.261/2011, VISANDO PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA FINDA, OU SEJA, 18 DE SETEMBRO DE 2011

DATA ASSINATURA: 14/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 06/10/2011

PROCESSO: 1762/11

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: BAICAR TRUCK CENTER LTDA. – ME

CNPJ: 09.057.676/0001-96

SECRETARIA: SETRANSP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO 080/11 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHAMENTO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EM MAIS 25%, CORRESPONDENTES A R\$ 19.500,00 O VALOR CONTRATUAL INICIALMENTE PREVISTO PASSA A SER DE R\$ 97.500,00

DATA ASSINATURA: 15/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 22/09/2011

PROCESSO: 18985/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS.

CNPJ: 57.494.031/0010-54

SECRETARIA: GP-24

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 60 DIAS, A PARTIR DE 19 DE SETEMBRO DO ANO DE 2011, DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MUNIÇÃO

DATA ASSINATURA: 16/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 07/10/2011

PROCESSO: 21504/09

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: LINDE GASES LTDA.

CNPJ: 60.619.202/0039-10

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITAMENTO DE 25% DO VALOR TOTAL PREVISTO CORRESPONDENTE AO VALOR DE R\$15.360,00 AO CONTRATO Nº. 113/09 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO

DATA ASSINATURA: 19/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 15/10/2011

PROCESSO: 10942/09

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: ENDONETTE CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA ANTONIETTE S/C LTDA.

CNPJ: 01.911.670/0001-22

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 2 ° TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 135/09 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS DIGITALIZADOS

DATA ASSINATURA: 20/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 29/09/2011

PROCESSO: 24144/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 03.424.737/0001-20
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: PRORROGAÇÃO 20 DIAS, A PARTIR DE 01 DE OUTUBRO ATÉ 20 DE OUTUBRO DO ANO DE 2011, DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE PÃO PARA HOT DOG,
DATA ASSINATURA: 20/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/09/2011

PROCESSO: 9950/08 **TERMO DE:** ALTERAÇÃO E RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
CNPJ: 00.028.986/0036-38
SECRETARIA: SEAD
OBJETO: ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ, PASSANDO A SER O NÚMERO 00.028.986/00062-20 E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº. 94/08 DE PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO PAÇO MUNICIPAL
DATA ASSINATURA: 21/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/09/2011

PROCESSO: 9195/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE - OSS
CNPJ: 57.571.275/0009-50
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: ADITIVO Nº. 18 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 110/08 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, SERÃO REPASSADOS OS RECURSOS FINANCEIROS NO MONTANTE TOTAL DE R\$ 919.276,50
DATA ASSINATURA: 22/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/09/2011

PROCESSO: 17489/10 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: PORTINHO PESCA E LAZER LTDA.
CNPJ: 03.574.875/0001-95
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 24 DE SETEMBRO DE 2011, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE GARAGEM NÁUTICA Nº. 108/10
DATA ASSINATURA: 22/09/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/10/2011

PROCESSO: 6322/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS
CNPJ: 03.890.545/0001-09
SECRETARIA: SEPROS
OBJETO: ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 63/11, FICA ACRESCIDO O REFERIDO CONTRATO EM 2,2057%, QUE CORRESPONDE A R\$ 2.550,00

DATA ASSINATURA: 23/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 11/10/2011
14/10/2011(ERRATA)

PROCESSO: 27314/07

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

CNPJ: 35.820.448/0098-69

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: RETI-RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº. 132/08 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LÍQUIDO FICA RETIFICADO O TEOR DA ALÍNEA "A" CONTIDA NA CLÁUSULA OITAVA

DATA ASSINATURA: 27/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 08/10/2011

PROCESSO: 27314/07

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

CNPJ: 35.820.448/0098-69

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: RETI-RATIFICAÇÃO DO TERMO DE COMODATO DE DOIS TANQUES CRIOGÊNICOS DE 1000 M³ DE CAPACIDADE APROXIMADA CADA FICA RETIFICADA A QUANTIDADE DE TANQUES CRIOGÊNICOS DE 1000 M³ CEDIDOS À CONTRATANTE, DE FORMA NÃO ONEROSA, DE 02 (DOIS) PARA 01 (UM)

DATA ASSINATURA: 27/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 08/10/2011

PROCESSO: 27314/07

TERMO DE: ADITIVO E PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

CNPJ: 35.820.448/0098-69

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITIVO E DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 132/08 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LÍQUIDO, FICA SUPRIMIDO EM 25% O VALOR DO CONTRATO, CORRESPONDENTE A R\$ 17.250,00 E PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/09/2011 A 29/09/2012

DATA ASSINATURA: 27/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 08/10/2011

PROCESSO: 8817/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA.

CNPJ: 38.969.564/0001-00

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 136/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA FICA PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/10/2011 A 19/10/2012

DATA ASSINATURA: 27/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 08/10/2011

PROCESSO: 14079/09

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: VÍRGÍNIA BOSCO MUNHOZ E ROBERTO BOSCO MUNHOZ

CPF: 133.883.858/07 E 913.318.898-04

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 05 DE OUTUBRO DE 2011, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL

DATA ASSINATURA: 27/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 20/10/2011

PROCESSO: 14538/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: L. M. SUPRIMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. EPP

CNPJ: 05.032.658/0001-07

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO Nº. 03 DO CONTRATO Nº. 154/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E PERIFÉRICOS FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 17/10/2011 A 17/10/2012

DATA ASSINATURA: 28/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 14/10/2011

PROCESSO: 28342/09

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 64.038.979/0001-70

SECRETARIA: SEPROS

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 033/10, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE ÁREA DE LAZER CONJUNTA A CASA DO IDOSO", FIRMADO EM 10 DE MARÇO DE 2010

DATA ASSINATURA: 30/09/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 11/10/2011



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2011

CONTRATOS

PROCESSO: 7639/11 **CONTRATO N°:** 153/11
FORNECEDOR: GEA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. EPP
CNPJ: 07.732.830/0001-52
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CONVITE 113/11
DOTAÇÃO: 12.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.05 - DESP.: 406 FONTE: 01 - CÓD. APLIC.: 10.0000
VALOR: R\$ 39.900,00
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "INVESTIGAÇÃO DETALHADA E PLANO DE INTERVENÇÃO NO POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL"
DATA ASSINATURA: 03/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/10/2011

PROCESSO: 22190/11 **CONTRATO N°:** 154/11
FORNECEDOR: SIDNEYA DE LOURDES PIRES COLLATO
CPF: 049.832.638-10
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00. O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DEVERÁ SER FEITO NA SEGUINTE DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.47.18
VALOR: R\$ 4.600,00
PRAZO: 02 MESES

OBJETO: MINISTRAR OFICINA DE CONFECÇÃO DE GUIRLANDA, ATRAVÉS DA ARTE DE CESTARIA, DE ACORDO COM A METODOLOGIA CONSTANTE NA PROPOSTA APRESENTADA

DATA ASSINATURA: 03/10/2011

DATA PUBLICAÇÃO: DOE / DOU
19/11/2011

PROCESSO: 22048/11

CONTRATO N°: 155/11

FORNECEDOR: W.D. MARKETING ESPORTIVO LTDA.

CNPJ: 71.801.344/0001-48

SECRETARIA: GP-1

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.131.7001.2299/3.3.90.39.88

VALOR: R\$ 8.000,00

PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO/2011

OBJETO: DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA "BAIXADA ESPORTE" DA EMISSORA SANTA CECÍLIA TV

DATA ASSINATURA: 03/10/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 14/10/2011

PROCESSO: 19709/11

CONTRATO N°: 156/11

FORNECEDOR: TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. – EPP

CNPJ: 45.876.059/0001-86

SECRETARIA: SEFIN

MODALIDADE: CONVITE 114/11

DOTAÇÃO: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 34.800,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET ON-LINE PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE TRIBUTOS

DATA ASSINATURA: 04/10/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 14/10/2011

PROCESSO: 20835/11

CONTRATO N°: 157/11

FORNECEDOR: DIGIMASTER - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E TECNOLOGIA LTDA. ME

CNPJ: 13.660.319/0001-95

SECRETARIA: SETRANSP

MODALIDADE: CONVITE 122/11

DOTAÇÃO: DESP. 384 - 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 F. 01 1100000

VALOR: R\$ 53.820,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE LEITOR AUTOMÁTICO DE PLACAS

DATA ASSINATURA: 04/10/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 22/10/2011

PROCESSO: 27829/10 **CONTRATO Nº:** 158/11
FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DO MUNICÍPIO DE MIRACATU
CNPJ: 44.306.157/0001-15
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 02/11
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07 DESP.: 236 FONTE 05
06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07 DESP.: 240 FONTE 05
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07 DESP.: 244 FONTE 05
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07 DESP.: 248 FONTE 05
06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07 DESP.: 245 FONTE 05
VALOR: R\$ 127.510,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SENDO OS ITENS: 06, 07, 08, 09, 10, 13
DATA ASSINATURA: 13/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/11/2011

PROCESSO: 27829/10 **CONTRATO Nº:** 159/11
FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS DO GUAPIRUVU - COOPERAGUA
CNPJ: 10.218.502/0001-47
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 02/11
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07 DESP.: 236 FONTE 05
06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07 DESP.: 240 FONTE 05
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07 DESP.: 244 FONTE 05
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07 DESP.: 248 FONTE 05
06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07 DESP.: 245 FONTE 05
VALOR: R\$ 105.600,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SENDO O ITEM: 12
DATA ASSINATURA: 13/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/11/2011

PROCESSO: 27829/10 **CONTRATO Nº:** 160/11
FORNECEDOR: COOPERATIVA MISTA AGROECOLÓGICA DE VISTA GRANDE - COOPMAVIG
CNPJ: 02.260.443/0001-47
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 02/11
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07 DESP.: 236 FONTE 05
06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07 DESP.: 240 FONTE 05
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07 DESP.: 244 FONTE 05
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07 DESP.: 248 FONTE 05
06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07 DESP.: 245 FONTE 05
VALOR: R\$
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SENDO O ITEM: 11
DATA ASSINATURA: 13/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/11/2011

PROCESSO: 17029/10 **CONTRATO N°:** 161/11
FORNECEDOR: DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 05.776.879/0001-81
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 009/11
DOTAÇÃO: 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 DESP. 385 - FONTE 01 APL. 4000002
VALOR: R\$ 227.040,84
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E LICENÇA DE SOFTWARE COM APLICATIVOS
DATA ASSINATURA: 13/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/11/2011

PROCESSO: 2115/11 **CONTRATO N°:** 162/11
FORNECEDOR: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 47.497.367/0001-26
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 007/11
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451/5002.1081/4.4.90.51.99 PREVISTA NOS ORÇAMENTOS VIGENTES E FUTUROS DA PREFEITURA, SUPLEMENTADA SE NECESSÁRIO, PARA O REGULAR DESEMPENHO DO CONTRATO, NO CASO DE SEREM DISPONIBILIZADOS RECURSOS ADVINDOS DE CONVÊNIOS, PARCERIAS COM EMPRESAS OU ENTIDADES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS, COMPENSAÇÕES, FINANCIAMENTOS/OPERAÇÕES DE CRÉDITO E/OU PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, NA ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL.
VALOR: R\$ 17.099.887,78
PRAZO: 18 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "REMODELAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA",
DATA ASSINATURA: 17/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/10/2011

PROCESSO: 13811/11 **CONTRATO N°:** 163/11
FORNECEDOR: CDK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X LTDA. – EPP
CNPJ: 04.864.204/0001-21
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.17 – DESP 148
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.25 – DESP 135
VALOR: R\$ 71.400,00
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DOS EQUIPAMENTOS DE RAIO-X
DATA ASSINATURA: 17/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/11/2011

PROCESSO: 7506/11 **CONTRATO N°:** 164/11

FORNECEDOR: MARCIA CHRISTINA ALLEGRETTI DOS SANTOS ME

CNPJ: 10.959.465/0001-28

SECRETARIA: SEAD, SESAP, SESURB E SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO 087/11

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99 SEAD
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 SESURB
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16 SEPROS
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16 SESAP

VALOR: R\$ 29.998,08

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA/RESERVATÓRIO

DATA ASSINATURA: 17/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/11/2011

PROCESSO: 3752/06 **CONTRATO N°:** 165/11

FORNECEDOR: MARIA FÁTIMA GARCIA DA CUNHA, MARIA CONCEIÇÃO GARCIA AUGUSTO E MARIA SIDÔNIA GARCIA

CPF: 133.711.598-33, 265.438.988-01, 017.845.428-14

SECRETARIA: SEAD

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: DESP. N°. 335 DOT. 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.36.15 FONTE 01-110.00.00

VALOR: R\$ 2.220,18 MENSAL

PRAZO: 07 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À PRAÇA 19 DE JANEIRO, N°. 80 – LOTE 13 DA QUADRA 13 – JARDIM SANTA MÔNICA, EM PRAIA GRANDE/SP, COM O CÓDIGO DE LANÇAMENTO N°. 2.01.25.013.013.0000, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE 1º DISTRITO POLICIAL

DATA ASSINATURA: 17/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/10/2011

PROCESSO: 22837/11 **CONTRATO N°:** 166/11

FORNECEDOR: SONIA REGINA DE LIMA GIACCHERI

CPF: 971.936.588-91

SECRETARIA: GP-24

MODALIDADE: CONVITE 129/11

DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.36.06

VALOR: R\$ 19.600,00

PRAZO: 90 DIAS

OBJETO: AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA GUARDA MUNICIPAL

DATA ASSINATURA: 17/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/11/2011
ERRATA 05/11/2011

PROCESSO: 23596/11 **CONTRATO N°:** 167/11
FORNECEDOR: SORAYA ADIB NAGIB ARAUJO
CPF: 133.707.058-00
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00. O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS
SOCIAIS DEVERÁ SER FEITO NA SEGUINTE DOTAÇÃO:
12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.47.18
VALOR: R\$ 7.500,00
PRAZO: 02 MESES
OBJETO: ORIENTADORA VOCACIONAL PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
DATA ASSINATURA: 20/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/11/2011

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 21148/11 **TERMO DE ATA N°:** 213/11
FORNECEDOR: W.K.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.723.241/0001-95
SECRETARIA: SEAD E SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 099/11
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.42 SEAD
05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.42 SESAP
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LONGARINAS, SENDO OS ITENS: 01 E 02
DATA ASSINATURA: 04/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/10/2011

PROCESSO: 21086/11 **TERMO DE ATA N°:** 214/11
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SESURB, SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 109/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002/2086/3.3. 90.30.99 DESP. 400 01-110.0000 SESURB
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 232 02-262.0000 SEDUC
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK, SENDO OS ITENS: 01,
02, 06, 07, 09, 13 E 14
DATA ASSINATURA: 26/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/11/2011

PROCESSO: 21086/11 **TERMO DE ATA Nº:** 215/11
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 10.512.878/0001-60
SECRETARIA: SESURB, SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 109/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002/2086/3.3. 90.30.99 DESP. 400 01-110.0000 SESURB
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 232 02-262.0000 SEDUC
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK, SENDO OS ITENS: 03,
05, 10, 12, 17 E 18
DATA ASSINATURA: 26/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/11/2011

PROCESSO: 21086/11 **TERMO DE ATA Nº:** 216/11
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA.ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB, SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 109/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002/2086/3.3. 90.30.99 DESP. 400 01-110.0000 SESURB
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 232 02-262.0000 SEDUC
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK, SENDO OS ITENS: 04,
08, 11 E 16
DATA ASSINATURA: 26/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/11/2011

PROCESSO: 21086/11 **TERMO DE ATA Nº:** 217/11
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SESURB, SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 109/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002/2086/3.3. 90.30.99 DESP. 400 01-110.0000 SESURB
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 232 02-262.0000 SEDUC
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK, SENDO O ITEM: 15
DATA ASSINATURA: 26/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/11/2011

PROCESSO: 24591/10 **TERMO DE ATA Nº:** 218/11
FORNECEDOR: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
CNPJ: 79.788.766/0005-66
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 160/10
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.32.00 E 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES E SQUEEZES, SENDO O LOTE 02
DATA ASSINATURA: 26/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/11/2011

PROCESSO: 24591/10 **TERMO DE ATA Nº:** 219/11
FORNECEDOR: UNIMETA PASTAS E BRINDES LTDA.
CNPJ: 66.804.055/0001-62
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 160/10
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.32.00 E 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES E SQUEEZES, SENDO O LOTE 01
DATA ASSINATURA: 26/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/11/2011

PROCESSO: 23534/10 **TERMO DE ATA Nº:** 220/11
FORNECEDOR: W.K.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.723.241/0001-95
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 069/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.42
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SALAS DE AULA E SECRETARIA DE ESCOLA, SENDO OS ITENS: 02, 06, 08, 09, 10, 12, 17, 20, 21, 25 E 28
DATA ASSINATURA: 26/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/11/2011

PROCESSO: 23534/10 **TERMO DE ATA Nº:** 221/11
FORNECEDOR: ANDRÉ PANINI ALBISSU - EPP
CNPJ: 08.885.380/0001-09
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 069/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.42
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SALAS DE AULA E SECRETARIA DE ESCOLA, SENDO OS ITENS: 03, 11, 14, 19, 22, 24 E 26
DATA ASSINATURA: 26/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/11/2011

PROCESSO: 23534/10 **TERMO DE ATA Nº:** 222/11
FORNECEDOR: IDEAL RUPOLO MÓVEIS LTDA.
CNPJ: 04.698.291/0001-94
SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 069/11

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.42

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SALAS DE AULA E SECRETARIA DE ESCOLA, SENDO OS ITENS: 04, 05, 07, 13, 16, 18 E 27

DATA ASSINATURA: 26/10/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 11/11/2011

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 7544/11

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA. ME

CNPJ: 10.367.911/0001-05

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº. 128/11 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FICA RETIFICADO OS ITENS I E II, PARÁGRAFO 1º, DA CLÁUSULA SEXTA, RATIFICA AS DEMAIS CLÁUSULAS

DATA ASSINATURA: 05/10/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 04/11/2011

PROCESSO: 13769/07

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA

CNPJ: 49.957.137/0001-28

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 021/08, FIRMADO EM 19 DE FEVEREIRO DE 2008, VISANDO PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 06 MESES A PARTIR DA DATA FINDA, OU SEJA, À PARTIR DE 18 DE OUTUBRO DE 2011, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA DENOMINADA NÚCLEO CAIEIRAS"

DATA ASSINATURA: 07/10/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 18/11/2011

PROCESSO: 11541/09

TERMO DE: ALTERA/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

CNPJ: 00.028.986/0036-38

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: ALTERAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº. 089/09 DE PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO EDIFÍCIO INÁCIO FERRAZ, FICA ALTERADO O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ, PASSANDO A SER O NÚMERO 00.028.986/0062-20, RATIFICA AS DEMAIS CLÁUSULAS

DATA ASSINATURA: 13/10/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 20/10/2011
ERRATA 22/10/2011

PROCESSO: 14757/10 **TERMO DE:** ALTERAÇÃO
FORNECEDOR: M.G. ARANTES EPP
CNPJ: 11.000.772/0001-40
SECRETARIA: SEPROS
OBJETO: ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº. 129/10 DE PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, FICA ALTERADA A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA HORUS MAGAZINE LTDA. ME. PARA M.G. ARANTES EPP
DATA ASSINATURA: 14/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/10/2011

PROCESSO: 22495/09 **TERMO DE:** ADITIVO E RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: CENTRO RADIOLÓGICO SÃO JUDAS THADEU DE PRAIA GRANDE LTDA. EPP
CNPJ: 09.255.854/0001-93
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: ADITIVO E DE RET-RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/10 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESSO, IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA E ESPECIALIDADES FICA SUPRIMIDO EM 50% O VALOR DO CONTRATO, CORRESPONDENTE A R\$ 80.400,00 E RETIFICADO O TEOR DO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO.
DATA ASSINATURA: 14/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/11/2011

PROCESSO: 22495/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CENTRO RADIOLÓGICO SÃO JUDAS THADEU DE PRAIA GRANDE LTDA. EPP
CNPJ: 09.255.854/0001-93
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/10 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESSO, IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA E ESPECIALIDADES FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 15/10/2011 A 15/10/2012
DATA ASSINATURA: 14/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/11/2011

PROCESSO: 25892/10 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: MARCELO DOS SANTOS MEIO AMBIENTE EPP
CNPJ: 00.519.459/0001-04
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº. 039/11 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FICA RETIFICADA A REDAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, RATIFICA AS DEMAIS CLÁUSULAS
DATA ASSINATURA: 19/10/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/10/2011

PROCESSO: 25504/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: LINDE GASES LTDA.

CNPJ: 60.619.202/0039-10

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 113/09 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO", FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 24/10/2011 A 24/10/2012

DATA ASSINATURA: 19/10/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 09/12/2011

PROCESSO: 25504/09

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: LINDE GASES LTDA.

CNPJ: 60.619.202/0039-10

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COMODATO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REFERENTE AO CONTRATO Nº. 113/09 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 24/10/2011 A 24/10/2012

DATA ASSINATURA: 19/10/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 09/12/2011

PROCESSO: 9195/08

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE - OSS

CNPJ: 57.571.275/0009-50

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITIVO Nº. 19 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 110/08 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, SERÃO REPASSADOS OS RECURSOS FINANCEIROS NO MONTANTE TOTAL DE R\$ 919.276,50

DATA ASSINATURA: 25/10/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 04/11/2011

PROCESSO: 7936/11 REF.: 24162/10

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 64.038.979/0001-70

SECRETARIA: SETRANSP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 054/11, FIRMADO EM 03 DE MARÇO DE 2011, CUJO OBJETO TRATA DA "REFORMA DO GALPÃO DA BASE DA SETRANSP" PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL EM MAIS 60 DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 28 DE OUTUBRO DE 2011

DATA ASSINATURA: 26/10/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 11/11/2011



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011

CONTRATOS

PROCESSO: 11394/11 **CONTRATO N°:** 168/11
FORNECEDOR: ESTERILAV COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
LTDA. – EPP
CNPJ: 52.119.963/0001-02
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CONVITE 168/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 – DESP 148
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.99 – DESP 135
VALOR: R\$ 35.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E
MÃO DE OBRA DAS AUTOCLAVES MARCA SERCON
DATA ASSINATURA: 03/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/11/2011

PROCESSO: 17573/11 **CONTRATO N°:** 169/11
FORNECEDOR: DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 03.424.737/0001-20
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 102/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07
06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07
VALOR: R\$ 209.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE PÃO PARA HOT DOG
DATA ASSINATURA: 03/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2011

PROCESSO: 24484/11 **CONTRATO Nº:** 170/11
FORNECEDOR: ADRIANO DE PAULA DIAS
CPF: 184.600.998-73
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
AS DESPESAS DECORRENTES DESTE CONTRATO CORRERÃO À CONTA DAS
DOTAÇÕES:
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DEVERÁ SER FEITO NA SEGUINTE
DOTAÇÃO:
12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.47.18
VALOR: R\$ 6.100,00
PRAZO: 02 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CURSO DE FOTOGRAFIA PARA OS
ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
DATA ASSINATURA: 11/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/12/2011

PROCESSO: 22426/11 **CONTRATO Nº:** 171/11
FORNECEDOR: REALLPOST COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 01.711.288/0001-75
SECRETARIA: SEFIN
MODALIDADE: CONVITE 138/11
DOTAÇÃO: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 15.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTA DE COBRANÇA
DATA ASSINATURA: 16/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/11/2011

PROCESSO: 21852/11 **CONTRATO Nº:** 172/11
FORNECEDOR: L. M. DA S. MORAIS
CNPJ: 10.807.625/0001-13
SECRETARIA: GP-1
MODALIDADE: CONVITE 132/11
DOTAÇÃO: 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 4.540,80
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE LEITE EM PÓ DESNATADO SABOR BAUNILHA E
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,
SENDO O ITEM 02
DATA ASSINATURA: 16/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/12/2011

PROCESSO: 21852/11 **CONTRATO Nº:** 173/11

FORNECEDOR: ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA. ME
CNPJ: 55.123.400/0001-86
SECRETARIA: GP-1
MODALIDADE: CONVITE 132/11
DOTAÇÃO: 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 12.654,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE LEITE EM PÓ DESNATADO SABOR BAUNILHA E FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, SENDO O ITEM 01
DATA ASSINATURA: 16/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/12/2011

PROCESSO: 19155/11 **CONTRATO N°:** 174/11
FORNECEDOR: LIFREE SECURITY SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA. – ME
CNPJ: 05.812.768/0001-83
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: CONVITE 144/11
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.99
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.17
VALOR: R\$ 31.824,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PAÇO MUNICIPAL E PIAÇABUÇU
DATA ASSINATURA: 16/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/11/2011

PROCESSO: 24711/11 **CONTRATO N°:** 175/11
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 – DESPESA 406 – FONTE: 1.100.000
VALOR: R\$ 14.200,00
PRAZO: 30 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “EXECUÇÃO DA DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. PRUDENTE DE MORAES, Nº. 191, LOTEAMENTO JARDIM MELVI, QUADRA 03, LOTE 07 E 08 UNIFICADOS (CASA 1)”
DATA ASSINATURA: 18/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/11/2011

PROCESSO: 22723/11 **CONTRATO N°:** 176/11
FORNECEDOR: VIDRAÇARIA E SERRALHERIA 2 A LTDA. ME

CNPJ: 08.642.732/0001-97
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 137/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16
06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 72.857,00
PRAZO: 90 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE GRANITOS, PIAS E LAVA PANELÕES DAS UNIDADES DE ENSINO
DATA ASSINATURA: 18/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/11/2011

PROCESSO: 17831/11 **CONTRATO N°:** 177/11
FORNECEDOR: NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA. ME
CNPJ: 01.148.472/0001-59
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CONVITE 146/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 - DESP.: 406 FONTE: 01 - CÓD. APLIC.: 110.0000
VALOR: R\$ 146.499,00
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO"
DATA ASSINATURA: 23/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/11/2011

PROCESSO: 15353/11 **CONTRATO N°:** 178/11
FORNECEDOR: BINO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ: 03.800.441/0001-66
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: CONVITE 149/11
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122/7001/2010/3.3.90.39.16 - DESP.: 336 FONTE: 01 - CÓD. APLIC.: 01.110.00
VALOR: R\$ 85.006,06
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "REFORMA DE IMÓVEL PARA RESTITUIÇÃO AS CONDIÇÕES ORIGINAIS À ÉPOCA DA LOCAÇÃO"
DATA ASSINATURA: 24/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/11/2011

PROCESSO: 22787/11 **CONTRATO N°:** 179/11
FORNECEDOR: L. M. DA S. MORAIS
CNPJ: 10.807.625/0001-13
SECRETARIA: GP-1 E SEPROS
MODALIDADE: CONVITE 147/11

DOTAÇÃO: 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
VALOR: R\$ 22.441,40
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE INGREDIENTES PARA PANIFICAÇÃO PARA A
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
DATA ASSINATURA: 24/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/12/2011

PROCESSO: 11301/11 **CONTRATO N°:** 180/11
FORNECEDOR: MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA.
CNPJ: 05.440.065/0001-71
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 116/11
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4002.2071/4.4.90.52.52
VALOR: R\$ 415.000,00
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS
DATA ASSINATURA: 25/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/12/2011

PROCESSO: 26090/11 **CONTRATO N°:** 181/11
FORNECEDOR: DENISE BRUNO LOMBARDI FONSECA
CPF: 083.677.278-43
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
AS DESPESAS DECORRENTES DESTE CONTRATO CORRERÃO À CONTA DA
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.36.99
O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DEVERÁ SER FEITO NA SEGUINTE
DOTAÇÃO:
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.47.18
VALOR: R\$ 5.040,00
PRAZO: 02 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHO DE ELABORAÇÃO DO PLANO
POLÍTICO PEDAGÓGICO PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
DATA ASSINATURA: 29/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/12/2011

PROCESSO: 27634/11 **CONTRATO N°:** 182/11
FORNECEDOR: CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECANTO DAS GARÇAS
CNPJ: 03.922.602/0001-94
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.39.99 FONTE: 01-3100000

VALOR: R\$ 2.700,00 MENSAIS
PRAZO: 90 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO DOS PACIENTES: FRANCIELLY MAENZA PACHECO, JEAN NERES DOS SANTOS E UDINI KLINTON SANTOS SILVA
DATA ASSINATURA: 29/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/12/2011

PROCESSO: 25867/11 **CONTRATO N°:** 183/11
FORNECEDOR: RUY OHTAKE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.
CNPJ: 47.424.825/0001-05
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 118.000,00
PRAZO: 03 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PROJETO DA ESCULTURA INTITULADA SEM TÍTULO
DATA ASSINATURA: 30/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/12/2011

PROCESSO: 3218/11 **CONTRATO N°:** 184/11
FORNECEDOR: CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 57.042.335/0001-90
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 153/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361/2006/2041/3.3.90.39.99 - DESP.: 259 FONTE: 01 – CÓD. APLIC.:220.00.00
VALOR: R\$ 146.016,41
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA DE SALAS NO NÚCLEO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CINESCOLA
DATA ASSINATURA: 30/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/12/2011

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 22110/11 **TERMO DE ATA N°:** 223/11
FORNECEDOR: PLANETABOX COMERCIAL LTDA. ME
CNPJ: 02.894.511/0001-20
SECRETARIA: SEDUC; SEOP; SESAP; SEPROS E SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 106/11

06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16
09.13.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.00
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS COM MATERIAL DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, SENDO OS ITENS: 01, 02, 05 A 10, 17 A 19, 21, 22, 25 AO 30, 32 E 34.
DATA ASSINATURA: 07/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/11/2011

PROCESSO: 22110/11 **TERMO DE ATA Nº:** 224/11
FORNECEDOR: VITORIA TRADING LTDA.
CNPJ: 10.354.733/0001-88
SECRETARIA: SEDUC; SEOP; SESAP; SEPROS E SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 106/11
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16
09.13.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.00
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS COM MATERIAL DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, SENDO OS ITENS: 03, 04, 11 AO 16, 20, 23, 24, 31 E 33
DATA ASSINATURA: 07/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/11/2011

PROCESSO: 20449/11 **TERMO DE ATA Nº:** 225/11
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB; SEDUC E SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 118/11
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP: 400 FONTE: 01
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP: 136 FONTE: 01
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP: 232 FONTE: 02
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 36, 37, 41, 43, 49, 50 A 57, 60, 61 E 64
DATA ASSINATURA: 16/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/12/2011

PROCESSO: 20449/11 **TERMO DE ATA Nº:** 226/11
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SESURB; SEDUC E SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 118/11

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP: 400 FONTE: 01
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP: 136 FONTE: 01
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP: 232 FONTE: 02
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO,
SENDO OS ITENS: 31 A 35, 38 A 40, 46, 58, 59, 62 E 63
DATA ASSINATURA: 16/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/12/2011

PROCESSO: 20449/11 **TERMO DE ATA Nº:** 227/11
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 10.512.878/0001-60
SECRETARIA: SESURB; SEDUC E SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 118/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP: 400 FONTE: 01
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP: 136 FONTE: 01
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP: 232 FONTE: 02
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO,
SENDO OS ITENS: 01 A 30, 42, 44, 45, 47 E 48
DATA ASSINATURA: 16/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/12/2011

PROCESSO: 19453/11 **TERMO DE ATA Nº:** 228/11
FORNECEDOR: SUPERSET REPROGRAFIA & OFF-SET LTDA. EPP
CNPJ: 52.607.728/0001-80
SECRETARIA: SEAD SESAP SEPROS SEDUC SESURB SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO 103/11
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.41
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.41
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.41
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.41
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.39
11.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.41
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA GRÁFICA, SENDO OS
LOTES: 01 E 08
DATA ASSINATURA: 28/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/12/2011

PROCESSO: 19453/11 **TERMO DE ATA Nº:** 229/11
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEAD SESAP SEPROS SEDUC SESURB SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO 103/11

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.41
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.41
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.41
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.41
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.39
11.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.41
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA GRÁFICA, SENDO OS LOTES: 02 A 07 E 09 A 16
DATA ASSINATURA: 28/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/12/2011

PROCESSO: 24802/11 **TERMO DE ATA Nº:** 230/11
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SEAD SECTUR SEDUC SEJEL SEPROS SESAP SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 171/11
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22 DESP. 333 01-1100.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.22 DESP. 564 01-1100.0000
06.06.00/12.231.2006.2041/3.3.90.30.22 DESP. 259 01-22.0000
15.02.00/27.812.3001.2060/3.3.90.30.22 DESP. 589 01-1100.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22 DESP. 430 01-1100.0000
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.22
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.22
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00 (FUNDO SOCIAL)
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.22 DESP. 400 01-1100.0000
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 135 01-3100.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DE LIXO E SACOS PLÁSTICOS PARA MUDAS, SENDO OS ITENS: 01 A 03
DATA ASSINATURA: 29/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/12/2011

PROCESSO: 23766/11 **TERMO DE ATA Nº:** 231/11
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SESURB E SEOP
MODALIDADE: PREGÃO 124/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP.406 FONTE: 01.110.0000
09.02.00/15.451.5002.1082/4.4.90.39.00 DESP.354 FONTE: 01.110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E CORDONEL EXTRUSADAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SENDO O ITEM: 01
DATA ASSINATURA: 29/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/12/2011

PROCESSO: 23766/11 **TERMO DE ATA Nº:** 231/11
FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SESURB E SEOP
MODALIDADE: PREGÃO 124/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP.406 FONTE: 01.110.0000
09.02.00/15.451.5002.1082/4.4.90.39.00 DESP.354 FONTE: 01.110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E CORDONEL
EXTRUSADAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SENDO OS ITENS: 02, 03 E 04
DATA ASSINATURA: 29/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/12/2011

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 17031/10 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: VHF RÁDIO COMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 55.270.367/0001-17
SECRETARIA: GP-24
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE TRANSCÉPTORES MÓVEIS E
PORTÁTEIS, ACRESCE AO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, O IMPORTE DE R\$
5.000,00
DATA ASSINATURA: 03/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/11/2011

PROCESSO: 18495/09 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: IRMÃOS RODRIGUES TELEMÁTICA LTDA. ME
CNPJ: 10.432.907/0001-83
SECRETARIA: SEAD, SEDUC, SESAP
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº.
119/09, CUJO OBJETO TRATA DA "MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E
EMERGENCIAL DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS, INSTALADAS NAS SECRETARIAS DE
SAÚDE PÚBLICA, DE EDUCAÇÃO E NO PAÇO MUNICIPAL E, MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA TELEFÔNICA, APARELHOS TELEFÔNICOS E FAX
INSTALADOS NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS", PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL EM
MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA FINAL DA SUA VIGÊNCIA, OU SEJA,
06/11/2011
DATA ASSINATURA: 04/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/11/2011

PROCESSO: 18754/11 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DE SANTOS LTDA.

CNPJ: 47.786.116/0001-61

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 127/11 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS E BIOPSIAS CIRÚRGICAS, ASPIRATIVAS E OUTRAS, FICA PRORROGADO POR 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 13/11/2011 A 10/02/2012

DATA ASSINATURA: 04/11/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 25/11/2011

PROCESSO: 19771/10

TERMO DE: ADITA E PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: RAMIRO SIMÕES PEREIRA GAMEIRO ME

CNPJ: 11.175.860/0001-82

SECRETARIA: GP-1

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 03 MESES, A PARTIR DE 10/11/2011 E ADITAMENTO DE 25% CORRESPONDENDO A R\$19.980,00 A SEREM ACERSCIDOS AO CONTRATO Nº. 128/10 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE CONFECÇÃO DO JORNAL PG NOTÍCIAS - SERVIDOR

DATA ASSINATURA: 08/11/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 25/11/2011

PROCESSO: 9072/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: ALDO IVO DE VICENZO JÚNIOR

CPF: 043.783.948-63

SECRETARIA: PROGEM

OBJETO: PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TÉCNICO DE PERITO JUDICIAL NA ÁREA DE ENGENHARIA, 12 MESES, A PARTIR DE 11 DE NOVEMBRO DE 2011

DATA ASSINATURA: 08/11/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 30/12/2011

PROCESSO: 9072/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: EDGARD COLOMBO JÚNIOR

CPF: 873.531.568-72

SECRETARIA: PROGEM

OBJETO: PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TÉCNICO DE PERITO JUDICIAL NA ÁREA DE ENGENHARIA, 12 MESES, A PARTIR DE 11 DE NOVEMBRO DE 2011

DATA ASSINATURA: 08/11/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 01/12/2011

PROCESSO: 13774/07

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S/A

CNPJ: 60.853.934/0001-06

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 020/08, FIRMADO EM 18 DE FEVEREIRO DE 2008, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO EM CONCRETO PROJETADO E ADUELAS DE CONCRETO DA BACIA DO CANAL PRAIÃO" PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 60 DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA 17 DE NOVEMBRO DE 2011

DATA ASSINATURA: 10/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/12/2011

PROCESSO: 24162/10 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SETRANSP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 054/11, FIRMADO EM 03 de março de 2011, CUJO OBJETO TRATA DA "REFORMA DO GALPÃO DA BASE DA SETRANSP" , ADITA A MAIOR R\$ 72.819,64 CORRESPONDENDO A 14,90% A SEREM ACRESCIDOS E ADITA A MENOR R\$ 3.772,81 CORRESPONDENDO A 0,77% A SEREM SUPRIMIDOS DO VALOR ORIGINAL

DATA ASSINATURA: 10/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/11/2011

PROCESSO: 9885/11 **TERMO DE:** ADITA E RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: MARPRESS INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 96.536.511/0001-00
SECRETARIA: SEFIN

OBJETO: ADITAMENTO E RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E MONTAGEM DE CARNÊS DE IPTU, FICA ALTERADA A QUANTIDADE MENCIONADA NA CLÁUSULA PRIMEIRA, OU SEJA, ONDE CONSTA 230.000 PASSE A CONSTAR 200.000, BEM COMO, ACRESCENTANDO UMA LÂMINA A MAIS EM CADA CARNÊ, FICA ACRESCIDO EM APROXIMADAMENTE R\$ 2.000,00 O VALOR INICIAL DO CONTRATO

DATA ASSINATURA: 10/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/12/2011

PROCESSO: 23708/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: JOÃO PAULO DOS SANTOS PERALTA
CPF: 733.741.488-91
SECRETARIA: PROGEM

OBJETO: PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TÉCNICO DE PERITO JUDICIAL NA ÁREA DE ENGENHARIA, 12 MESES, A PARTIR DE 19 DE NOVEMBRO DE 2011

DATA ASSINATURA: 17/11/2011 **DATA ASSINATURA:** 24/11/2011

PROCESSO: 18985/11 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
CNPJ: 57.494.031/0010-54
SECRETARIA: GP-24

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 DIAS O PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MUNIÇÃO, A PARTIR DE 19 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011
DATA ASSINATURA: 18/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2011

PROCESSO: 1255/09 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 47.497.367/0001-26
SECRETARIA: SEDUC
PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL EM MAIS 05 (CINCO) MESES, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 25 DE NOVEMBRO DE 2011, O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 152/10, FIRMADO EM 26 DE NOVEMBRO DE 2010, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PARQUE DAS AMÉRICAS"
DATA ASSINATURA: 22/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/12/2011

PROCESSO: 9195/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC -HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE – OSS
CNPJ: 57.571.275/0009-50
SECRETARIA: SESAP
ADITIVO Nº. 20 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 110/08 DE GESTÃO
OBJETO: COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, SERÃO REPASSADOS OS RECURSOS FINANCEIROS NO MONTANTE TOTAL DE R\$ 10.952.800,00
DATA ASSINATURA: 25/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/11/2011

PROCESSO: 4302/11 **TERMO DE:** ALTERA/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: M.G. ARANTES EPP
CNPJ: 11.000.772/0001-40
SECRETARIA: SESURB; SEDUC; SEJEL; SESAP E SEPROS
ALTERAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO
OBJETO: DE BOMBAS FICA ALTERADA A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, PASSANDO DE HORUS MAGAZINE LTDA. EPP. PARA M.G. ARANTES EPP
DATA ASSINATURA: 25/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/12/2011

PROCESSO: 13116/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME
CNPJ: 10.512.878/0001-60
SECRETARIA: SEOP
ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 121/11, FIRMADO EM 01 DE AGOSTO DE 2011, CUJO OBJETO TRATA DA
OBJETO: "CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO ESMERALDA", ADITA A MAIOR R\$ 6.906,63 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 4,66% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO
DATA ASSINATURA: 25/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/12/2011

PROCESSO: 14967/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA.
CNPJ: 38.969.564/0001-00
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MAMOGRAFIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 135/08 FICA PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/12/2011 A 19/12/2012
DATA ASSINATURA: 29/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/12/2011

PROCESSO: 908/11 REF.: PA 23659/10 **TERMO DE:** ADITA/PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA.
CNPJ: 00.029.160/0001-63
SECRETARIA: GP-1 E SEPROS
OBJETO: ADITAMENTO DE APROXIMADAMENTE, 24,98%, O QUE CORRESPONDE A R\$ 43.884,50 E PRORROGAÇÃO UM MÊS, A PARTIR DE 09/12/2011, FINDANDO-SE EM 09/01/2012 O CONTRATO Nº. 157/10 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE CESTAS BÁSICAS
DATA ASSINATURA: 29/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/12/2011



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011

CONTRATOS

PROCESSO: 25868/11 **CONTRATO N°:** 185/11
FORNECEDOR: ESTELAR ILUMINAÇÃO LTDA. – EPP
CNPJ: 05.313.061/0001-22
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO 122/11
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 276.900,00
PRAZO: 03 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DECORAÇÃO FESTIVA PARA A TORRE DA TV
TRIBUNA E NO COMPLEXO CULTURAL PALÁCIO DAS ARTES - PDA
DATA ASSINATURA: 01/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2011

PROCESSO: 29606/10 **CONTRATO N°:** 186/11
FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
MODALIDADE: PREGÃO 057/11

08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.58 SEAD
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.58 SESURB
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.58 SESAP
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.58 SEPROS
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.58
06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.39.58
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.367.2006.2043/3.3.90.39.58 SEDUC
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.58 GP-24
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.58 SEFIN
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.39.58 PROGEM
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.58 SETRANSP
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.39.58 SEJEL
21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.39.58 SERET
VALOR: R\$ 348.687,92
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS
MODALIDADES: LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL INTRA-REGIONAL, LONGA
DISTÂNCIA NACIONAL E INTER-REGIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL
DATA ASSINATURA: 05/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/12/2011

PROCESSO: 18761/11 **CONTRATO N°:** 187/11
FORNECEDOR: CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP
CNPJ: 53.726.295/0001-44
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 119/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 150.871,86
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE OVO BRANCO EXTRA
DATA ASSINATURA: 05/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/12/2011

PROCESSO: 26195/11 **CONTRATO N°:** 188/11
FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: CONVITE 156/11
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 78.000,00
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA TROCADORES DE CALOR
DATA ASSINATURA: 05/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/12/2011

PROCESSO: 9614/09 **CONTRATO N°:** 189/11
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 006/11
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451.5002.1082/4.4.90.51.99
VALOR: R\$ 440.051,47
PRAZO: 300 DIAS
OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A "URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NO BAIRRO MIRIM"
DATA ASSINATURA: 08/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/12/2011

PROCESSO: 19157/11 **CONTRATO N°:** 190/11
FORNECEDOR: VHF RÁDIO COMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 55.270.367/0001-17
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CONVITE 131/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.39.12 FONTE: 01.310.00 DESPESA: 151
VALOR: R\$ 49.852,80
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RÁDIO COMUNICAÇÃO
DATA ASSINATURA: 08/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/12/2011

PROCESSO: 17167/11 **CONTRATO N°:** 191/11
FORNECEDOR: TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 011/11
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451/5002.1081/4.4.90.51.99, PREVISTA NOS ORÇAMENTOS VIGENTES E FUTUROS DA PREFEITURA, SUPLEMENTADA COM FONTES DE RECURSOS PROVENIENTES DE: CONTRATO DE REPASSE N°. 0323448-27/2010 – MINISTÉRIO DAS CIDADES E RECURSOS PRÓPRIOS, PARA O REGULAR DESEMPENHO DO CONTRATO, NO CASO DE SEREM DISPONIBILIZADOS RECURSOS ADVINDOS DE CONVÊNIOS, PARCERIAS COM EMPRESAS OU ENTIDADES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS, COMPENSAÇÕES, FINANCIAMENTOS/OPERAÇÕES DE CRÉDITO E/OU PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, NA ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL
VALOR: R\$ 4.718.884,26
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "ABERTURA E REVESTIMENTO DO CANAL DE DRENAGEM IMPERADOR COM PAVIMENTAÇÃO DA RUA MILTON DE OLIVEIRA"

DATA ASSINATURA: 13/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 16/12/2011

PROCESSO: 29240/11

CONTRATO N°: 192/11

FORNECEDOR: NELSON FURTADO ROSAS FILHO ME

CNPJ: 74.223.066/0001-87

SECRETARIA: SECTUR

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 58.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, APRESENTAÇÃO DA CANTORA JOANNA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2.011, ÀS 21:00 HORAS, NO KARTÓDROMO, NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO

DATA ASSINATURA: 14/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 10/01/2012

PROCESSO: 22211/11

CONTRATO N°: 193/11

FORNECEDOR: MANUEL FRANCISCO TAVARES LANCHONETE ME

CNPJ: 06.374.251/0001-12

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO 134/11

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07

VALOR: R\$ 106.920,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PÃO FRANCÊS

DATA ASSINATURA: 14/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 21/12/2011

PROCESSO: 26771/11

CONTRATO N°: 194/11

FORNECEDOR: MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES LTDA.

CNPJ: 92.249.150/0001-51

SECRETARIA: GP-24

MODALIDADE: PREGÃO 139/11

DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.57

VALOR: R\$ 225.500,00

PRAZO: 150 DIAS CORRIDOS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE VIATURA DE COMBATE A INCÊNDIO – AUTO BOMBA

DATA ASSINATURA: 14/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 28/12/2011

PROCESSO: 29585/10

CONTRATO N°: 195/11

FORNECEDOR: CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 57.042.335/0001-90
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CONVITE 168/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452/5002/2086/4.4.90.51.99 - DESP.: 417 FONTE: 01 - CÓD. APLIC.: 110.00.00
VALOR: R\$ 146.176,10
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "REFORMA DO ANTIGO POSTO DO INSS PARA NOVAS INSTALAÇÕES DO CARTÓRIO ELEITORAL"
DATA ASSINATURA: 16/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/12/2011

PROCESSO: 26144/11 **CONTRATO N°:** 196/11
FORNECEDOR: MAC DO BRASIL COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 02.402.380/0001-16
SECRETARIA: GP-24
MODALIDADE: PREGÃO 134/11
DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.28
VALOR: R\$ 46.151,50
PRAZO: 60 DIAS
OBJETO: FORNECIMENTO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 06, 08, 09 E 10
DATA ASSINATURA: 16/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/01/2012

PROCESSO: 26144/11 **CONTRATO N°:** 197/11
FORNECEDOR: PREMIERSEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP
CNPJ: 13.241.077/0001-03
SECRETARIA: GP-24
MODALIDADE: PREGÃO 134/11
DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.28
VALOR: R\$ 17.430,00
PRAZO: 60 DIAS
OBJETO: FORNECIMENTO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS, SENDO OS ITENS: 04 E 05
DATA ASSINATURA: 16/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/01/2012

PROCESSO: 26144/11 **CONTRATO N°:** 198/11
FORNECEDOR: RA CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA.
CNPJ: 10.963.837/0001-90
SECRETARIA: GP-24
MODALIDADE: PREGÃO 134/11
DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.28
VALOR: R\$ 14.940,00
PRAZO: 60 DIAS

OBJETO: FORNECIMENTO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS, SENDO O ITEM: 07
DATA ASSINATURA: 16/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/01/2012

PROCESSO: 28609/11 **CONTRATO N°:** 199/11
FORNECEDOR: CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECANTO DAS GARÇAS
CNPJ: 03.922.602/0001-94
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.39.99 FONTE: 01-3100000
VALOR: R\$ 1.500,00 MENSAL
PRAZO: 06 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO DO
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA
DATA ASSINATURA: 20/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/12/2011

PROCESSO: 29544/11 **CONTRATO N°:** 200/11
FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SECTUR
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.26
VALOR: R\$ 7.639,92
PRAZO: 60 DIAS
OBJETO: FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS (PROJETORES)
DATA ASSINATURA: 20/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/01/2012

PROCESSO: 20447/11 **CONTRATO N°:** 201/11
FORNECEDOR: RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA LAVA RÁPIDO – ME.
CNPJ: 07.636.179/0001-17
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 108/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.19; 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.39.19
06.06.00/12.367.2006.2043/3.3.90.39.19
VALOR: R\$ 185.400,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, LOTES II E
III
DATA ASSINATURA: 20/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/01/2012

PROCESSO: 20447/11 **CONTRATO N°:** 202/11
FORNECEDOR: UNITUR TRANSPORTE E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
CNPJ: 14.196.998/0001-56
SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 108/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.19; 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.39.19
06.06.00/12.367.2006.2043/3.3.90.39.19
VALOR: R\$ 11.499,60
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, LOTE I
DATA ASSINATURA: 20/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/01/2012

PROCESSO: 28955/11 **CONTRATO N°:** 203/11
FORNECEDOR: SANMELL MOTOS LTDA.
CNPJ: 71.833.107/0001-69
SECRETARIA: GP-24
MODALIDADE: CONVITE 180/11
DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.48
VALOR: R\$ 52.530,00
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: FORNECIMENTO DE QUADRICICLOS
DATA ASSINATURA: 20/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/01/2012

PROCESSO: 27914/11 **CONTRATO N°:** 204/11
FORNECEDOR: INSTITUTO DE PESQUISAS, ENSINO E CONSULTORIA EM SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
CNPJ: 05.239.187/0001-02
SECRETARIA: GP-24
MODALIDADE: PREGÃO 153/11
DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.05
VALOR: R\$ 150.000,00
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA VIOLÊNCIA E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
DATA ASSINATURA: 26/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/01/2012

PROCESSO: 23969/11 **CONTRATO N°:** 205/11
FORNECEDOR: DAUREN ZILLETI MONTEIRO ME
CNPJ: 02.938.079/0001-21
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 171/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 70.900,00
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ENVIO DE SMS (MENSAGENS CURTAS DE TEXTO), INCLUINDO EQUIPAMENTOS (HARDWARES), GATEWAY GSM PRI/ISDN E VOIP/SIP COM MÓDULO GSM, SOFTWARES (ENVIO, GESTÃO E CONTROLE), PEÇAS E PERIFÉRICOS DOS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO TAMBÉM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA

DATA ASSINATURA: 29/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 12/01/2012
ERRATA 13/01/2012

PROCESSO: 27913/11

CONTRATO N°: 206/11

FORNECEDOR: INSTITUTO DE PESQUISAS, ENSINO E CONSULTORIA EM SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

CNPJ: 05.239.187/0001-02

SECRETARIA: GP-24

MODALIDADE: PREGÃO 160/11

DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.05

VALOR: R\$ 117.600,00

PRAZO: 120 DIAS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DATA ASSINATURA: 29/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 11/01/2012

PROCESSO: 29559/11

CONTRATO N°: 207/11

FORNECEDOR: CARLOS TEIXEIRA NETO ELETRÔNICA - EPP

CNPJ: 05.961.816/0001-03

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: FONTE: 01 DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.12 DESP.: 148

VALOR: R\$ 53.100,00

PRAZO: 90 DIAS

OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO EXCLUSIVAMENTE PRÉ-HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA JUNTO AO PRONTO SOCORRO QUIETUDE, LOCALIZADO NA AVENIDA MARGINAL MINISTRO MARCOS FREIRE S/N, JARDIM QUIETUDE, NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SP

DATA ASSINATURA: 29/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 17/01/2012
ERRATA 18/01/2012

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 22105/11

TERMO DE ATA N°: 233/11

FORNECEDOR: ANTONIO DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA. – ME

CNPJ: 00.238.789/0001-13

MODALIDADE: PREGÃO 126/11

14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99	SECTUR
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99	SEDUC
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99	SESURB
DOTAÇÃO: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.12	SETRANSP
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.99	GP-24
15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99	SEJEL
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.99	GP-1

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TENDAS PIRAMIDAIAS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, FECHAMENTOS, GRADES DE PROTEÇÃO E ESTANDES, SENDO OS ITENS: 01 AO 04, 06 E 07

DATA ASSINATURA: 02/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 07/12/2011

PROCESSO: 22105/11

TERMO DE ATA Nº: 234/11

FORNECEDOR: MARCELO DOS SANTOS MEIO AMBIENTE EPP

CNPJ: 00.519.459/0001-04

MODALIDADE: PREGÃO 126/11

14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99	SECTUR
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99	SEDUC
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99	SESURB
DOTAÇÃO: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.12	SETRANSP
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.99	GP-24
15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99	SEJEL
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.99	GP-1

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TENDAS PIRAMIDAIAS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, FECHAMENTOS, GRADES DE PROTEÇÃO E ESTANDES, SENDO O ITEM: 05

DATA ASSINATURA: 02/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 07/12/2011

PROCESSO: 24609/11

TERMO DE ATA Nº: 235/11

FORNECEDOR: MARYPAM COMERCIAL LTDA. EPP

CNPJ: 02.877.958/0001-90

MODALIDADE: PREGÃO 133/11

SEDUC: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.20
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE: 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.20
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.20;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.20; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.20;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.20; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.20;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.20

DOTAÇÃO:

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO,
SENDO OS ITENS: 01 E 06
DATA ASSINATURA: 08/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/12/2011

PROCESSO: 24609/11 **TERMO DE ATA Nº:** 236/11
FORNECEDOR: MONTE BELLO COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 12.029.173/0001-11
MODALIDADE: PREGÃO 133/11
SEDUC: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.20
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE: 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.20
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.20;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.20; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.20;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.20; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.20;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.20
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO,
SENDO OS ITENS: 02 E 07
DATA ASSINATURA: 08/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/12/2011

PROCESSO: 24609/11 **TERMO DE ATA Nº:** 237/11
FORNECEDOR: RA CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA.
CNPJ: 10.963.837/0001-90
MODALIDADE: PREGÃO 133/11
SEDUC: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.20
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE: 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.20
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.20;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.20; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.20;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.20; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.20;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.20
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO,
SENDO OS ITENS: 03 E 08
DATA ASSINATURA: 08/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/12/2011

PROCESSO: 24609/11 **TERMO DE ATA Nº:** 238/11
FORNECEDOR: RITA MARIA MENDES MACÊDO
CNPJ: 08.974.702/0001-88

MODALIDADE: PREGÃO 133/11

SEDUC: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.20

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE: 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00

SEPROS: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.20

DOTAÇÃO:

12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;

12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;

12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;

12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.20;

12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.20; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.20;

12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.20; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.20;

12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.20

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO,
SENDO OS ITENS: 04, 05 E 09

DATA ASSINATURA: 08/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 23/12/2011

PROCESSO: 27542/11

TERMO DE ATA N°: 239/11

FORNECEDOR: C. EDUARDO CATALAN - EPP

CNPJ: 04.161.148/0001-69

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 142/11

05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.12/168;

05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.34/168

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.06/168

05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.33/168

05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.42/168

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO OS ITENS:
01 E 06

DATA ASSINATURA: 09/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 28/12/2011

PROCESSO: 27542/11

TERMO DE ATA N°: 240/11

FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP

CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 142/11

05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.12/168;

05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.34/168

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.06/168

05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.33/168

05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.42/168

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO OS ITENS:
03, 04 E 08

DATA ASSINATURA: 09/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 28/12/2011

PROCESSO: 27542/11 **TERMO DE ATA Nº:** 241/11
FORNECEDOR: MARYPAM COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 02.877.958/0001-90
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 142/11
05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.12/168;
05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.34/168
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.06/168
05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.33/168
05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.42/168
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO O ITEM: 02
DATA ASSINATURA: 09/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/12/2011

PROCESSO: 27542/11 **TERMO DE ATA Nº:** 242/11
FORNECEDOR: ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 07.110.498/0001-94
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 142/11
05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.12/168;
05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.34/168
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.06/168
05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.33/168
05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.42/168
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO O ITEM: 07
DATA ASSINATURA: 09/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/12/2011

PROCESSO: 25834/11 **TERMO DE ATA Nº:** 243/11
FORNECEDOR: MARCELO DOS SANTOS MEIO AMBIENTE EPP
CNPJ: 00.519.459/0001-04
MODALIDADE: PREGÃO 135/11
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 406 FONTE: 01.110.0000 SESURB
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.99 DESP. 567 FONTE: 01.110.0000 SECTUR
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 DESP. 262 FONTE: 01.220.0000 SEDUC
DOTAÇÃO: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99 DESP. 432 FONTE: 01.110.0000 SEPROS
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 DESP. 148 FONTE: 01.310.0000 SESAP
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99 DESP. 382 FONTE: 01.110.0000 SETRANSP
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99 DESP. 383 FONTE: 01.400.0002
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO OS ITENS: 01, 02, 12, 16, 17 E 19
DATA ASSINATURA: 09/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/12/2011

PROCESSO: 25834/11 **TERMO DE ATA Nº:** 244/11
FORNECEDOR: RAITO TRANSPORTE LTDA.
CNPJ: 67.257.766/0001-27
MODALIDADE: PREGÃO 135/11
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 406 FONTE: 01.110.0000 SESURB
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.99 DESP. 567 FONTE: 01.110.0000 SECTUR
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 DESP. 262 FONTE: 01.220.0000 SEDUC
DOTAÇÃO: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99 DESP. 432 FONTE: 01.110.0000 SEPROS
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 DESP. 148 FONTE: 01.310.0000 SESAP
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99 DESP. 382 FONTE: 01.110.0000 SETRANSP
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99 DESP. 383 FONTE: 01.400.0002
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO OS ITENS: 03, 07, 08, 21 E 22
DATA ASSINATURA: 09/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/12/2011

PROCESSO: 25834/11 **TERMO DE ATA Nº:** 245/11
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
MODALIDADE: PREGÃO 135/11
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 406 FONTE: 01.110.0000 SESURB
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.99 DESP. 567 FONTE: 01.110.0000 SECTUR
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 DESP. 262 FONTE: 01.220.0000 SEDUC
DOTAÇÃO: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99 DESP. 432 FONTE: 01.110.0000 SEPROS
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 DESP. 148 FONTE: 01.310.0000 SESAP
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99 DESP. 382 FONTE: 01.110.0000 SETRANSP
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99 DESP. 383 FONTE: 01.400.0002
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO OS ITENS: 04 E 05
DATA ASSINATURA: 09/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/12/2011

PROCESSO: 25834/11 **TERMO DE ATA Nº:** 246/11
FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
MODALIDADE: PREGÃO 135/11

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 406 FONTE: 01.110.0000 SESURB
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.99 DESP. 567 FONTE: 01.110.0000 SECTUR
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 DESP. 262 FONTE: 01.220.0000 SEDUC
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99 DESP. 432 FONTE: 01.110.0000 SEPROS
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 DESP. 148 FONTE: 01.310.0000 SESAP
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99 DESP. 382 FONTE: 01.110.0000
SETRANSP
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99 DESP. 383 FONTE: 01.400.0002

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO OS ITENS: 06, 09, 10, 11, 13 AO 15 E 18

DATA ASSINATURA: 09/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/12/2011

PROCESSO: 25834/11 **TERMO DE ATA Nº:** 247/11

FORNECEDOR: UNITUR TRANSPORTE E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.

CNPJ: 14.196.998/0001-56

MODALIDADE: PREGÃO 135/11

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 406 FONTE: 01.110.0000 SESURB
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.99 DESP. 567 FONTE: 01.110.0000 SECTUR
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 DESP. 262 FONTE: 01.220.0000 SEDUC
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99 DESP. 432 FONTE: 01.110.0000 SEPROS
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 DESP. 148 FONTE: 01.310.0000 SESAP
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99 DESP. 382 FONTE: 01.110.0000
SETRANSP
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99 DESP. 383 FONTE: 01.400.0002

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO O ITEM: 20

DATA ASSINATURA: 09/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/12/2011

PROCESSO: 24983/11 **TERMO DE ATA Nº:** 248/11

FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP

CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 145/11

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.99 E 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ASSENTO BEBÊ CONFORTO E CAPA PARA BEBÊ CONFORTO, SENDO O ITEM 01

DATA ASSINATURA: 14/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/12/2011

PROCESSO: 24983/11 **TERMO DE ATA Nº:** 249/11

FORNECEDOR: MARYPAM COMERCIAL LTDA. EPP

CNPJ: 02.877.958/0001-90
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 145/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.99 E 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ASSENTO BEBÊ CONFORTO E CAPA PARA BEBÊ CONFORTO, SENDO O ITEM 02
DATA ASSINATURA: 14/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/12/2011

PROCESSO: 24610/11 **TERMO DE ATA Nº:** 250/11
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 123/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.14 E 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE PLAYGROUND, SENDO OS ITENS: 01, 02, 04, 07 E 08
DATA ASSINATURA: 14/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/12/2011

PROCESSO: 24610/11 **TERMO DE ATA Nº:** 251/11
FORNECEDOR: PLUSSPORT COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 54.984.547/0001-06
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 123/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.14 E 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE PLAYGROUND, SENDO O ITEM: 03
DATA ASSINATURA: 14/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/12/2011

PROCESSO: 24610/11 **TERMO DE ATA Nº:** 252/11
FORNECEDOR: ASCALON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME
CNPJ: 12.132.576/0001-91
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 123/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.14 E 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE PLAYGROUND, SENDO OS ITENS: 05, 06 E 10
DATA ASSINATURA: 14/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/12/2011

PROCESSO: 24610/11 **TERMO DE ATA Nº:** 253/11
FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PIMPÃO LTDA. EPP
CNPJ: 85.050.656/0001-71
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 123/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.14 E 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE PLAYGROUND, SENDO O ITEM:
09
DATA ASSINATURA: 14/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/12/2011

PROCESSO: 21455/11 **TERMO DE ATA Nº:** 254/11
FORNECEDOR: DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS – ME
CNPJ: 08.322.114/0001-60
MODALIDADE: PREGÃO 146/11
DOTAÇÃO: 11.02.00.15.452.5002.2086.3.3.90.39.99 – DESP: 406 FONTE 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.00 SESURB
12.02.00.08.122.4001.2083.3.3.90.39.16 – DESP: 432 FONTE 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.0000 SEPROS
06.06.00.12.361.2006.2045.3.3.90.39.16 – DESP: 262 FONTE 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 220.000 SEDUC
14.02.00.13.122.3002.2063.3.3.90.39.99 – DESP: 567 FONTE 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.0000 SECTUR
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03
DATA ASSINATURA: 15/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/12/2011

PROCESSO: 26209/11 **TERMO DE ATA Nº:** 255/11
FORNECEDOR: ANDRÉ PANINI ALBISSU EPP
CNPJ: 08.885.380/0001-09
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 151/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.42
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA ESCOLAR, SENDO O LOTE: 01
DATA ASSINATURA: 20/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/12/2011

PROCESSO: 26209/11 **TERMO DE ATA Nº:** 256/11
FORNECEDOR: W.K.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.723.241/0001-95
SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 151/11

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.42

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA ESCOLAR, SENDO OS LOTES: 02 E 03

DATA ASSINATURA: 20/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 29/12/2011

TERMO DE ATA Nº 257/11 - CANCELADO

PROCESSO: 8431/11

TERMO DE ATA Nº: 258/11

FORNECEDOR: FAHEL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

CNPJ: 07.381.241/0001-77

SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E SESAP

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 010/11

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD. APLIC. 220.00 – DESPESA 262; 06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD. APLIC. 210.00 – DESPESA 269; 06.06.00/12.367.2006.2048/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD. APLIC. 220.00 – DESPESA 281; 05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD. APLIC. 310.00 – DESPESA 150 E 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD. APLIC. 110.00 – DESPESA 432, PREVISTA NOS ORÇAMENTOS VIGENTES E FUTUROS DA PREFEITURA, SUPLEMENTADA SE NECESSÁRIO, PARA O REGULAR DESEMPENHO DO CONTRATO, NO CASO DE SEREM DISPONIBILIZADOS RECURSOS ADVINDOS DE CONVÊNIOS, FINANCIAMENTOS/OPERAÇÕES DE CRÉDITO E/OU PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, NA ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL EM MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

DATA ASSINATURA: 21/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 18/01/2012

PROCESSO: 5814/11

TERMO DE ATA Nº: 259/11

FORNECEDOR: CDF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EDUCACIONAIS E INDÚSTRIAS LTDA. EPP

CNPJ: 00.593.542/0001-15

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 088/11

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.32.00; 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.32.00
06.06.00/12.366.2006.2042/3.3.90.32.00; 06.06.00/12.367.2006.2043/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR, SENDO OS LOTES: 03 AO 10

DATA ASSINATURA: 21/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 29/12/2011

PROCESSO: 5814/11 **TERMO DE ATA Nº:** 260/11
FORNECEDOR: COMERCIAL DAMBROS LTDA.
CNPJ: 64.566.292/0001-07
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 088/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.32.00; 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.32.00
06.06.00/12.366.2006.2042/3.3.90.32.00; 06.06.00/12.367.2006.2043/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR, SENDO OS
LOTES: 01 E 02
DATA ASSINATURA: 21/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/12/2011

PROCESSO: 22042/11 **TERMO DE ATA Nº:** 261/11
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB E SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 156/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 E 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, SENDO OS ITENS:
01, 02, 06, 09 E 15
DATA ASSINATURA: 28/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/01/2012

PROCESSO: 22042/11 **TERMO DE ATA Nº:** 262/11
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 10.512.878/0001-60
SECRETARIA: SESURB E SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 156/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 E 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, SENDO OS ITENS:
03, 04, 07, 10 E 13
DATA ASSINATURA: 28/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/01/2012

PROCESSO: 22042/11 **TERMO DE ATA Nº:** 263/11
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SESURB E SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 156/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 E 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, SENDO OS ITENS: 05, 08, 11, 12, 14 E 16

DATA ASSINATURA: 28/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 10/01/2012

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 17031/10

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: VHF RÁDIO COMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA. EPP

CNPJ: 55.270.367/0001-17

SECRETARIA: SETRANSP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE TRANSCETORES MÓVEIS E PORTÁTEIS, ACRESCE AO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, O IMPORTE DE R\$ 6.250,00

DATA ASSINATURA: 01/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 15/12/2011

PROCESSO: 4415/08

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO A MAIOR DE R\$ 335.338,63 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 10,35% A SEREM ACRESCIDOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 155/10, FIRMADO EM 03 DE DEZEMBRO DE 2010, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - CIDADE DA CRIANÇA"

DATA ASSINATURA: 02/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 08/12/2011

PROCESSO: 29796/10

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: NORMA ANANIAS LOBÃO

CPF: 731.281.398-49

SECRETARIA: SEPROS

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 03 MESES, A PARTIR DE 02 DE DEZEMBRO DE 2011, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 094/11

DATA ASSINATURA: 02/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 13/12/2011

PROCESSO: 6708/11

TERMO DE: SUPRESSÃO

FORNECEDOR: PRÓ ATIVA ALIMENTOS LTDA-EPP

CNPJ: 09.233.513/0001-17

SECRETARIA: SEPROS E SEDUC

OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS SUPRIMI 1,39 % DO VALOR TOTAL DO CONTRATO

DATA ASSINATURA: 02/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 14/12/2011

PROCESSO: 23331/06

TERMO DE: ALTERAÇÃO E RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ: 02.558.157/0001-62

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: ALTERAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LINK DIRETO AO BACKBONE MUNDIAL (INTERNET), FICA ALTERADA A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PASSANDO DE TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP., PARA TELEFONICA BRASIL S.A.

DATA ASSINATURA: 05/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 10/01/2012

PROCESSO: 5101/10

TERMO DE: ALTERAÇÃO E RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ: 02.558.157/0001-62

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: ALTERAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE E1 E RAMAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE PABX DIGITAL PARA O PAÇO MUNICIPAL, SESAP E SEDUC, FICA ALTERADA A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PASSANDO DE TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP., PARA TELEFONICA BRASIL S.A.

DATA ASSINATURA: 05/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 10/01/2012

PROCESSO: 30521/10

TERMO DE: ADITAMENTO E RETIFICAÇÃO

FORNECEDOR: B. B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.

CNPJ: 43.381.672/0001-05

SECRETARIA: SEPROS E SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO E RETIFICAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO CARNE BOVINA, FICA ACRESCIDO 25% DA QUANTIDADE DO ITEM 1, QUAL SEJA, COXÃO MOLE RESFRIADO CORTADO EM CUBOS, REFERENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 23,941% DO ITEM 1, COXÃO MOLE RESFRIADO CORTADO EM CUBOS E FICA ACRESCIDO AINDA 12,346 DO ITEM 2, CARNE MOÍDA, REFERENTE AS QUANTIDADES INICIAIS PREVISTAS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

DATA ASSINATURA: 05/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 22/12/2011

PROCESSO: 7798/10

TERMO DE: ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: PRÓ ATIVA ALIMENTOS LTDA-EPP

CNPJ: 09.233.513/0001-17

SECRETARIA: SEPROS E SEDUC

OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE VERDURAS FICA PRORROGADO POR MAIS 90 DIAS, A PARTIR DE 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO E ADITA R\$ 36.155,00

DATA ASSINATURA: 06/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 22/12/2011

PROCESSO: 15372/07 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: BÔNUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 79.080.131/0001-86
SECRETARIA: GP, SEJEL, SEAD, SERET, GP-24, PROGEM, SEFIN, SEPROS, SEDUC, SESAP, SECTUR, SEURB, SEOP, SESURB, SETRANSP, SEPLAN, GP-5
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, A PARTIR DE 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (VALES-REFEIÇÃO)
DATA ASSINATURA: 06/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/12/2011

PROCESSO: 13116/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA. ME
CNPJ: 10.512.878/0001-60
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: ADITAMENTO A MAIOR DE R\$ 1.642,21 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 1,11 A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 121/11, FIRMADO EM 01 DE AGOSTO DE 2011, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO ESMERALDA"
DATA ASSINATURA: 07/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/12/2011

PROCESSO: 3781/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: ADITAMENTO A MAIOR DE R\$ 199.684,86 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 13,89% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 098/11, FIRMADO EM 17 DE JUNHO DE 2011, CUJO OBJETO TRATA DA "RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM EM RUAS DO ENTORNO DO CANAL BARROSO"
DATA ASSINATURA: 07/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/12/2011

PROCESSO: 10943/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ENDOMASTER MÉTODOS ENDOSCÓPICOS LTDA.
CNPJ: 10.994.194/0001-41
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO POR 08 MESES, A PARTIR DE 11/12/2011 A 11/08/2012, DO CONTRATO Nº. 138/09 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENDOSCOPIA COM EMISSÃO DE LAUDOS DIGITALIZADOS
DATA ASSINATURA: 08/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/12/2011

PROCESSO: 13433/10 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: RODRIGUES DIAS ENGENHARIA CIVIL LTDA.
CNPJ: 00.034.862/0001-35

SECRETARIA: SEFIN

ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 088/10, CUJO OBJETO TRATA DA "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REVISÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO

OBJETO: NA APURAÇÃO E ENQUADRAMENTO PARA TODO O MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE DOS VALORES DE TERRENOS E CUSTOS BÁSICOS UNITÁRIOS DE CONSTRUÇÃO POR FAIXA DE VALORES DE TERRENOS, PARA UMA QUANTIA ESTIMADA DE 180.000 (CENTO E OITENTA MIL) UNIDADES IMOBILIÁRIAS"

DATA ASSINATURA: 12/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 23/12/2011

PROCESSO: 1452/09

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: TERMAQ – TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA

CNPJ: 49.957.137/0001-28

SECRETARIA: SEPROS

ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 100/10, FIRMADO EM 14 DE SETEMBRO DE 2010, CUJO OBJETO TRATA DA "REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E CIDADANIA (PIC) NO BAIRRO JARDIM REAL", ORIUNDO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/10", NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.452/2009, VISANDO PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 90 DIAS A PARTIR DA DATA FINDA, OU SEJA, 12 DE DEZEMBRO DE 2011

DATA ASSINATURA: 12/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 28/12/2011

PROCESSO: 25382/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: JOÃO PAULO DOS SANTOS PERALTA

CPF: 733.741.488-91

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, A PARTIR DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011, DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA

DATA ASSINATURA: 13/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 27/12/2011

PROCESSO: 25382/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: JOSÉ LUIZ FARAH

CPF: 927.155.598-87

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, A PARTIR DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011, DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA

DATA ASSINATURA: 13/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 27/12/2011

PROCESSO: 25382/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: LÉLIO MARCUS MUNHOZ KOLHY

CPF: 730.389.628-72

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, A PARTIR DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011, DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA

DATA ASSINATURA: 13/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 27/12/2011

PROCESSO: 25382/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: JOSÉ CARLOS SANTANA

CPF: 730.819.908-82

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, A PARTIR DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011, DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA

DATA ASSINATURA: 13/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 27/12/2011

PROCESSO: 29153/10

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: POSITIVO INFORMÁTICA S/A

CNPJ: 81.243.735/0001-48

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011, AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL NOS AMBIENTES DE APRENDIZAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA ASSINATURA: 16/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 30/12/2011

PROCESSO: 22103/08

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ: 10.512.878./0001-60

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 019/09, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DE 03 BANCAS DE JORNAL E ESTRUTURAS PARA 06 PERGOLAS"

DATA ASSINATURA: 26/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 05/01/2012

PROCESSO: 4415/08

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO A MAIOR DE R\$ 33.226,24 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 1,03% A SEREM ACRESCIDOS E ADITAMENTO A MENOR DE R\$ 33.226,24 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 1,03% A SEREM SUPRIMIDOS DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 155/10, FIRMADO EM 03 DE DEZEMBRO DE 2010, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL – CIDADE DA CRIANÇA"

DATA ASSINATURA: 26/12/2011

DATA PUBLICAÇÃO: 10/01/2012

PROCESSO: 13215/09 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 154/10, CUJO OBJETO TRATA DA "AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M. FAUSTO DOS SANTOS AMARAL / E.M. CAMPI BATISTA", QUE PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL EM MAIS 60 DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 27 DE DEZEMBRO DE 2011
DATA ASSINATURA: 27/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/01/2012

PROCESSO: 15163/04 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 027/05, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL - BAIRRO TUPI E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PADIN MOUTA"
DATA ASSINATURA: 27/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/01/2012

CONTRATOS DE PERMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO: 10961/11 **CONTRATO Nº:** 001/11
FORNECEDOR: ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE ATAÚDES NÓVOA LTDA.
CNPJ: 58.176.389/0001-00
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CARÁTER EMERGENCIAL E A TÍTULO PRECÁRIO, ORIUNDO DO DECRETO Nº 4.925/2011
VALOR: R\$ 266.035,20
PRAZO: 180 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 14 DE MAIO DE 2011
OBJETO: EXECUTAR O SERVIÇO FUNERÁRIO NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, QUE DEVERÃO SER REALIZADOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO.
DATA ASSINATURA: 11/05/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/06/2011

PROCESSO: 25065/11 **CONTRATO Nº:** 002/11
FORNECEDOR: ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE ATAÚDES NÓVOA LTDA.
CNPJ: 58.176.389/0001-00
SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: CARÁTER EMERGENCIAL E A TÍTULO PRECÁRIO, ORIUNDO DO DECRETO Nº 5017/11
VALOR: R\$ 350.688,00
PRAZO: 180 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 11 DE NOVEMBRO DE 2011
OBJETO: EXECUTAR O SERVIÇO FUNERÁRIO NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, QUE DEVERÃO SER REALIZADOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO.
DATA ASSINATURA: 10/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/12/2011

CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO: 13927/10 **CONTRATO Nº:** 001/11
FORNECEDOR: DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 05.776.879/0001-81
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 008/2011
VALOR: R\$ 525.547,60
PRAZO: 05 ANOS
OBJETO: CONCESSÃO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E CONSEQÜENTE EXPLORAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO REMUNERADO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, EM LOCAIS ESPECÍFICOS CONFORME ANEXO I, BEM COMO IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL QUE DEVERÁ OBEDECER AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 008/11 E À PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA
DATA ASSINATURA: 08/11/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/11/2011

PROCESSO: 13927/10 **TERMO:** ALTERAÇÃO
FORNECEDOR: DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 05.776.879/0001-81
SECRETARIA: SETRANSP
OBJETO: ALTERAÇÃO DA ALÍNEA "A" DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 001/11, O VALOR ESTIMADO NO EDITAL E NÃO O VALOR CORRESPONDENTE A PROPOSTA COMERCIAL, ALTERA-SE O REFERIDO VALOR PARA O CORRESPONDENTE AOS 11% APRESENTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ATRIBUI-SE AO PRESENTE CONTRATO O VALOR TOTAL DE R\$ 941.440,50
DATA ASSINATURA: 08/12/2011 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/12/2011
