



*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



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 2012

CONTRATOS

PROCESSO: 29132/11 **CONTRATO N°:** 001/12
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
VALOR: R\$ 250.000,00
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO EXALTASAMBA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2.012, 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: 02/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/01/2012

PROCESSO: 29131/11 **CONTRATO N°:** 002/12
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
VALOR: R\$ 90.000,00
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO SORRISO MAROTO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2.012, 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: 02/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/01/2012

PROCESSO: 30164/11 **CONTRATO N°:** 003/12
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
VALOR: R\$ 130.000,00
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA DUPLA EDSON & HUDSON NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2.012, 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: 02/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/01/2012

PROCESSO: 28048/11 **CONTRATO N°:** 004/12
FORNECEDOR: INSTITUTO UNA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E CULTURAL
CNPJ: 07.749.605/0001-29
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.48 – DESPESA 400
VALOR: R\$ 180.000,00
PRAZO: 02 MESES A PARTIR DE 13/02/2012
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, DA CONTRATADA À CONTRATANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO, PARA CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO REFERIDO CARGO DO QUADRO DE SERVIDORES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
DATA ASSINATURA: 02/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/02/2012

PROCESSO: 29123/11 **CONTRATO N°:** 005/12
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
VALOR: R\$ 150.000,00
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR DANIEL NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2012, 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: 02/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/01/2012

PROCESSO: 29122/11 **CONTRATO N°:** 006/12
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

VALOR: R\$ 300.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR LUAN SANTANA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2012, 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: 02/01/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 21/01/2012
ERRATA 24/01/2012

PROCESSO: 24124/11

CONTRATO N°: 007/12

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

VALOR: R\$ 140.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ALEXANDRE PIRES NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2012, 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: 02/01/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 21/01/2012
ERRATA 24/01/2012

PROCESSO: 29125/11

CONTRATO N°: 008/12

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

VALOR: R\$ 60.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO PIXOTE NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2012, 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: 02/01/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 21/01/2012
ERRATA 24/01/2012

PROCESSO: 29126/11

CONTRATO N°: 009/12

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

VALOR: R\$ 280.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA DUPLA FERNANDO E SOROCABA NO 19 DE JANEIRO DE 2012, 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: 02/01/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 21/01/2012
ERRATA 24/01/2012

PROCESSO: 29127/11

CONTRATO N°: 010/12

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

VALOR: R\$ 150.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA DUPLA MARIA CECÍLIA E RODOLFO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2012, 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: 02/01/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 24/01/2012

PROCESSO: 29128/11

CONTRATO N°: 011/12

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

VALOR: R\$ 120.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR BELO NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2012, 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: 02/01/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 24/01/2012

PROCESSO: 29129/11

CONTRATO N°: 012/12

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

VALOR: R\$ 35.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO SAMPA CREW NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2012, ÀS 22:00 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: 02/01/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 24/01/2012

PROCESSO: 29130/11

CONTRATO N°: 013/12

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

VALOR: R\$ 30.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO TURMA DO PAGODE NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2012, 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: 02/01/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 24/01/2012

PROCESSO: 30165/11

CONTRATO N°: 014/12

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

VALOR: R\$ 160.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR LEONARDO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2012, 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: 02/01/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 24/01/2012

PROCESSO: 21332/01

CONTRATO N°: 015/12

FORNECEDOR: MARIA INÊS BADELATTO E VERA LUCIA BADELATTO DE CARVALHO

CPF: 769.663.728-20 E 192.466.478-07

SECRETARIA: SEAD

MODALIDADE: DISPENSA

VALOR: R\$ 667,93 MENSAIS

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A RUA BRASÍLIA, Nº. 414 – VILA CAIÇARA, NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE/SP, COM O NÚMERO DE CÓDIGO DE LANÇAMENTO 2.07.05.009.002.0001-6, DE PROPRIEDADE DAS LOCADORAS, SENDO DESTINADA A INSTALAÇÃO DO 2º DISTRITO POLICIAL

DATA ASSINATURA: 02/01/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 28/01/2012

PROCESSO: 23946/11 **CONTRATO N°:** 016/12
FORNECEDOR: SUMMER COOL PROJETO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS LTDA.
CNPJ: 05.035.409/0001-67
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: CONVITE 180/11
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/4.4.90.52.34 DESP. 589 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.00
14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.25 DESP.577 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.00
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.99 DESP.579 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.00
VALOR: R\$ 135.275,00
PRAZO: 90 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA CLIMATIZAÇÃO NO "TEATRO SERAFIM GONZALEZ"
DATA ASSINATURA: 023/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/01/2012

PROCESSO: 13841/2011 **CONTRATO N°:** 017/12
FORNECEDOR: MIRANDA RODRIGUEZ, PALAVERI E MACHADO - ADVOGADOS
CNPJ: 00.068.223/0001-90
SECRETARIA: GP
MODALIDADE: TOMADA PREÇOS 007/11
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.05
VALOR: R\$ 144.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – TCESP
DATA ASSINATURA: 05/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/02/2012

PROCESSO: 29243/11 **CONTRATO N°:** 018/12
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SEAD
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.16 DESP.: 349 FONTE: 01CÓD. APLIC.: 01.110.00.00
VALOR: R\$ 85.949,44
PRAZO: 90 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "REFORMA DO REFEITÓRIO MUNICIPAL"
DATA ASSINATURA: 09/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/02/2012

PROCESSO: 29890/11 **CONTRATO Nº:** 019/12
FORNECEDOR: EMS COMÉRCIO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E ASSESSORIA DE QUALIDADE DO ATENDIMENTO LTDA.
CNPJ: 12.103.408/0001-78
SECRETARIA: SEFIN
DOTAÇÃO: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 4.998,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
DATA ASSINATURA: 09/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/02/2012

PROCESSO: 12260/01 **CONTRATO Nº:** 020/12
FORNECEDOR: ANTONIO MENDES
CPF: 156.287.368-72
SECRETARIA: PROGEM
MODALIDADE: DISPENSA
DOTAÇÃO: 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.36.15 DESP. 86 FONTE 01 CÓD. 1100000
VALOR: R\$ 555,00 MENSAIS
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A RUA DORIVALDO FRANCISCO LORIA Nº 751 – LOJA 3, DO LOTEAMENTO BALNEÁRIO MARACANÃ – BAIRRO MIRIM – PRAIA GRANDE/SP, SENDO DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE PRAIA GRANDE
DATA ASSINATURA: 09/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/02/2012

PROCESSO: 30255/11 **CONTRATO Nº:** 021/12
FORNECEDOR: A. P. PRODUÇÃO E 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
VALOR: R\$ 48.300,00
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA DUPLA MUSICAL RUD & ROBSON NO DIA 22 (VINTE E DOIS) DE JANEIRO DE 2012, AS 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: 13/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/02/2012

PROCESSO: 1522/12 **CONTRATO Nº:** 022/12
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\$ 95.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR LATINO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2012, A PARTIR DAS 22:00 HORAS, NO COMPLEXO CULTURAL PALÁCIO DAS ARTES, PRAIA GRANDE/SÃO PAULO.

DATA ASSINATURA: 13/01/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 14/02/2012

PROCESSO: 30274/11

CONTRATO N°: 023/12

FORNECEDOR: A. P. PRODUÇÃO E 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

VALOR: R\$ 62.800,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA ROSA DE SARON NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2012, AS 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: 22/01/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 03/02/2012

PROCESSO: 13283/11

CONTRATO N°: 024/11

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

CNPJ: 05.035.409/0001-67

SECRETARIA: SESURB SEAD SEDUC SESAP SEPROS SEJEL GP-24 SECTUR

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 009/11

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.17;
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.17;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.17;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.17;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.17;
15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.17;
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.17;
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.17

VALOR: R\$ 1.189.200,00

OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS"

DATA ASSINATURA: 16/02/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 24/02/2012

PROCESSO: 1699/12

CONTRATO N°: 025/12

FORNECEDOR: RD BENISON EDIÇÕES E PROMOÇÕES LTDA.

CNPJ: 05.030.656/0001-70

SECRETARIA: SECTUR

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 70.500,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR REGIS DANESE NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2012, AS 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: 27/01/2012

DATA ASSINATURA: 24/02/2012

PROCESSO: 26304/11

CONTRATO N°: 026/12

FORNECEDOR: MARCELO DOS SANTOS MEIO AMBIENTE EPP.

CNPJ: 00.519.459/0001-04

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 152/11

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

06.06.00/12.367.2006.2048/3.3.90.39.16

VALOR: R\$ 356.858,68

OBJETO: CONTRATO 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

DATA ASSINATURA: 27/01/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 24/02/2012

PROCESSO: 27533/11

CONTRATO N°: 027/12

FORNECEDOR: MARCIA CHRISTINA ALLEGRETTI DOS SANTOS ME.

CNPJ: 10.959.465/0001-28

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 170/11

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\$ 98.600,00

OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DATA ASSINATURA: 27/01/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 25/02/2012

PROCESSO: 24017/11

CONTRATO N°: 028/12

FORNECEDOR: GEPRO ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.

CNPJ: 62.513.023/0001-57

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: CONVITE 173/11

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2342/3.3.90.39.05 - DESP.: 428

VALOR: R\$ 50.740,00

OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO "PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA RODOVIA PADRE MANOEL DA NÓBREGA"

DATA ASSINATURA: 31/01/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 17/02/2012

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 24766/11 **TERMO DE ATA Nº:** 001/12
FORNECEDOR: SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.720.691/0001-96
SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP-1
MODALIDADE: PREGÃO 148/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.22; 06.06.00/12.367.2006.2043/3.3.90.30.22;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 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;
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
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE, SENDO OS ITENS: 44 E 56
DATA ASSINATURA: 03/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/01/2012

PROCESSO: 24766/11 **TERMO DE ATA Nº:** 002/12
FORNECEDOR: MONTE BELLO COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 12.029.173/0001-11
SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP-1
MODALIDADE: PREGÃO 148/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.22; 06.06.00/12.367.2006.2043/3.3.90.30.22;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 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;
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
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE, SENDO OS ITENS: 04, 21 E 54
DATA ASSINATURA: 03/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/01/2012

PROCESSO: 24766/11 **TERMO DE ATA Nº:** 003/12

FORNECEDOR: MARYPAM COMERCIAL LTDA. EPP

CNPJ: 02.877.958/0001-90

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP-1

MODALIDADE: PREGÃO 148/11

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.22; 06.06.00/12.367.2006.2043/3.3.90.30.22;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 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;
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

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE, SENDO OS ITENS: 01, 10, 20, 47, 48, 52 E 60

DATA ASSINATURA: 03/01/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 31/01/2012

PROCESSO: 24766/11

TERMO DE ATA N°: 004/12

FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP

CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP-1

MODALIDADE: PREGÃO 148/11

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.22; 06.06.00/12.367.2006.2043/3.3.90.30.22;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 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;
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

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE, SENDO OS ITENS: 06, 09, 11, 12, 14, 15, 18, 22 A 28, 31 A 35, 37 A 39, 41 A 43, 45, 50, 51, 53, 55, 57 A 59 E 61

DATA ASSINATURA: 03/01/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 31/01/2012

PROCESSO: 24766/11

TERMO DE ATA N°: 005/12

FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP-1

MODALIDADE: PREGÃO 148/11

06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.22; 06.06.00/12.367.2006.2043/3.3.90.30.22;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 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;
DOTAÇÃO: 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
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE, SENDO OS ITENS: 02,
19 E 30
DATA ASSINATURA: 03/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/01/2012

PROCESSO: 24766/11 **TERMO DE ATA Nº:** 006/12
FORNECEDOR: PLATI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ: 51.032.589/0001-40
SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP-1
MODALIDADE: PREGÃO 148/11
06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.22; 06.06.00/12.367.2006.2043/3.3.90.30.22;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 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;
DOTAÇÃO: 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
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE, SENDO OS ITENS: 13 E
49
DATA ASSINATURA: 03/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/01/2012

PROCESSO: 19869/11 **TERMO DE ATA Nº:** 007/12
FORNECEDOR: MIURIA LIMA ANTONELLI – EPP
CNPJ: 10.955.614/0001-80
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 115/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.23 FONTE: 05 COD. APLICAÇÃO: 200.10 DESP.
246
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES QUE
OCUPAM O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, INSPETOR DE ALUNOS,
ATENDENTE DE EDUCAÇÃO I E II, SERVENTE, SERVENTE I E II E TRABALHADOR, SENDO
O(S) ITEM(NS): 01
DATA ASSINATURA: 03/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/01/2012

PROCESSO: 19869/11 **TERMO DE ATA Nº:** 008/12
FORNECEDOR: RA CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA.
CNPJ: 10.963.837/0001-90
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 115/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.23 FONTE: 05 COD. APLICAÇÃO: 200.10 DESP. 246
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES QUE OCUPAM O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, INSPETOR DE ALUNOS, ATENDENTE DE EDUCAÇÃO I E II, SERVENTE, SERVENTE I E II E TRABALHADOR, SENDO O(S) ITEM(NS): 03 A 11, 14, 15, 17 A 19, E 21
DATA ASSINATURA: 03/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/01/2012

PROCESSO: 19869/11 **TERMO DE ATA Nº:** 009/12
FORNECEDOR: ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 07.110.498/0001-94
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 115/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.23 FONTE: 05 COD. APLICAÇÃO: 200.10 DESP. 246
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES QUE OCUPAM O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, INSPETOR DE ALUNOS, ATENDENTE DE EDUCAÇÃO I E II, SERVENTE, SERVENTE I E II E TRABALHADOR, SENDO O(S) ITEM(NS): 02
DATA ASSINATURA: 03/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/01/2012

PROCESSO: 17493/11 **TERMO DE ATA Nº:** 010/12
FORNECEDOR: SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.720.691/0001-96
SECRETARIA: SEAD SESAP SEDUC SESURB SEPROS SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO 095/11
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22; 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 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; 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; 05.05.00/10.301.1003.2039/3.3.90.30.22; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO OS
ITENS: 01, 08, 18, 22 E 23
DATA ASSINATURA: 11/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/01/2012

PROCESSO: 17493/11 **TERMO DE ATA Nº:** 011/12
FORNECEDOR: TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA. - EPP
CNPJ: 12.220.605/0001-77
SECRETARIA: SEAD SESAP SEDUC SESURB SEPROS SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO 095/11
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 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;
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;
05.05.00/10.301.1003.2039/3.3.90.30.22; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO OS
ITENS: 03, 07 E 13
DATA ASSINATURA: 11/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/01/2012

PROCESSO: 17493/11 **TERMO DE ATA Nº:** 012/12
FORNECEDOR: COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA.
CNPJ: 03.650.889/0001-40
SECRETARIA: SEAD SESAP SEDUC SESURB SEPROS SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO 095/11
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 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;
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;
05.05.00/10.301.1003.2039/3.3.90.30.22; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO OS
ITENS: 04 A 06, 14, 15 E 21
DATA ASSINATURA: 11/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/01/2012

PROCESSO: 17493/11 **TERMO DE ATA Nº:** 013/12

FORNECEDOR: BOLIVAR COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTÁVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA.
CNPJ: 05.535.945/0001-21
SECRETARIA: SEAD SESAP SEDUC SESURB SEPROS SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO 095/11
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22; 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 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; 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; 05.05.00/10.301.1003.2039/3.3.90.30.22; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO OS ITENS: 02, 09, 10 A 12, 16, 17, 20, 24 E 25
DATA ASSINATURA: 11/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/01/2012

PROCESSO: 17493/11 **TERMO DE ATA Nº:** 014/12
FORNECEDOR: CÂNDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. EPP
CNPJ: 03.555.140/0001-14
SECRETARIA: SEAD SESAP SEDUC SESURB SEPROS SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO 095/11
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22; 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 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; 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; 05.05.00/10.301.1003.2039/3.3.90.30.22; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO OS ITENS: 26
DATA ASSINATURA: 11/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/01/2012

PROCESSO: 27451/11 **TERMO DE ATA Nº:** 015/12
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 10.512.878/0001-60
SECRETARIA: SESURB SEJEL SETRANSP SESAP SEDUC SEPROS SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO 169/11

DOTAÇÃO: 11.02.00 /15.452.5002.2086/3.3.90.30.99; 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24
05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.24; 05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III, SENDO O ITEM 01
DATA ASSINATURA: 11/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/01/2012

PROCESSO: 27282/11 **TERMO DE ATA N°:** 016/12
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 168/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 415 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA
REALIZAÇÃO DE EXUMAÇÃO, SENDO OS ITENS: 01 A 06
DATA ASSINATURA: 11/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/01/2012

PROCESSO: 3056/11 **TERMO DE ATA N°:** 017/12
FORNECEDOR: W.K.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.723.241/0001-95
MODALIDADE: PREGÃO 098/11
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.42 DESP. 16 01-110.0000 GP-1
02.05.00/04.122.7001.2336/4.4.90.52.42 DESP. 51 01-110.0000 GP-5
02.04.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.42 DESP. 37 01-110.0000 GP-24
04.02.00/04.122.7001.2291/4.4.90.52.42 DESP. 90 01-110.0000 PROGEM
19.02.00/04.122.7001.2289/4.4.90.52.42 DESP. 609 01-110.0000 SAME
08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.42 DESP. 341 01-110.0000 SEAD
14.02.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.42 DESP. 576 01-110.0000 SECTUR
06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.42 DESP. 305 02-262.0000 SEDUC
03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.42 DESP. 69 01-110.0000 SEFIN
15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.42 DESP. 599 03-100.0003
15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.42 DESP. 595 01-100.0000 SEJEL
09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.42 DESP. 362 01-110.0000 SEOP
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.42 DESP. 437 01-110.0000
12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.42 DESP. 529 05.500.0044 SEPROS
21.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.42 DESP. 622 01-110.0000 SERET
05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.42 DESP. 167 01-310.0000 SESAP
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.42 DESP. 419 01-110.0000 SESURB
10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.42 DESP. 391 01-110.0000 SETRANS
07.02.00/15.452.5004.2339/4.4.90.52.42 DESP. 324 01-110.0000 SEURB
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS
LOTES: 01, 02 E 03

DATA ASSINATURA: 13/01/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 18/01/2012

PROCESSO: 21784/11

TERMO DE ATA Nº: 018/12

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 012/11

	02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.99	GP
	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
	13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.39.99	SEPLAN
	08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99	SEAD
	04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.39.99	PROGEM
	03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.99	SEFIN
	12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99	SEPROS
DOTAÇÃO:	06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99	SEDUC
	05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99	SESAP
	14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.99	SECTUR
	07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.39.99	SEURB
	09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.99	SEOP
	11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99	SESURB
	10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99	SETRANSP
	19.02.00/04.122.7001.2289/3.3.90.39.99	SAME
	21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.39.99	SERET

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO OS ITENS: 01, 02, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 17, 19 E 20

DATA ASSINATURA: 31/01/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 17/02/2012

PROCESSO: 21784/11

TERMO DE ATA Nº: 019/12

FORNECEDOR: TRANSFUNC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 44.023.109/0001-10

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 012/11

	02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.99	GP
	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
	13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.39.99	SEPLAN
	08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99	SEAD
	04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.39.99	PROGEM
	03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.99	SEFIN
	12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99	SEPROS
DOTAÇÃO:	06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99	SEDUC
	05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99	SESAP
	14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.99	SECTUR
	07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.39.99	SEURB
	09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.99	SEOP
	11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99	SESURB
	10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99	SETRANSP
	19.02.00/04.122.7001.2289/3.3.90.39.99	SAME
	21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.39.99	SERET
PRAZO:	12 MESES	
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO OS ITENS: 03, 04, 06, 09, 10, 12, 15, 16, 18 E 21	
DATA ASSINATURA:	31/01/2012	DATA PUBLICAÇÃO: 17/02/2012

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO:	24773/07	TERMO DE:	PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:	IBV INSTITUTO BRASILEIRO DA VISÃO LTDA.		
CNPJ:	04.827.827/0001-24		
SECRETARIA:	SESAP		
OBJETO:	8º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 030/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA, FICA PRORROGADO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, O PRAZO CONTRATUAL, DE 05/01/2012 A 05/07/2012		
DATA ASSINATURA:	02/01/2012	DATA PUBLICAÇÃO:	08/02/2012

PROCESSO:	14968/08	TERMO DE:	PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:	SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DE SANTOS LTDA.		
CNPJ:	47.786.116/0001-61		
SECRETARIA:	SESAP		
OBJETO:	3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PREVENTIVO DE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO" – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 010/09, FICA PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 10/01/2012 A 10/01/2013		
DATA ASSINATURA:	02/01/2012	DATA PUBLICAÇÃO:	09/02/2012

PROCESSO: 11152/10 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 125/10, CUJO OBJETO TRATA DA "RECUPERAÇÃO DA MURETA E CALÇADÃO DA ORLA DA PRAIA – BAIRRO CAIÇARA", FIRMADO EM 03 DE NOVEMBRO DE 2010
DATA ASSINATURA: 02/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/02/2012

PROCESSO: 9195/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE - OSS
CNPJ: 57.571.275/0009-50
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: TERMO ADITIVO Nº 21 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 110/08 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, FAR-SE-Á COMO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE GESTÃO O NOVO PLANO OPERATIVO ANUAL DENOMINADO POA 2011, O QUAL IRÁ VIGER A PARTIR DO MÊS: NOVEMBRO/2011 A OUTUBRO/2012, REVOGANDO-SE, INTEGRALMENTE, O PLANO OPERATIVO ANTERIORMENTE VIGENTE
DATA ASSINATURA: 02/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/01/2012

PROCESSO: 9195/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE - OSS
CNPJ: 57.571.275/0009-50
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: TERMO ADITIVO Nº 22 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\$ 4.918.200,00 ORIUNDOS DAS TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS À PREFEITURA MUNICIPAL PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO Nº 08/2011 AO CONVÊNIO Nº 550/07, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
DATA ASSINATURA: 02/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/01/2012

PROCESSO: 11331/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.
CNPJ: 51.235.448/0001-25
SECRETARIA: SEAD E SEFIN
OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 137/09 DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 30 DE JANEIRO DE 2012
DATA ASSINATURA: 03/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/02/2012

PROCESSO: 5075/10 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: RC ARRABAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA ME
CNPJ: 07.190.629/0001-90
SECRETARIA: SESURB
OBJETO: TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 105/10, CUJO OBJETO TRATA DA "REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DA GARAGEM DA SEGEF", FIRMADO EM 22 DE SETEMBRO DE 2010
DATA ASSINATURA: 09/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/02/2012

PROCESSO: 15214/06 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 57.042.335/0001-90
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 110/10, CUJO OBJETO TRATA DA "REFORMA E READEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL NO BAIRRO BOQUEIRÃO", FIRMADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2010
DATA ASSINATURA: 11/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/01/2012

PROCESSO: 18633/10 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.
CNPJ: 02.939.554/0001-84
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE 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) E 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, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012
DATA ASSINATURA: 17/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/02/2012

PROCESSO: 11639/08 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 168/08, CUJO OBJETO TRATA DA "AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOS REMÉDIOS CARMONA MILAN", FIRMADO EM 10 DE NOVEMBRO DE 2008
DATA ASSINATURA: 18/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/02/2012

PROCESSO: 3184/09 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 093/09, CUJO OBJETO TRATA DA "ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA AULAS DE INFORMÁTICA NO PISO TÉRREO DE UNIDADES ESCOLARES", FIRMADO EM 18 DE AGOSTO DE 2009
DATA ASSINATURA: 20/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/02/2012

PROCESSO: 20256/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SESAD SEPROS SESAP SESURB SEDUC GP-24 GP-1 SEURB SEOP SETRANSP GP-5 SEJEL SECTUR SAME PROGEM
OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 025/10, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, HARDWARES, SOFTWARES, SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO, A PARTIR DE 23 DE JANEIRO DE 2012
DATA ASSINATURA: 23/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/02/2012

PROCESSO: 16871/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: SERVU'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME
CNPJ: 05.084.739/0001-42
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 167/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY, FICA PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES O PRAZO CONTRATUAL, NO PERÍODO DE 13/02/2012 A 13/02/2013
DATA ASSINATURA: 24/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/02/2012

PROCESSO: 643/10 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 57.042.335/0001-90
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 110/10, CUJO OBJETO TRATA DA "REFORMA E READEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL NO BAIRRO BOQUEIRÃO", FIRMADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2010
DATA ASSINATURA: 25/01/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/02/2012

PROCESSO: 23331/06 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ: 02.558.157/0001-62

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 022/07 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LINK DIRETO AO BACKBONE MUNDIAL (INTERNET, FICA PRORROGADO POR MAIS 4 (QUATRO) MESES O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO, A PARTIR DE SEU VENCIMENTO

DATA ASSINATURA: 26/01/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 29/02/2012

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 Nº. 1 DO TERMO ADITIVO Nº. 22 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 110/08 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE

DATA ASSINATURA: 26/01/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 09/02/2012

PROCESSO: 7707/09

TERMO DE: ADITAMENTO

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

CNPJ: 49.957.137/0001-28

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 064/10, FIRMADO EM 16 DE JUNHO DE 2010, CUJO OBJETO TRATA DA CONSTRUÇÃO DE "UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - JARDIM SAMAMBAIA", ADITAMENTO A MAIOR DE R\$ 893.465,53 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 24,20% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL E ADITAMENTO A MENOR DE R\$ 160.094,11 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 4,34% A SEREM SUPRIMIDOS DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL

DATA ASSINATURA: 27/01/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 01/02/2012

PROCESSO: 10835/09

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: MILTON DE OLIVEIRA ALVARENGA - ME

CNPJ: 05.624.831/0001-38

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/10, FICA PRORROGADO POR 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 10/02/2012 A 10/08/2012

DATA ASSINATURA: 31/01/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 16/02/2012



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 2012

CONTRATOS

PROCESSO: 22755/11 **CONTRATO N°:** 029/12
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 008/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.1083/4.4.90.51.99, PREVISTAS 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
VALOR: R\$ 887.948,51
PRAZO: 360 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A "CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E VESTIÁRIO"
DATA ASSINATURA: 08/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/02/2012

PROCESSO: 1966/12 **CONTRATO N°:** 030/012
FORNECEDOR: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 02.144.891/0001-85
SECRETARIA: SESURB
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002-2086/3.3.90.39.08 DESPESA 422
VALOR: R\$ 7.980,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DE TABELA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS
DATA ASSINATURA: 08/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/03/2012

PROCESSO: 29218/11 **CONTRATO N°:** 031/12
FORNECEDOR: MANTOVANI COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 08.672.734/0001-29
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 190/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 DESP.: 283 FONTE: 01 - CÓD. APLIC.: 220.00.00
VALOR: R\$ 147.343,43
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA E.M. CIDADE DA CRIANÇA"
DATA ASSINATURA: 14/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/02/2012

PROCESSO: 1814/12 **CONTRATO N°:** 032/12
FORNECEDOR: L. M. DA S. MORAIS
CNPJ: 10.807.625/0001-13
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 003/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.99
VALOR: R\$ 78.080,00
PRAZO: 06 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO DE KITS LANCHES, LANCHES E SORVETES DE MASSA
DATA ASSINATURA: 16/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/03/2012

PROCESSO: 7142/10 **CONTRATO N°:** 033/12
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 013/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.1008/4.4.90.51.99, 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\$ 5.475.932,37
PRAZO: 20 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRINCESA"
DATA ASSINATURA: 17/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/02/2012

PROCESSO: 26080/11 **CONTRATO N°:** 034/12

FORNECEDOR: RAMIRO SIMÕES PEREIRA GAMEIRO ME
CNPJ: 11.175.860/0001-82
SECRETARIA: GP-1
MODALIDADE: CONVITE 179/11
DOTAÇÃO: 02.02.02/04.131.7001.2299/3.3.90.39.63
VALOR: R\$ 79.920,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: CONTRATO PARCELADO DE CONFECÇÃO DO JORNAL PG NOTÍCIAS - SERVIDOR
DATA ASSINATURA: 17/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/03/2012

PROCESSO: 1208/12 **CONTRATO N°:** 035/12
FORNECEDOR: "VITAE DOMINI" – INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ: 07.794.427/0001-58
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 46.375,00
PRAZO: 06 MESES
OBJETO: CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO
DATA ASSINATURA: 17/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/03/2012

PROCESSO: 1841/12 **CONTRATO N°:** 036/12
FORNECEDOR: TAQUIPAR SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA S/C LTDA.
CNPJ: 68.025.592/0001-30
SECRETARIA: SEPLAN
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 7.960,00
PRAZO: ATÉ 30/09/2012
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRANSCRIÇÃO DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
DATA ASSINATURA: 17/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/03/2012

PROCESSO: 3974/12 **CONTRATO N°:** 037/12
FORNECEDOR: INSTITUTO UNA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E CULTURAL
CNPJ: 07.749.605/0001-29
SECRETARIA: GP-24
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.48 DESP. 648 - FONTE 91 – CÓD. 100000
VALOR: R\$ 277.560,00
PRAZO: 03 MESES A PARTIR DE 01/03/2012

OBJETO: REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL, PARA CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO REFERIDO CARGO DO QUADRO DE SERVIDORES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

DATA ASSINATURA: 23/02/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 07/03/2012

PROCESSO: 25762/11

CONTRATO N°: 038/12

FORNECEDOR: COAFAM – COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES

CNPJ: 12.237.902/0001-25

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA SEDUC 003/11

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\$ 173.000,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SENDO O(S) ITEM(NS): 01

DATA ASSINATURA: 23/02/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 24/03/2012

PROCESSO: 25762/11

CONTRATO N°: 039/12

FORNECEDOR: COOPERATIVA CENTRAL GAÚCHA LTDA. - CCGL

CNPJ: 88.933.114/0016-11

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA SEDUC 003/11

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\$ 102.900,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SENDO O(S) ITEM(NS): 03

DATA ASSINATURA: 23/02/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 24/03/2012

PROCESSO: 25762/11

CONTRATO N°: 040/12

FORNECEDOR: COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO EXTREMO OESTE

CNPJ: 01.435.328/0002-84

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA SEDUC 003/11

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\$ 162.000,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SENDO O(S) ITEM(NS): 07

DATA ASSINATURA: 23/02/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 24/03/2012

PROCESSO: 25762/11 **CONTRATO Nº:** 041/12
FORNECEDOR: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA.
CNPJ: 05.047.086/0001-21
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA SEDUC 003/11
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\$ 146.250,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SENDO O(S) ITEM(NS): 08 E 09
DATA ASSINATURA: 23/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/03/2012

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 22779/11 **TERMO DE ATA Nº:** 020/12
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SESURB SEPROS SEAD SETRANSP SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO 174/11
DOTAÇÃO: 11.02.00.15.452.5002.2086/4.4.90.52.34; 12.02.00.08.122.4001.2083/4.4.90.52.34
08.02.00.04.122.7001.2010/4.4.90.52.34; 10.02.00.15.452.8004.2266/4.4.90.52.34
15.02.00.27.812.3001.2060/4.4.90.52.34
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SENDO O(S) ITEM(NS): 01, 05 E 06
DATA ASSINATURA: 07/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/02/2012

PROCESSO: 22779/11 **TERMO DE ATA Nº:** 021/12
FORNECEDOR: W.K.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.723.241/0001-95
SECRETARIA: SESURB SEPROS SEAD SETRANSP SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO 174/11
DOTAÇÃO: 11.02.00.15.452.5002.2086/4.4.90.52.34; 12.02.00.08.122.4001.2083/4.4.90.52.34
08.02.00.04.122.7001.2010/4.4.90.52.34; 10.02.00.15.452.8004.2266/4.4.90.52.34
15.02.00.27.812.3001.2060/4.4.90.52.34
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SENDO O(S) ITEM(NS): 02
DATA ASSINATURA: 07/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/02/2012

PROCESSO: 22779/11 **TERMO DE ATA Nº:** 022/12
FORNECEDOR: LEVIN COMERCIAL LTDA. ME.
CNPJ: 09.127.785/0001-32
SECRETARIA: SESURB SEPROS SEAD SETRANSP SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO 174/11
11.02.00.15.452.5002.2086/4.4.90.52.34; 12.02.00.08.122.4001.2083/4.4.90.52.34
DOTAÇÃO: 08.02.00.04.122.7001.2010/4.4.90.52.34; 10.02.00.15.452.8004.2266/4.4.90.52.34
15.02.00.27.812.3001.2060/4.4.90.52.34
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO
TIPO JANELA, SENDO O(S) ITEM(NS): 03
DATA ASSINATURA: 07/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/02/2012

PROCESSO: 26854/11 **TERMO DE ATA Nº:** 023/12
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEJEL SEPROS SESAP SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO 172/11
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 400 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP.: 333 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP.: 564 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP.: 729 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
DOTAÇÃO: 220.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP.: 586 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP.: 430 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP.: 136 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
310.0000
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 100.0064
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO O(S)
ITEM(NS): 07, 09, 11, 13, 14, 21, 23 A 25, 28, 29, 31, 35, 41, 50, 51, 57, 60, 70, 73, 77, 81,
85, 89, 91, 92, 94, 97, 100, 103, 106, 109 E 113
DATA ASSINATURA: 09/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/03/2012

PROCESSO: 26854/11 **TERMO DE ATA Nº:** 024/12
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 10.512.878/0001-60
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEJEL SEPROS SESAP SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO 172/11

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 400 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24DESP.: 333 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP.: 564 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP.: 729 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 220.0000
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP.: 586 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP.: 430 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP.: 136 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 310.0000
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 100.0064
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO O(S) ITEM(NS): 06, 08, 10, 30, 32, 36, 38, 39, 42, 49, 52, 55, 56, 61, 63 A 66, 69, 71, 72, 76, 80, 83, 86, 95, 98, 101, 104, 107, 111, 114 E 115
DATA ASSINATURA: 09/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/03/2012

PROCESSO: 26854/11 **TERMO DE ATA Nº:** 025/12
FORNECEDOR: A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. EPP
CNPJ: 04.126.616/0001-64
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEJEL SEPROS SESAP SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO 172/11
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 400 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24DESP.: 333 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP.: 564 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP.: 729 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 220.0000
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP.: 586 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP.: 430 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP.: 136 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 310.0000
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 100.0064
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO O(S) ITEM(NS): 01 A 05, 16 A 20, 22, 33, 53, 58, 62, 82, 84, 110 E 117 A 122
DATA ASSINATURA: 09/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/03/2012

PROCESSO: 26854/11 **TERMO DE ATA Nº:** 026/12
FORNECEDOR: PLUSSPORT COMERCIAL LTDA. EPP

CNPJ: 54.984.547/0001-06

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEJEL SEPROS SESAP SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO 172/11

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 400 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP.: 333 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP.: 564 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP.: 729 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 220.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP.: 586 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP.: 430 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP.: 136 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 310.0000
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 100.0064

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO O(S) ITEM(NS): 12

DATA ASSINATURA: 09/02/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 01/03/2012

PROCESSO: 26854/11

TERMO DE ATA Nº: 027/12

FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP

CNPJ: 12.773.882/0001-07

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEJEL SEPROS SESAP SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO 172/11

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 400 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP.: 333 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP.: 564 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP.: 729 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 220.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP.: 586 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP.: 430 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP.: 136 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 310.0000
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 100.0064

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO O(S) ITEM(NS): 15, 26, 27, 34, 37, 40, 43 A 48, 54, 59, 67, 68, 74, 75, 78, 79, 87, 88, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 112 E 116

DATA ASSINATURA: 09/02/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 01/03/2012

PROCESSO: 25344/11 **TERMO DE ATA Nº:** 028/12
FORNECEDOR: S. V. SAFFIOTTI
CNPJ: 09.250.158/0001-94
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO 175/11
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SENDO OS LOTES 01 A 03
DATA ASSINATURA: 15/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/03/2012

PROCESSO: 28702/11 **TERMO DE ATA Nº:** 029/12
FORNECEDOR: ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. ME
CNPJ: 07.110.498/0001-94
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 001/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.44 DESP.: 400 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DA CICLOVIA, SENDO O ITEM 01
DATA ASSINATURA: 16/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/03/2012

PROCESSO: 22280/11 **TERMO DE ATA Nº:** 030/12
FORNECEDOR: NATULAB LABORATÓRIO S/A
CNPJ: 02.456.955/0001-83
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 120/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09/144
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, AMPOLAS E FRASCOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 38
DATA ASSINATURA: 23/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/03/2012

PROCESSO: 22280/11 **TERMO DE ATA Nº:** 031/12
FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
CNPJ: 73.856.593/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 120/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09/144
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, AMPOLAS E FRASCOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 01, 10, 36 E 47
DATA ASSINATURA: 23/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/03/2012

PROCESSO: 22280/11 **TERMO DE ATA Nº:** 032/12
FORNECEDOR: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.274.988/0002-19
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 120/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09/144
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, AMPOLAS E FRASCOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 03, 07 E 44
DATA ASSINATURA: 23/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/03/2012

PROCESSO: 22280/11 **TERMO DE ATA Nº:** 033/12
FORNECEDOR: PRODIET FARMACÊUTICA S/A
CNPJ: 81.887.838/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 120/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09/144
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, AMPOLAS E FRASCOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 08, 31 E 37
DATA ASSINATURA: 23/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/03/2012

PROCESSO: 22280/11 **TERMO DE ATA Nº:** 034/12
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0003-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 120/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09/144
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, AMPOLAS E FRASCOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 12, 19 E 23
DATA ASSINATURA: 23/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/03/2012

PROCESSO: 22280/11 **TERMO DE ATA Nº:** 035/12
FORNECEDOR: DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 00.656.468/0001-39
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 120/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09/144

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, AMPOLAS E FRASCOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 29

DATA ASSINATURA: 23/02/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 10/03/2012

PROCESSO: 22280/11

TERMO DE ATA Nº: 036/12

FORNECEDOR: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: 75.014.167/0002-91

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 120/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09/144

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, AMPOLAS E FRASCOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 33

DATA ASSINATURA: 23/02/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 10/03/2012

PROCESSO: 22280/11

TERMO DE ATA Nº: 037/12

FORNECEDOR: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

CNPJ: 49.324.221/0001-04

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 120/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09/144

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, AMPOLAS E FRASCOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 39, 40 E 41

DATA ASSINATURA: 23/02/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 10/03/2012

PROCESSO: 22280/11

TERMO DE ATA Nº: 038/12

FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.

CNPJ: 06.628.333/0001-46

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 120/11

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09/144

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, AMPOLAS E FRASCOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 42

DATA ASSINATURA: 23/02/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 10/03/2012

PROCESSO: 20446/11

TERMO DE ATA Nº: 039/12

FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.

CNPJ: 03.817.246/0001-49

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

MODALIDADE: PREGÃO 121/11

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; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
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;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07;
05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.07;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.07;
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.07; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07;
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.07; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07;
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07; 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.07;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07;
07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.07; 02.04.00/ 06.181.8003.2267/ 3.3.90.30.07;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.07; 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO
O(S) ITEM(NS): 08

DATA ASSINATURA: 29/02/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 14/03/2012

PROCESSO: 20446/11

TERMO DE ATA Nº: 040/12

FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP

CNPJ: 00.192.399/0001-50

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

MODALIDADE: PREGÃO 121/11

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; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
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;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07;
05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.07;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.07;
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.07; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07;
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.07; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07;
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07; 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.07;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07;
07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.07; 02.04.00/ 06.181.8003.2267/ 3.3.90.30.07;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.07; 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO
O(S) ITEM(NS): 02 E 12

DATA ASSINATURA: 29/02/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 14/03/2012

PROCESSO: 20446/11 **TERMO DE ATA Nº:** 041/12
FORNECEDOR: BONÍSSIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP
CNPJ: 10.355.475/0001-54
SECRETARIA: SEDUC SEJEL SEAD GP-1 SEPROS SEOP PROGEM SECTUR SEURB GP-24 SEFIN
SERET SEPLAN SESAP SETRANSP SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 121/11
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; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
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;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07;
05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.07;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.07;
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.07; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07;
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.07; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07;
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07; 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.07;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07;
07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.07; 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.07;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.07; 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO
O(S) ITEM(NS): 03, 07 E 13
DATA ASSINATURA: 29/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/03/2012

PROCESSO: 20446/11 **TERMO DE ATA Nº:** 042/12
FORNECEDOR: CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP
CNPJ: 13.316.546/0001-06
SECRETARIA: SEDUC SEJEL SEAD GP-1 SEPROS SEOP PROGEM SECTUR SEURB GP-24 SEFIN
SERET SEPLAN SESAP SETRANSP SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 121/11
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; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
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;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07;
05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.07;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.07;
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.07; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07;
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.07; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07;
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07; 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.07;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07;
07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.07; 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.07;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.07; 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO
O(S) ITEM(NS): 04, 11, 15 A 17
DATA ASSINATURA: 29/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/03/2012

PROCESSO: 20446/11 **TERMO DE ATA Nº:** 043/12
FORNECEDOR: LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 01.498.787/0001-26
SECRETARIA: SEDUC SEJEL SEAD GP-1 SEPROS SEOP PROGEM SECTUR SEURB GP-24 SEFIN
SERET SEPLAN SESAP SETRANSP SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 121/11
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; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
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;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07;
05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.07;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.07;
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.07; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07;
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.07; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07;
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07; 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.07;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07;
07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.07; 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.07;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.07; 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO
O(S) ITEM(NS): 09 E 22 A 26
DATA ASSINATURA: 29/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/03/2012

PROCESSO: 20446/11 **TERMO DE ATA Nº:** 044/12
FORNECEDOR: SOCOM ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 53.372.363/0001-14
SECRETARIA: SEDUC SEJEL SEAD GP-1 SEPROS SEOP PROGEM SECTUR SEURB GP-24 SEFIN
SERET SEPLAN SESAP SETRANSP SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 121/11

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; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
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;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07;
05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.07;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.07;
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.07; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07;
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.07; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07;
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07; 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.07;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07;
07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.07; 02.04.00/ 06.181.8003.2267/ 3.3.90.30.07;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.07; 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO
O(S) ITEM(NS): 10, 20 E 27
DATA ASSINATURA: 29/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/03/2012

PROCESSO: 20446/11 **TERMO DE ATA Nº:** 045/12
FORNECEDOR: COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 72.293.202/0002-60
SECRETARIA: SEDUC SEJEL SEAD GP-1 SEPROS SEOP PROGEM SECTUR SEURB GP-24 SEFIN
SERET SEPLAN SESAP SETRANSP SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 121/11
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; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
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;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07;
05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.07;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.07;
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.07; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07;
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.07; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07;
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07; 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.07;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07;
07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.07; 02.04.00/ 06.181.8003.2267/ 3.3.90.30.07;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.07; 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO
O(S) ITEM(NS): 33
DATA ASSINATURA: 29/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/03/2012

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 508/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A
CNPJ: 09.104.182/0001-15
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNE BOVINA MOÍDA AO MOLHO DE TOMATE - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 077/11, FICA ACRESCIDA 25%, REPRESENTANDO R\$ 177.750,00 DO VALOR DO CONTRATO ORIGINÁRIO
DATA ASSINATURA: 01/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/03/2012

PROCESSO: 7798/10 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: PRÓ ATIVA ALIMENTOS LTDA. EPP
CNPJ: 09.233.513/0001-17
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
OBJETO: ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 161/10, DE FORNECIMENTO PARCELADO DE VERDURAS, FICA ACRESCIDO O REFERIDO CONTRATO EM, APROXIMADAMENTE, 1,54%, QUE CORRESPONDE A R\$ 6.685,33 DO VALOR INICIAL CONTRATADO
DATA ASSINATURA: 01/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/03/2012

PROCESSO: 1452/09 **TERMO DE:** 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, 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", ADITA A MAIOR R\$ 62.980,63 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 7,43% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTES A SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS E ADITA A MENOR R\$ 14.154,64 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 1,67% (
DATA ASSINATURA: 03/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/03/2012

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", ADITA A MAIOR R\$ 232.647,87 REPRESENTANDO 27,45 A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTES A SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS

OBJETO:

DATA ASSINATURA: 03/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/03/2012

PROCESSO: 2115/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 47.497.367/0001-26
SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CUJO OBJETO TRATA DA "REMODELAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA", ADITA A MAIOR R\$ 694.502,23 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 4,061% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL E ADITA A MENOR R\$ 694.811,36 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 4,063% A SEREM SUPRIMIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL

DATA ASSINATURA: 09/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/03/2012

PROCESSO: 11499/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 03.817.246/0001-49
SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 112/11, FICA ACRESCIDA AS QUANTIDADES EM APROXIMADAMENTE 6,05%, REPRESENTANDO R\$ 2.437,50 DO VALOR DO CONTRATO ORIGINÁRIO

DATA ASSINATURA: 14/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/03/2012

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 DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, INSCRITO SOB O Nº. 016/09, FICA PRORROGADO O SEU PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20 DE FEVEREIRO DE 2012

DATA ASSINATURA: 15/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/03/2012

PROCESSO: 4791/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEAD

OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LAMINAÇÃO DE CAPA E CONTRACAPAS DE PROCESSOS COM FORNECIMENTO PARCELADO - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 073/11 FICA ACRESCIDA 25%, REPRESENTANDO R\$ 3.850,00 EM RELAÇÃO AO VALOR INICIALMENTE PREVISTO

DATA ASSINATURA: 15/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/03/2012

PROCESSO: 1489/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: FÊNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 61.714.994/0001-00
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS

OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE PEIXE - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 092/11, FICA ACRESCIDA 25%, REPRESENTANDO R\$ 162.200,00 EM RELAÇÃO AO VALOR INICIALMENTE PREVISTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM APROXIMADAMENTE 23,51% REPRESENTANDO R\$ 3.957,68 EM RELAÇÃO AO VALOR INICIALMENTE PREVISTO PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

DATA ASSINATURA: 15/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/03/2012

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, FIRMADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2010, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 13.215/09, VISANDO PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DA DATA FINDA, OU SEJA, 23 DE FEVEREIRO DE 2012, CUJO OBJETO TRATA DA "AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M. FAUSTO DOS SANTOS AMARAL / E.M. CAMPI BATISTA"

DATA ASSINATURA: 16/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/03/2012

PROCESSO: 24114/07 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: BÔNUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 79.080.131/0001-86
SECRETARIA: SEAD

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16 DE FEVEREIRO DE 2012, DO CONTRATO Nº. 018/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE ALIMENTAÇÃO

DATA ASSINATURA: 15/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/03/2012

PROCESSO: 27634/11 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECANTO DAS GARÇAS
CNPJ: 79.080.131/0001-86
SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 DIAS, A PARTIR DO SEU TERMO FINAL, O PRAZO DO CONTRATO N.º 182/11 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO DOS PACIENTES: FRANCIELLY MAENZA PACHECO, JEAN NERES DOS SANTOS E UDINI KLINTON SANTOS SILVA

DATA ASSINATURA: 23/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/03/2012

PROCESSO: 20288/06 **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 N.º 075/07, VISANDO A "AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL REVERENDO AUGUSTO PAES ÁVILA" FIRMADO EM 02 DE MAIO DE 2007

DATA ASSINATURA: 24/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/03/2012

PROCESSO: 20524/06 **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 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N.º. 058/07, VISANDO A "AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO E INFORMÁTICA NAS UNIDADES ESCOLARES", FIRMADO EM 04 DE ABRIL DE 2007

DATA ASSINATURA: 24/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/03/2012

PROCESSO: 2528/06 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: TETO CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 45.533.585/0001-43
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA N.º 147/06, VISANDO A "CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO DE PERÍODO INTEGRAL – EPI – SÍTIO DO CAMPO", FIRMADO EM 11 DE OUTUBRO DE 2006

DATA ASSINATURA: 24/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/03/2012

PROCESSO: 20420/02 **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 N.º. 134/03, VISANDO A "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DOS BAIRROS DO TREVO E MELVI", FIRMADO EM 16 DE DEZEMBRO DE 2003

DATA ASSINATURA: 27/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/03/2012

PROCESSO: 18350/08 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 62.743.539/0001-98
SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP-24 SECTUR
OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 171/08, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE ACESSOS ÓPTICOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SUPERVISÃO POR CÂMERAS E ALARMES", FIRMADO EM 12 DE NOVEMBRO DE 2008
DATA ASSINATURA: 27/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/03/2012

PROCESSO: 30521/10 **TERMO DE:** ADITAMENTO PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: B. B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
CNPJ: 43.381.672/0001-05
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
OBJETO: ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNE BOVINA - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 053/11, FICA ACRESCIDA 0,20154%, REPRESENTANDO R\$ 4.007,60 EM RELAÇÃO AO VALOR INICIALMENTE PREVISTO PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E PRORROGADO POR MAIS 45 DIAS, A PARTIR DE 02 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO
DATA ASSINATURA: 28/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/03/2012

PROCESSO: 15739/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: ITU TRAILERS LTDA.
CNPJ: 62.043.518/0001-60
SECRETARIA: GP-24
OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRAILERS - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 120/11 FICA ACRESCIDO EM 25%, A QUANTIDADE DE MESES REFERENTE À LOCAÇÃO DO TRAILER LOCALIZADO À PRAÇA ROBERTO ANDRAUS, CORRESPONDENDO AO ACRÉSCIMO DE MAIS UM MÊS DE LOCAÇÃO NO CORRENTE ANO, ASSIM ONDE NO CONTRATO ORIGINÁRIO ONDE CONSTA OS MESES DE LOCAÇÃO PARA O REFERIDO TRAILER, PASSE A CONSTAR TAMBÉM O MÊS DE MARÇO
DATA ASSINATURA: 28/02/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/03/2012



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 2012

CONTRATOS

PROCESSO:	2011/12	CONTRATO N°:	042/12
FORNECEDOR:	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		
CNPJ:	79.788.766/0005-66		
SECRETARIA:	SEDUC		
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO		
DOTAÇÃO:	12.361.2006.2041/05/703 - 3051 12.365.2006.2055/01/319 - 3053		
VALOR: R\$	199.606,40		
PRAZO:	12 MESES		
OBJETO:	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETRÔNICOS DE ÁUDIO E VÍDEO REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE BANDA FANFARRA, RÁDIO ESCOLAR, HIP HOP, CINECLUBE E VÍDEO, BEM COMO, SERVIÇOS DE EMBALAGEM, ROTULAGEM, FORMAÇÃO DE ENCOMENDAS E ENTREGA/POSTAGEM DE MATERIAL PARA O ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, CONFORME NORMAS ESTABELECIDAS PELO FNDE, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA		
DATA ASSINATURA:	02/03/2012	DATA PUBLICAÇÃO:	DOE 09/03/2012 DOU 09/03/2012

PROCESSO:	2011/12	CONTRATO N°:	043/12
FORNECEDOR:	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA		
CNPJ:	01.725.627/0001-72		
SECRETARIA:	SEDUC		
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO		

DOTAÇÃO: 12.361.2006.2041/05/703 - 3052
12.365.2006.2055/01/319 - 3054
VALOR: R\$ 160.912,57
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETRÔNICOS DE ÁUDIO E VÍDEO REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE BANDA FANFARRA, RÁDIO ESCOLAR, HIP HOP, CINECLUBE E VÍDEO, BEM COMO, SERVIÇOS DE EMBALAGEM, ROTULAGEM, FORMAÇÃO DE ENCOMENDAS E ENTREGA/POSTAGEM DE MATERIAL PARA O ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, CONFORME NORMAS ESTABELECIDAS PELO FNDE, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA
DATA ASSINATURA: 02/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** DOE 09/03/2012
DOU 09/03/2012

PROCESSO: 27679/11 **CONTRATO Nº:** 044/12
FORNECEDOR: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BEIRA MAR LTDA.
CNPJ: 65.819.526/0001-43
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: CONVITE 004/12
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.122/3002/2063/3.3.90.39.16 DESP.: 579 FONTE: 01 - CÓD. APLIC.: 01.110.00
VALOR: R\$ 39.000,00
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "REFORMA DE COBERTURA DO PALÁCIO DAS ARTES"
DATA ASSINATURA: 09/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/03/2012

PROCESSO: 015/12 **CONTRATO Nº:** 045/12
FORNECEDOR: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
CNPJ: 00.028.986/0062-20
SECRETARIA: SEAD
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.17
VALOR: R\$ 162.200,00
PRAZO: 09 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E REDESIGNER DAS CABINAS DOS ELEVADORES DO PÚBLICO E FUNCIONÁRIOS DO PAÇO MUNICIPAL
DATA ASSINATURA: 09/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/03/2012

PROCESSO: 21851/11 **CONTRATO Nº:** 046/12
FORNECEDOR: C.V.S. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 04.728.183/0001-17
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 011/12

DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2072/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 213.642,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECER À CONTRATANTE 4.680 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES PARA TODOS OS ITENS
DATA ASSINATURA: 14/03/2012
DATA PUBLICAÇÃO: DOE 24/03/2012
DOU 26/03/2012

PROCESSO: 28567/11
CONTRATO Nº: 047/12
FORNECEDOR: SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DE SANTOS LTDA.
CNPJ: 47.786.116/0001-61
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 009/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 138.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS E BIOPSIAS CIRÚRGICAS, ASPIRATIVAS E OUTRAS
DATA ASSINATURA: 14/03/2012
DATA PUBLICAÇÃO: 17/04/2012

PROCESSO: 26456/11
CONTRATO Nº: 048/12
FORNECEDOR: ELEVADORES OTIS LTDA.
CNPJ: 29.739.737/0013-46
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 187/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.39.17 E 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.17
VALOR: R\$ 24.360,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E PLATAFORMA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DATA ASSINATURA: 14/03/2012
DATA PUBLICAÇÃO: 27/03/2012

PROCESSO: 8879/11
CONTRATO Nº: 049/12
FORNECEDOR: MARTA MODESTO PRADO
CPF: 540.626.918-68
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.36.15 CÓD. DE APLIC.: 01.110.0000 - DESP: 348
VALOR: R\$ 4.400,00 MENSAIS

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA PERNAMBUCO Nº. 879 E 885 - SALAS 03 E 04, BAIRRO BOQUEIRÃO, NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE/SP, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO 1º DISTRITO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE
DATA ASSINATURA: 23/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/04/2012

PROCESSO: 1094/12 **CONTRATO Nº:** 050/12
FORNECEDOR: REDISUL INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 78.931.474/0001-44
SECRETARIA: SESAP; SEPLAN E SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 013/12
DOTAÇÃO: 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.39.99;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.17;
06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.39.17
VALOR: R\$ PREGÃO 013/12
PRazo: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DE REDES E MANUTENÇÃO ON SITE E EM ESPERA DE EQUIPAMENTOS DE CONECTIVIDADE E VOIP
DATA ASSINATURA: 23/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/04/2012

PROCESSO: 18543/11 **CONTRATO Nº:** 051/12
FORNECEDOR: ALGON GEOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL LTDA.
CNPJ: 10.633.476/0001-13
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CONVITE 013/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452/5002/2086/3.3.90.39.05 DESP.: 422 FONTE: 01 - CÓD. APLIC.: 01.110.00
VALOR: R\$ 142.000,00
PRazo: 240 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E AVALIAÇÃO JUNTO À ÁREA DO ANTIGO LIXÃO"
DATA ASSINATURA: 29/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/04/2012

PROCESSO: 4006/04 **CONTRATO Nº:** 052/12
FORNECEDOR: CONSTRUTORA E INCORPORADORA JC XUXO LTDA.
CNPJ: 58.330.911/0001-67
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 08.02.00/04 122 7001 2010/3.3.90.39.10 – CÓD. APLIC.: 01.110.000 – DESP: 349
VALOR: R\$ 30.000,00 MENSAIS
PRazo: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA GUIMARÃES ROSA, LOTES 01 A 05 DA QUADRA Q – VILA ALZIRA, NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE/SP, COM OS CÓDIGOS DE LANÇAMENTO N°S: 1.05.03.017.001.0000-3; 1.05.03.017.002.0000-8; 1.05.03.017.003.0000-2; 1.05.03.017.004.0000-7 E 1.05.03.017.005.0000-1, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO 45º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE

DATA ASSINATURA: 30/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/04/2012

PROCESSO: 6169/12 **CONTRATO N°:** 053/12
FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS
CNPJ: 03.890.545/0001-09
SECRETARIA: SEPROS E GP-1
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.39.99
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 209.400,00
PRAZO: 08 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS DIVERSOS
DATA ASSINATURA: 30/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/04/2012

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 27606/11 **TERMO DE ATA N°:** 046/12
FORNECEDOR: VERSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA. – EPP
CNPJ: 04.175.450/0001-76
SECRETARIA: SESURB SEDUC SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 003/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.99 DESP.: 419 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.42 DESP.: 305 FONTE: 02 CÓD. APLICAÇÃO: 262.0000
05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.51.99 DESP.: 166 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 310.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO, SENDO OS ITENS: 01 AO 15
DATA ASSINATURA: 02/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/03/2012

PROCESSO: 30094/11 **TERMO DE ATA N°:** 047/12

FORNECEDOR: SUPRAMIL COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 11.262.969/0001-57
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 010/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2098/3.3.90.30.06
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS, SENDO OS ITENS: 01 E 02
DATA ASSINATURA: 12/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/03/2012

PROCESSO: 11221/11 **TERMO DE ATA Nº:** 048/12
FORNECEDOR: ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. ME
CNPJ: 07.110.498/0001-94
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEPROS SESAP SETRANSP SEJEL GP-24 SERET
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 173/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 DESP. 400 FONTE: 01.110.00
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.24 DESP. 419 FONTE: 01.110.00
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28 DESP. 335 FONTE: 01.110.00
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.28 DESP. 564 FONTE: 01.11000.00
14.02.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.24 DESP. 576 FONTE: 01.11000.00
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28 DESP. 229 FONTE: 01.220.000
06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.24 DESP. 304 FONTE: 01.220.000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.28 DESP. 430 FONTE: 01.110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.24 DESP. 437 FONTE: 01.110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.04 DESP. 135 FONTE: 01.310.00.00
05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.24 DESP. 168 FONTE: 01.310.00.00
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.28 DESP. 379 FONTE: 01.11.000.00
10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.24 DESP. 391 FONTE: 01.11.000.00
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.99 DESP. 586 FONTE: 01.11.000
15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.24 DESP. 595 FONTE: 01.11.000
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.17 DESP. 33 FONTE: 01.11.000
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.52.24 DESP. 37 FONTE: 01.11.000
21.02.00/23.69.16.00.42.34/03.39.03.02.8 DESP. 616 FONTE: 01.11.000
21.02.00/23.69.16.00.42.34/04.49.05.22.4 DESP. 622 FONTE: 01.11.000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, SENDO OS ITENS: 81 AO 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118 E 120
DATA ASSINATURA: 15/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/04/2012

PROCESSO: 11221/11 **TERMO DE ATA Nº:** 049/12
FORNECEDOR: C.M. COUTO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA.
CNPJ: 34.115.188/0001-35
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEPROS SESAP SETRANSP SEJEL GP-24 SERET
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 173/11

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 DESP. 400 FONTE: 01.110.00
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.24 DESP. 419 FONTE: 01.110.00
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28 DESP. 335 FONTE: 01.110.00
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.28 DESP. 564 FONTE: 01.11000.00
14.02.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.24 DESP. 576 FONTE: 01.11000.00
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28 DESP. 229 FONTE: 01.220.000
06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.24 DESP. 304 FONTE: 01.220.000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.28 DESP. 430 FONTE: 01.110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.24 DESP. 437 FONTE: 01.110.0000
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.04 DESP. 135 FONTE: 01.310.00.00
05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.24 DESP. 168 FONTE: 01.310.00.00
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.28 DESP. 379 FONTE: 01.11.000.00
10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.24 DESP. 391 FONTE: 01.11.000.00
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.99 DESP. 586 FONTE: 01.11.000
15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.24 DESP. 595 FONTE: 01.11.000
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.17 DESP. 33 FONTE: 01.11.000
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.52.24 DESP. 37 FONTE: 01.11.000
21.02.00/23.69.16.00.42.34/03.39.03.02.8 DESP. 616 FONTE: 01.11.000
21.02.00/23.69.16.00.42.34/04.49.05.22.4 DESP. 622 FONTE: 01.11.000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, SENDO O(S) ITEM(S): 73
DATA ASSINATURA: 15/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/04/2012

PROCESSO: 11221/11 **TERMO DE ATA Nº:** 050/12
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEPROS SESAP SETRANSP SEJEL GP-24 SERET
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 173/11
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 DESP. 400 FONTE: 01.110.00
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.24 DESP. 419 FONTE: 01.110.00
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28 DESP. 335 FONTE: 01.110.00
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.28 DESP. 564 FONTE: 01.11000.00
14.02.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.24 DESP. 576 FONTE: 01.11000.00
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28 DESP. 229 FONTE: 01.220.000
06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.24 DESP. 304 FONTE: 01.220.000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.28 DESP. 430 FONTE: 01.110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.24 DESP. 437 FONTE: 01.110.0000
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.04 DESP. 135 FONTE: 01.310.00.00
05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.24 DESP. 168 FONTE: 01.310.00.00
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.28 DESP. 379 FONTE: 01.11.000.00
10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.24 DESP. 391 FONTE: 01.11.000.00
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.99 DESP. 586 FONTE: 01.11.000
15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.24 DESP. 595 FONTE: 01.11.000
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.17 DESP. 33 FONTE: 01.11.000
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.52.24 DESP. 37 FONTE: 01.11.000
21.02.00/23.69.16.00.42.34/03.39.03.02.8 DESP. 616 FONTE: 01.11.000
21.02.00/23.69.16.00.42.34/04.49.05.22.4 DESP. 622 FONTE: 01.11.000
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, SENDO OS ITENS: 02 AO 04, 13 AO 15, 17, 18, 20, 32, 34, 37, 60, 66, 72, 75, 76, 107, 122, 126, 129, 130, 132 AO 134 E 137
DATA ASSINATURA: 15/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/04/2012

PROCESSO: 11221/11 **TERMO DE ATA Nº:** 051/12
FORNECEDOR: COMERCIAL DAMBROS LTDA.
CNPJ: 64.566.292/0001-07
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEPROS SESAP SETRANSP SEJEL GP-24 SERET
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 173/11

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 DESP. 400 FONTE: 01.110.00
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.24 DESP. 419 FONTE: 01.110.00
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28 DESP. 335 FONTE: 01.110.00
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.28 DESP. 564 FONTE: 01.11000.00
14.02.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.24 DESP. 576 FONTE: 01.11000.00
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28 DESP. 229 FONTE: 01.220.000
06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.24 DESP. 304 FONTE: 01.220.000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.28 DESP. 430 FONTE: 01.110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.24 DESP. 437 FONTE: 01.110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.04 DESP. 135 FONTE: 01.310.00.00
05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.24 DESP. 168 FONTE: 01.310.00.00
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.28 DESP. 379 FONTE: 01.11.000.00
10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.24 DESP. 391 FONTE: 01.11.000.00
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.99 DESP. 586 FONTE: 01.11.000
15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.24 DESP. 595 FONTE: 01.11.000
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.17 DESP. 33 FONTE: 01.11.000
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.52.24 DESP. 37 FONTE: 01.11.000
21.02.00/23.69.16.00.42.34/03.39.03.02.8 DESP. 616 FONTE: 01.11.000
21.02.00/23.69.16.00.42.34/04.49.05.22.4 DESP. 622 FONTE: 01.11.000

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, SENDO OS ITENS: 45, 50, 57, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 E 136
DATA ASSINATURA: 15/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/04/2012

PROCESSO: 11221/11 **TERMO DE ATA Nº:** 052/12
FORNECEDOR: TOTAL FIRE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. EPP
CNPJ: 08.467.317/0001-44
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEPROS SESAP SETRANSP SEJEL GP-24 SERET
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 173/11

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 DESP. 400 FONTE: 01.110.00
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.24 DESP. 419 FONTE: 01.110.00
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28 DESP. 335 FONTE: 01.110.00
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.28 DESP. 564 FONTE: 01.11000.00
14.02.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.24 DESP. 576 FONTE: 01.11000.00
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28 DESP. 229 FONTE: 01.220.000
06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.24 DESP. 304 FONTE: 01.220.000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.28 DESP. 430 FONTE: 01.110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.24 DESP. 437 FONTE: 01.110.0000
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.04 DESP. 135 FONTE: 01.310.00.00
05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.24 DESP. 168 FONTE: 01.310.00.00
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.28 DESP. 379 FONTE: 01.11.000.00
10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.24 DESP. 391 FONTE: 01.11.000.00
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.99 DESP. 586 FONTE: 01.11.000
15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.24 DESP. 595 FONTE: 01.11.000
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.17 DESP. 33 FONTE: 01.11.000
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.52.24 DESP. 37 FONTE: 01.11.000
21.02.00/23.69.16.00.42.34/03.39.03.02.8 DESP. 616 FONTE: 01.11.000
21.02.00/23.69.16.00.42.34/04.49.05.22.4 DESP. 622 FONTE: 01.11.000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, SENDO OS ITENS: 07, 08, 09, 21, 22, 24, 26, 27, 30 E 123
DATA ASSINATURA: 15/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/04/2012

PROCESSO: 11221/11 **TERMO DE ATA Nº:** 053/12
FORNECEDOR: W.K.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.723.241/0001-95
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEPROS SESAP SETRANSP SEJEL GP-24 SERET
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 173/11
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 DESP. 400 FONTE: 01.110.00
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.24 DESP. 419 FONTE: 01.110.00
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28 DESP. 335 FONTE: 01.110.00
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.28 DESP. 564 FONTE: 01.11000.00
14.02.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.24 DESP. 576 FONTE: 01.11000.00
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28 DESP. 229 FONTE: 01.220.000
06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.24 DESP. 304 FONTE: 01.220.000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.28 DESP. 430 FONTE: 01.110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.24 DESP. 437 FONTE: 01.110.0000
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.04 DESP. 135 FONTE: 01.310.00.00
05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.24 DESP. 168 FONTE: 01.310.00.00
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.28 DESP. 379 FONTE: 01.11.000.00
10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.24 DESP. 391 FONTE: 01.11.000.00
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.99 DESP. 586 FONTE: 01.11.000
15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.24 DESP. 595 FONTE: 01.11.000
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.17 DESP. 33 FONTE: 01.11.000
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.52.24 DESP. 37 FONTE: 01.11.000
21.02.00/23.69.16.00.42.34/03.39.03.02.8 DESP. 616 FONTE: 01.11.000
21.02.00/23.69.16.00.42.34/04.49.05.22.4 DESP. 622 FONTE: 01.11.000
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, SENDO OS ITENS: 01, 05, 06, 10 AO 12, 16, 19, 23, 25, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 41 AO 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 AO 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67 AO 71, 74, 77 AO 80, 124, 125, 127, 128, 131, 135, 138 AO 142

DATA ASSINATURA: 15/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/04/2012

PROCESSO: 30504/11 **TERMO DE ATA Nº:** 054/12
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 008/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 415 FONTE: 01.1100.000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SENDO OS ITENS: 01, 02 E 03

DATA ASSINATURA: 15/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/03/2012

PROCESSO: 30504/11 **TERMO DE ATA Nº:** 055/12
FORNECEDOR: EMAM – EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA.
CNPJ: 04.420.916/0007-47
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 008/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 415 FONTE: 01.1100.000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SENDO OS ITENS: 04 E 05

DATA ASSINATURA: 15/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/03/2012

PROCESSO: 1990/12 **TERMO DE ATA Nº:** 056/12
FORNECEDOR: HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 01.571.702/0001-98
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 014/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – SOROS, SENDO O(S) ITEM(NS): 02, 03 E 04

DATA ASSINATURA: 19/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/03/2012

PROCESSO: 1990/12 **TERMO DE ATA Nº:** 057/12
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.
CNPJ: 06.628.333/0001-46

SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 014/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – SOROS, SENDO O(S)
ITEM(NS): 01
DATA ASSINATURA: 19/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/03/2012

PROCESSO: 26852/11 **TERMO DE ATA Nº:** 058/12
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SESURB SETRANSP SEJEL SEDUC SEAD SEPROS SECTUR SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 002/12
DOTAÇÃO: 11.02.00 – 15.452.5002.2086 – 3.3.90.30.99 DESP.400 – 01-110.000
10.02.00 – 15.452.8004.2266 – 3.3.90.30.24 DESP.743 – 01-100.064
15.02.00 – 27.122.3001.2060 – 3.3.90.30.24 DESP.586 – 01-110.000
15.02.00 – 27.812.3001.2108 – 3.3.90.30.24 DESP.587 – 01-110.000
15.11.00 – 27.812.3001.2108 – 3.3.90.30.24 DESP.596 - 03-100-03
06.06.00 – 12.361.2006.2045 – 3.3.90.30.24 DESP.232 – 02-262.00
08.02.00 – 04.122.7001.2010 – 3.3.90.30.24 DESP.333 – 01-110.000
12.02.00 – 08.122.4001.2083 – 3.3.90.30.24 DESP.430 – 01-110.000
14.02.00 – 13.122.3002.2063 – 3.3.90.30.42 DESP.564 – 01-110.000
05.05.00 – 10.301.1003.2094 – 3.3.90.30.24 DESP.136 – 01-310.000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA, SENDO OS
ITENS: 01, 03, 08, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 31, 33, 34, 35 A 41, 43 A 50, 52 A 65, 69, 70, 74,
77, 78, 81, 83, 85 A 89, 92, 94, 98, 102, 104, 105, 107, 108, 110 A 114 E 116
DATA ASSINATURA: 21/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/04/2012

PROCESSO: 26852/11 **TERMO DE ATA Nº:** 059/12
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB SETRANSP SEJEL SEDUC SEAD SEPROS SECTUR SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 002/12
DOTAÇÃO: 11.02.00 – 15.452.5002.2086 – 3.3.90.30.99 DESP.400 – 01-110.000
10.02.00 – 15.452.8004.2266 – 3.3.90.30.24 DESP.743 – 01-100.064
15.02.00 – 27.122.3001.2060 – 3.3.90.30.24 DESP.586 – 01-110.000
15.02.00 – 27.812.3001.2108 – 3.3.90.30.24 DESP.587 – 01-110.000
15.11.00 – 27.812.3001.2108 – 3.3.90.30.24 DESP.596 - 03-100-03
06.06.00 – 12.361.2006.2045 – 3.3.90.30.24 DESP.232 – 02-262.00
08.02.00 – 04.122.7001.2010 – 3.3.90.30.24 DESP.333 – 01-110.000
12.02.00 – 08.122.4001.2083 – 3.3.90.30.24 DESP.430 – 01-110.000
14.02.00 – 13.122.3002.2063 – 3.3.90.30.42 DESP.564 – 01-110.000
05.05.00 – 10.301.1003.2094 – 3.3.90.30.24 DESP.136 – 01-310.000
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA, SENDO OS ITENS: 02, 04, 05, 06, 07, 09 A 16, 20, 21, 24 A 28, 30, 32, 42, 51, 66 A 68, 71 A 73, 75, 76, 79, 80, 82, 84, 90, 91, 93, 95 A 97, 99 A 101, 103, 106, 109 E 115
DATA ASSINATURA: 21/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/04/2012

PROCESSO: 26.853/11 **TERMO DE ATA Nº:** 060/12
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SESURB SETRANSP SEJEL SEDUC SEAD SEPROS SECTUR SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 004/12
DOTAÇÃO:
11.02.00 – 15.452.5002.2086 – 3.3.90.30.99 DESP.400 – 01-110.000
10.02.00 – 15.452.8004.2266 – 3.3.90.30.24 DESP.743 – 01-100.064
15.02.00 – 27.122.3001.2060 – 3.3.90.30.24 DESP.586 – 01-110.000
15.02.00 – 27.812.3001.2108 – 3.3.90.30.24 DESP.587 – 01-110.000
15.11.00 – 27.812.3001.2108 – 3.3.90.30.24 DESP.596 - 03-100-03
06.06.00 – 12.361.2006.2045 – 3.3.90.30.24 DESP.232 – 02-262.00
08.02.00 – 04.122.7001.2010 – 3.3.90.30.24 DESP.333 – 01-110.000
12.02.00 – 08.122.4001.2083 – 3.3.90.30.24 DESP.430 – 01-110.000
14.02.00 – 13.122.3002.2063 – 3.3.90.30.42 DESP.564 – 01-110.000
05.05.00 – 10.301.1003.2094 – 3.3.90.30.24 DESP.136 – 01-310.000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, SENDO OS ITENS: 01 AO 03, 05, 08 AO 11, 13, 17, 18, 20, 22 AO 27, 57, 58, 62, 63 E 70
DATA ASSINATURA: 23/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/04/2012

PROCESSO: 26.853/11 **TERMO DE ATA Nº:** 061/12
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 10.512.878/0001-60
SECRETARIA: SESURB SETRANSP SEJEL SEDUC SEAD SEPROS SECTUR SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 004/12
DOTAÇÃO:
11.02.00 – 15.452.5002.2086 – 3.3.90.30.99 DESP.400 – 01-110.000
10.02.00 – 15.452.8004.2266 – 3.3.90.30.24 DESP.743 – 01-100.064
15.02.00 – 27.122.3001.2060 – 3.3.90.30.24 DESP.586 – 01-110.000
15.02.00 – 27.812.3001.2108 – 3.3.90.30.24 DESP.587 – 01-110.000
15.11.00 – 27.812.3001.2108 – 3.3.90.30.24 DESP.596 - 03-100-03
06.06.00 – 12.361.2006.2045 – 3.3.90.30.24 DESP.232 – 02-262.00
08.02.00 – 04.122.7001.2010 – 3.3.90.30.24 DESP.333 – 01-110.000
12.02.00 – 08.122.4001.2083 – 3.3.90.30.24 DESP.430 – 01-110.000
14.02.00 – 13.122.3002.2063 – 3.3.90.30.42 DESP.564 – 01-110.000
05.05.00 – 10.301.1003.2094 – 3.3.90.30.24 DESP.136 – 01-310.000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, SENDO OS ITENS: 04, 21, 59, 61, 64, 66 E 71
DATA ASSINATURA: 23/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/04/2012

PROCESSO: 26.853/11 **TERMO DE ATA Nº:** 062/12

FORNECEDOR: RASM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 48.326.623./0001-85

SECRETARIA: SESURB SETRANS SP SEJEL SEDUC SEAD SEPROS SECTUR SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 004/12

DOTAÇÃO: 11.02.00 – 15.452.5002.2086 – 3.3.90.30.99 DESP.400 – 01-110.000
10.02.00 – 15.452.8004.2266 – 3.3.90.30.24 DESP.743 – 01-100.064
15.02.00 – 27.122.3001.2060 – 3.3.90.30.24 DESP.586 – 01-110.000
15.02.00 – 27.812.3001.2108 – 3.3.90.30.24 DESP.587 – 01-110.000
15.11.00 – 27.812.3001.2108 – 3.3.90.30.24 DESP.596 - 03-100-03
06.06.00 – 12.361.2006.2045 – 3.3.90.30.24 DESP.232 – 02-262.00
08.02.00 – 04.122.7001.2010 – 3.3.90.30.24 DESP.333 – 01-110.000
12.02.00 – 08.122.4001.2083 – 3.3.90.30.24 DESP.430 – 01-110.000
14.02.00 – 13.122.3002.2063 – 3.3.90.30.42 DESP.564 – 01-110.000
05.05.00 – 10.301.1003.2094 – 3.3.90.30.24 DESP.136 – 01-310.000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, SENDO OS ITENS:
06, 07, 12, 14 AO 16, 19, 43, 47 E 55

DATA ASSINATURA: 23/03/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 17/04/2012

PROCESSO: 26.853/11

TERMO DE ATA Nº: 063/12

FORNECEDOR: CARLA DARUIZ MOREIRA – ME

CNPJ: 14.808.001/0001-71

SECRETARIA: SESURB SETRANS SP SEJEL SEDUC SEAD SEPROS SECTUR SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 004/12

DOTAÇÃO: 11.02.00 – 15.452.5002.2086 – 3.3.90.30.99 DESP.400 – 01-110.000
10.02.00 – 15.452.8004.2266 – 3.3.90.30.24 DESP.743 – 01-100.064
15.02.00 – 27.122.3001.2060 – 3.3.90.30.24 DESP.586 – 01-110.000
15.02.00 – 27.812.3001.2108 – 3.3.90.30.24 DESP.587 – 01-110.000
15.11.00 – 27.812.3001.2108 – 3.3.90.30.24 DESP.596 - 03-100-03
06.06.00 – 12.361.2006.2045 – 3.3.90.30.24 DESP.232 – 02-262.00
08.02.00 – 04.122.7001.2010 – 3.3.90.30.24 DESP.333 – 01-110.000
12.02.00 – 08.122.4001.2083 – 3.3.90.30.24 DESP.430 – 01-110.000
14.02.00 – 13.122.3002.2063 – 3.3.90.30.42 DESP.564 – 01-110.000
05.05.00 – 10.301.1003.2094 – 3.3.90.30.24 DESP.136 – 01-310.000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, SENDO OS ITENS:
28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 49, 50, 52 E 56

DATA ASSINATURA: 23/03/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 17/04/2012

PROCESSO: 26.853/11

TERMO DE ATA Nº: 064/12

FORNECEDOR: CAROLINA CORREA JOSÉ - ME

CNPJ: 10.433.106/0001-32

SECRETARIA: SESURB SETRANS SP SEJEL SEDUC SEAD SEPROS SECTUR SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 004/12

11.02.00 – 15.452.5002.2086 – 3.3.90.30.99 DESP.400 – 01-110.000
10.02.00 – 15.452.8004.2266 – 3.3.90.30.24 DESP.743 – 01-100.064
15.02.00 – 27.122.3001.2060 – 3.3.90.30.24 DESP.586 – 01-110.000
15.02.00 – 27.812.3001.2108 – 3.3.90.30.24 DESP.587 – 01-110.000
DOTAÇÃO: 15.11.00 – 27.812.3001.2108 – 3.3.90.30.24 DESP.596 - 03-100-03
06.06.00 – 12.361.2006.2045 – 3.3.90.30.24 DESP.232 – 02-262.00
08.02.00 – 04.122.7001.2010 – 3.3.90.30.24 DESP.333 – 01-110.000
12.02.00 – 08.122.4001.2083 – 3.3.90.30.24 DESP.430 – 01-110.000
14.02.00 – 13.122.3002.2063 – 3.3.90.30.42 DESP.564 – 01-110.000
05.05.00 – 10.301.1003.2094 – 3.3.90.30.24 DESP.136 – 01-310.000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, SENDO OS ITENS:
60
DATA ASSINATURA: 23/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/04/2012

PROCESSO: 26.853/11 **TERMO DE ATA Nº:** 065/12
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB SETRANSP SEJEL SEDUC SEAD SEPROS SECTUR SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 004/12
11.02.00 – 15.452.5002.2086 – 3.3.90.30.99 DESP.400 – 01-110.000
10.02.00 – 15.452.8004.2266 – 3.3.90.30.24 DESP.743 – 01-100.064
15.02.00 – 27.122.3001.2060 – 3.3.90.30.24 DESP.586 – 01-110.000
15.02.00 – 27.812.3001.2108 – 3.3.90.30.24 DESP.587 – 01-110.000
DOTAÇÃO: 15.11.00 – 27.812.3001.2108 – 3.3.90.30.24 DESP.596 - 03-100-03
06.06.00 – 12.361.2006.2045 – 3.3.90.30.24 DESP.232 – 02-262.00
08.02.00 – 04.122.7001.2010 – 3.3.90.30.24 DESP.333 – 01-110.000
12.02.00 – 08.122.4001.2083 – 3.3.90.30.24 DESP.430 – 01-110.000
14.02.00 – 13.122.3002.2063 – 3.3.90.30.42 DESP.564 – 01-110.000
05.05.00 – 10.301.1003.2094 – 3.3.90.30.24 DESP.136 – 01-310.000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, SENDO OS ITENS:
30, 33, 36, 39, 42, 48, 65, 67 E 72
DATA ASSINATURA: 23/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/04/2012

PROCESSO: 26.853/11 **TERMO DE ATA Nº:** 066/12
FORNECEDOR: PLENACOM COMERCIAL LTDA-EPP
CNPJ: 10.750.962/0001-11
SECRETARIA: SESURB SETRANSP SEJEL SEDUC SEAD SEPROS SECTUR SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 004/12

DOTAÇÃO: 11.02.00 – 15.452.5002.2086 – 3.3.90.30.99 DESP.400 – 01-110.000
10.02.00 – 15.452.8004.2266 – 3.3.90.30.24 DESP.743 – 01-100.064
15.02.00 – 27.122.3001.2060 – 3.3.90.30.24 DESP.586 – 01-110.000
15.02.00 – 27.812.3001.2108 – 3.3.90.30.24 DESP.587 – 01-110.000
15.11.00 – 27.812.3001.2108 – 3.3.90.30.24 DESP.596 - 03-100-03
06.06.00 – 12.361.2006.2045 – 3.3.90.30.24 DESP.232 – 02-262.00
08.02.00 – 04.122.7001.2010 – 3.3.90.30.24 DESP.333 – 01-110.000
12.02.00 – 08.122.4001.2083 – 3.3.90.30.24 DESP.430 – 01-110.000
14.02.00 – 13.122.3002.2063 – 3.3.90.30.42 DESP.564 – 01-110.000
05.05.00 – 10.301.1003.2094 – 3.3.90.30.24 DESP.136 – 01-310.000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, SENDO OS ITENS:
44 AO 46, 51, 53, 54, 68 E 69
DATA ASSINATURA: 23/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/04/2012

PROCESSO: 2248/12 **TERMO DE ATA Nº:** 067/12
FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SESURB SECTUR SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 020/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2342/3.3.90.30.26 DESP.: 420 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
100.0025
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP.: 576 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP.: 247 FONTE: 05 CÓD. APLICAÇÃO:
200.1000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.26 DESP.: 445 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DUTO CORRUGADO, SENDO OS ITENS:
01, 03, 05, 06 E 07
DATA ASSINATURA: 26/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/04/2012

PROCESSO: 2248/12 **TERMO DE ATA Nº:** 068/12
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES LTDA. ME.
CNPJ: 10.512.878/0001-60
SECRETARIA: SESURB SECTUR SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 020/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2342/3.3.90.30.26 DESP.: 420 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
100.0025
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP.: 576 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP.: 247 FONTE: 05 CÓD. APLICAÇÃO:
200.1000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.26 DESP.: 445 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DUTO CORRUGADO, SENDO OS ITENS: 02 E 04
DATA ASSINATURA: 26/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/04/2012

PROCESSO: 1989/12 **TERMO DE ATA Nº:** 069/12
FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA.
CNPJ: 61.418.042/0001-31
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 015/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO O(S) ITEM(NS): 01, 17, 26, 30, 31 E 39
DATA ASSINATURA: 29/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/05/2012

PROCESSO: 1989/12 **TERMO DE ATA Nº:** 070/12
FORNECEDOR: CREMER S/A
CNPJ: 82.641.325/0001-18
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 015/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO O(S) ITEM(NS): 02, 03, 04, 05 E 06
DATA ASSINATURA: 29/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/05/2012

PROCESSO: 1989/12 **TERMO DE ATA Nº:** 071/12
FORNECEDOR: JÚPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. EPP
CNPJ: 05.793.185/0001-52
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 015/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO O(S) ITEM(NS): 07, 19, 25, E 33
DATA ASSINATURA: 29/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/05/2012

PROCESSO: 1989/12 **TERMO DE ATA Nº:** 072/12
FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 015/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO
O(S) ITEM(NS): 08, 41, 45 E 46
DATA ASSINATURA: 29/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/05/2012

PROCESSO: 1989/12 **TERMO DE ATA Nº:** 073/12
FORNECEDOR: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.791.685/0001-68
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 015/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO
O(S) ITEM(NS): 09, 10, 20, 21, 32, 42, 43, 44, 47 E 48
DATA ASSINATURA: 29/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/05/2012

PROCESSO: 1989/12 **TERMO DE ATA Nº:** 074/12
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0003-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 015/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO
O(S) ITEM(NS): 11, 12, 13, 14, 15 E 16
DATA ASSINATURA: 29/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/05/2012

PROCESSO: 1989/12 **TERMO DE ATA Nº:** 075/12
FORNECEDOR: STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 02.223.342/0001-04
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 015/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO
O(S) ITEM(NS): 18, 22, 29 E 38
DATA ASSINATURA: 29/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/05/2012

PROCESSO: 1989/12 **TERMO DE ATA Nº:** 076/12
FORNECEDOR: DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: 12.358.373/0001-18
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 015/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO O(S) ITEM(NS): 23 E 28
DATA ASSINATURA: 29/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/05/2012

PROCESSO: 1989/12 **TERMO DE ATA Nº:** 077/12
FORNECEDOR: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE LTDA.
CNPJ: 53.611.125/0001-14
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 015/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO O(S) ITEM(NS): 24, 27, 34, 35, 36, 37 E 40
DATA ASSINATURA: 29/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/05/2012

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 29796/10 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: NORMA ANANIAS LOBÃO
CPF: 731.281.398-49
SECRETARIA: SEPROS
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR 03/03/2012, DO CONTRATO Nº. 094/11 DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL
DATA ASSINATURA: 02/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/03/2012

PROCESSO: 1452/09 **TERMO DE:** 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, CUJO OBJETO TRATA DA "REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E CIDADANIA (PIC) NO BAIRRO JARDIM REAL" PRORROGA O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 60 DIAS, A CONTAR DE 10/03/2012
DATA ASSINATURA: 06/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/03/2012

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: RETI-RATIFICAÇÃO Nº. 1 DO TERMO ADITIVO Nº. 20 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 110/08 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, FICA ALTERADO O ITEM VI – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO ADITIVO Nº. 20 DO CONTRATO DE GESTÃO, SERÃO ONERADAS AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012: CONSUMO: 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.99 DESP.: 705 FONTE: 02 CÓD. APLICAÇÃO: 300.00.93 VALOR: R\$ 821.460,00; SERVIÇO: 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.99 DESP.: 706 FONTE: 02 CÓD. APLICAÇÃO: 300.00.93 VALOR: R\$ 1.916.740,00
DATA ASSINATURA: 07/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/03/2012

PROCESSO: 13310/05 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: JOCELINO DOS SANTOS JÚNIOR
CPF: 273.736.778-60
SECRETARIA: SEPROS
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR 23/03/2012, DO CONTRATO Nº. 061/11 DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL
DATA ASSINATURA: 07/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/03/2012

PROCESSO: 5942/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS GOGONI
CPF: 690.304.488-49
SECRETARIA: PROGEM
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 27/09 DE CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TÉCNICO DE PERITO JUDICIAL, NA ÁREA DE CÁLCULOS TRABALHISTAS EM AÇÕES JUDICIAIS
DATA ASSINATURA: 07/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/03/2012

PROCESSO: 22441/11 **TERMO DE:** RETI-RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECANTO DAS GARÇAS
CNPJ: 03.922.602/0001-94
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: RETI-RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº. 147/11 DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS POR COMUNIDADE TERAPÊUTICA FICA ALTERADA A CLÁUSULA QUARTA E O PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CONTRATO
DATA ASSINATURA: 07/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/03/2012

PROCESSO: 7798/10 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: PRÓ ATIVA ALIMENTOS LTDA. EPP

CNPJ: 09.233.513/0001-17

SECRETARIA: SEDUC E SEPROS

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 DIAS O PRAZO, A PARTIR DO TERMO FINAL DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE VERDURA

DATA ASSINATURA: 09/03/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 28/03/2012
ERRATA 10/04/2012

PROCESSO: 5283/03

TERMO DE: ADITIVO

FORNECEDOR: A.D. AGUIAR LOCAÇÕES LTDA.

CNPJ: 05.677.342/0001-64

SECRETARIA: SESAP E SEAD

OBJETO: ADITIVO Nº. 01 DO CONTRATO Nº 002/09 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, FICAM ALTERADAS CLÁUSULAS TERCEIRA E DÉCIMA, DO TEXTO ORIGINAL, O ALUGUEL MENSAL SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA: A) COTA PARTE DE R\$ 4.902,39 A SER PAGA PELO ORDENADOR DA DESPESA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD, DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.10 E B) COTA PARTE DE R\$ 40.490,44 A SER PAGA PELO ORDENADOR DE DESPESA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PÚBLICA – SESAP, DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.10.

DATA ASSINATURA: 12/03/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 24/03/2012

PROCESSO: 3218/11

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 57.042.335/0001-90

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 184/11, FIRMADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CUJO OBJETO TRATA DA "REFORMA DE SALAS NO NÚCLEO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CINESCOLA", ADITA A MAIOR CORRESPONDE A R\$ 31.520,83 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 21,59% E PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 30 DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 29 DE MARÇO DE 2012

DATA ASSINATURA: 12/03/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 23/03/2012

PROCESSO: 10007/06

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: RONTech ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP

CNPJ: 07.170.895/0001-51

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 024/07, CUJO OBJETO TRATA DA "REESTRUTURAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS CUNHA", FIRMADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2007

DATA ASSINATURA: 12/03/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 31/03/2012

PROCESSO: 25290/10

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: IPEC CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 06.232.356/0001-37

SECRETARIA: SEJEL

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 113/11, FIRMADO EM 19 DE JULHO DE 2011, CUJO OBJETO TRATA DA "REFORMA DE COBERTURA DO GINÁSIO MIRINS III" ADITA A MAIOR R\$ 72.043,82 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 29,21% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, ADITA A MENOR CORRESPONDE A R\$ 4.603,98 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 1,87% A SEREM SUPRIMIDOS, REFERENTES A SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS E PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 90 DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 14 DE MARÇO DE 2012

DATA ASSINATURA: 14/03/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 24/03/2012

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 MESES, A PARTIR DE 27 DE JUNHO DE 2012, DO CONTRATO Nº. 058/09 DE MANUTENÇÃO GERAL DE AR CONDICIONADO DO PAÇO

DATA ASSINATURA: 15/03/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 24/03/2012

PROCESSO: 11571/08

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: CHRISTIANO GUERREIRO DA CUNHA

CNPJ: 04.657.104/0001-24

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO EM 25% DA QUANTIDADE INICIAL PREVISTA REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CONTRATO DE LIMPEZA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

DATA ASSINATURA: 16/03/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 29/03/2012

PROCESSO: 21137/09

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: ANTONIO MENDES

CPF: 156.287.368-72

SECRETARIA: PROGEM

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 13 DE ABRIL DE 2012, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 036/10

DATA ASSINATURA: 21/03/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 04/04/2012

PROCESSO: 24007/10

TERMO DE: PRORROGAÇÃO/ADITAMENTO

FORNECEDOR: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ: 02.430.968/0001-83

SECRETARIA: SEDUC SESAP SESURB SEPROS

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 45 DIAS, A PARTIR DE 23 DE MARÇO DE 2012 E ADITA AS QUANTIDADES PREVISTAS EM 25% DA QUANTIDADE INICIAL PREVISTA NO CONTRATO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E EM 7,633907511% DA QUANTIDADE INICIAL PREVISTA NO CONTRATO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

DATA ASSINATURA: 22/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/04/2012

PROCESSO: 29559/11 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CARLOS TEIXEIRA NETO ELETRÔNICA - EPP
CNPJ: 05.961.816/0001-03
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 DIAS O PRAZO, A PARTIR DO SEU TERMO FINAL, DO CONTRATO Nº. 207/11, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

DATA ASSINATURA: 23/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/04/2012

PROCESSO: 14817/09 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 121/09, VISANDO A "CONSTRUÇÃO DE RETORNO SOB VIADUTO DA CURVA DO S", FIRMADO EM 11 DE NOVEMBRO DE 2009

DATA ASSINATURA: 27/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/04/2012

PROCESSO: 13854/09 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CNPJ: 66.970.229/0001-67
SECRETARIA: SEPLAN
OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO FICA ACRESCIDO EM 01 APARELHO DAS QUANTIDADES INICIALMENTE PREVISTAS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO, NO VALOR DE R\$ 356,00

DATA ASSINATURA: 30/03/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/05/2012



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 2012

CONTRATOS

PROCESSO:	8407/12	CONTRATO N°:	054/12
FORNECEDOR:	CARRIER VEÍCULOS LTDA.		
CNPJ:	01.256.052/0001-96		
SECRETARIA:	SERET		
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 012/11		
DOTAÇÃO:	21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.39.99		
VALOR: R\$	33.240,00		
PRAZO:	24 MESES		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		
DATA ASSINATURA:	03/04/2012	DATA PUBLICAÇÃO:	19/04/2012

PROCESSO:	966/12	CONTRATO N°:	055/12
FORNECEDOR:	CONSTRUTORA FORTEX LTDA.		
CNPJ:	10.261.532/0001-36		
SECRETARIA:	SESURB		
MODALIDADE:	CONVITE 022/12		
DOTAÇÃO:	11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.51.99 DESP.: 433 FONTE: 01CÓD. APLIC.: 01.110.0000		
VALOR: R\$	148.553,71		
PRAZO:	240 DIAS		
OBJETO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "CONSTRUÇÃO DE 260 CARNEIROS E 220 OSSUÁRIOS FAMILIARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - BAIRRO ANTÁRTICA"		
DATA ASSINATURA:	12/04/2012	DATA PUBLICAÇÃO:	14/04/2012

PROCESSO: 24392/11 **CONTRATO Nº:** 056/12
FORNECEDOR: JOÃO ANTONIO DE ANDRADE E TEREZINHA MARIA SANTOS DE ANDRADE
CPF: 018.079.418-33 E 250.346.478-50
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095 - FONTE: 01 - CÓD. APLIC. 3.100.000
VALOR: R\$ 2.450,00 MENSAIS
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO NA RUA ITAJUBÁ, PRÓXIMO À AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, CONSISTENTE NO LOTE DE TERRENO Nº. 15 - QUADRA 48 – LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM GUILHERMINA, NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SP, COM O SEGUINTE CÓDIGO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL: 1.02.07.048.015.0000-5, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO DESTINADO AO USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA UNIDADE ESPECIALIZADA: CEMAS – CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS E SOCIAIS
DATA ASSINATURA: 12/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/04/2012

PROCESSO: 1529/12 **CONTRATO Nº:** 057/12
FORNECEDOR: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 02.430.968/0001-83
SECRETARIA: SEDUC SESURB SESAP SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 021/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.04; 06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.04; 06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.04; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.04; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.04; 12.02.00 /08.122.4001.2083/3.3.90.30.04
VALOR: R\$ 557.312,74
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
DATA ASSINATURA: 12/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/04/2012

PROCESSO: 3036/12 **CONTRATO Nº:** 058/12
FORNECEDOR: MAGM - FILMAGENS E COMUNICAÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 10.617.756/0001-38
SECRETARIA: GP
MODALIDADE: CONVITE 018/12
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.131.7001.2299/3.3.90.39.49
VALOR: R\$ 78.715,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS RELATIVAS À NOSSA ESTÂNCIA BALNEÁRIA, MOSTRANDO TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO
DATA ASSINATURA: 18/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/04/2012

PROCESSO: 3036/12 **CONTRATO Nº:** 059/12
FORNECEDOR: MAGM - FILMAGENS E COMUNICAÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 10.617.756/0001-38
SECRETARIA: GP
MODALIDADE: CONVITE 019/12
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.131.7001.2299/3.3.90.39.49
VALOR: R\$ 78.420,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO
DATA ASSINATURA: 18/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/04/2012

PROCESSO: 4084/12 **CONTRATO Nº:** 060/12
FORNECEDOR: FABIANA CUSATO
CPF: 195.267.018-79 LEILOEIRA OFICIAL, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO SOB Nº 619, LIVRO 03, FLS. 33V
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: PREGÃO 045/12
VALOR: R\$ DEPÓSITO DO VALOR ARRECADADO, JÁ DESCONTADO 5% REFERENTE À COMISSÃO DE LEILÃO, E DO VALOR PERTINENTE AO REPASSE
PRAZO: 45 DIAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL PARA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO DE BENS IMOVEIS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE DE MANEIRA PRESENCIAL E ON LINE
DATA ASSINATURA: 20/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/04/2012

PROCESSO: 2813/12 **CONTRATO Nº:** 061/12
FORNECEDOR: BAICAR TRUCK CENTER LTDA. ME
CNPJ: 09.057.676/0001-96
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: CONVITE 024/12
DOTAÇÃO: DESPESA 398 - 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.12 FONTE 01 1000064
VALOR: R\$ 80.000,00
PRAZO: 06 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E GUINCHAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
DATA ASSINATURA: 20/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/04/2012

PROCESSO: 24312/11 **CONTRATO Nº:** 062/12
FORNECEDOR: ALMIR TOLENTINO PEREIRA
CPF: 435.107.285-72
SECRETARIA: SEPROS

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.36.15 DESPESA: 526 FR.: 01.110.0000
VALOR: R\$ 1.900,00 MENSAIS
PRAZO: 12 MESES
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A RUA MILTON DANIELS, Nº. 53 - LOTE 05, DA QUADRA 15 – BALNEÁRIO HAVANA, NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE/SP, COM O NÚMERO DE CÓDIGO DE LANÇAMENTO 2.04.05.015.005.0000-4, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SENDO DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) – QUIETUDE
OBJETO:
DATA ASSINATURA: 23/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2012

PROCESSO: 3569/12 **CONTRATO Nº:** 063/12
FORNECEDOR: VIDRAÇARIA E SERRALHERIA 2 A LTDA. ME
CNPJ: 08.642.732/0001-97
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 034/12
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.39.16
06.06.00/12.367.2006.2048/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 78.200,00
PRAZO: 90 DIAS
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TRATAMENTO E PINTURA
DATA ASSINATURA: 23/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/05/2012

PROCESSO: 20.632/2011 **CONTRATO Nº:** 064/12
FORNECEDOR: H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PEÇAS EPP
CNPJ: 05.114.636/0001-88
SECRETARIA: SESAP GP-24 SETRANSP
MODALIDADE: CONVITE Nº. 014/12
DESP: 35 – 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.17 F. 01 110.0000
DOTAÇÃO: DESP:164 – 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.39.99 F. 01 310.0000
DESP: 399 – 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.17 F. 01 110.0000
VALOR: R\$ 68.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO ACÚSTICO E VISUAL
DATA ASSINATURA: 24/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/04/2012

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 12841/11 **TERMO DE ATA Nº:** 078/12

FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 091/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.11 DESP.: 400 FONTE 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA
TRATAMENTO DAS PRAÇAS E FONTES, SENDO OS ITENS: 01 AO 12
DATA ASSINATURA: 02/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/04/2012

PROCESSO: 29904/11 **TERMO DE ATA N°:** 079/12
FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E
HOSPITALARES - SOCIEDADE LTDA.
CNPJ: 61.418.042/0001-31
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 007/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, SENDO
OS ITENS: 01, 02, 10, 17 AO 28, 30, 31, 40 AO 45
DATA ASSINATURA: 02/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/04/2012

PROCESSO: 29904/11 **TERMO DE ATA N°:** 080/12
FORNECEDOR: DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. EPP
CNPJ: 12.358.373/0001-18
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 007/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, SENDO
OS ITENS: 03 AO 09, 35 AO 39
DATA ASSINATURA: 02/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/04/2012

PROCESSO: 29904/11 **TERMO DE ATA N°:** 081/12
FORNECEDOR: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE LTDA.
CNPJ: 53.611.125/0001-14
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 007/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, SENDO
OS ITENS: 11 AO 16, 29, 32, 33, 46 AO 58

DATA ASSINATURA: 02/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 03/04/2012

PROCESSO: 24560/11

TERMO DE ATA Nº: 082/12

FORNECEDOR: DEFAR COMERCIAL LTDA. – EPP

CNPJ: 68.441.021/0001-86

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 002/12

DOTAÇÃO: COMPRA: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.25

DESP.: 400 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000

SERVIÇO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.17

DESP.: 406 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS, LAVADORAS, GERADORES E MICRO TRATORES, SENDO OS ITENS: 01 AO 540

DATA ASSINATURA: 10/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 20/04/2012

PROCESSO: 20631/11

TERMO DE ATA Nº: 083/12

FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SETRANSP SESAP SESURB SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 023/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.44 DESPESA 135 FONTE 01 310.0000

06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.44 DESPESA 229 FONTE 01 220.0000

10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.30.99 DESPESA 395 FONTE 01 40000002

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESPESA 400 FONTE 01 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SENDO O(S) ITEM(NS): 01

DATA ASSINATURA: 10/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 24/04/2012

PROCESSO: 20631/11

TERMO DE ATA Nº: 084/12

FORNECEDOR: FAMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP

CNPJ: 06.933.194/0001-64

SECRETARIA: SETRANSP SESAP SESURB SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 023/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.44 DESPESA 135 FONTE 01 310.0000

06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.44 DESPESA 229 FONTE 01 220.0000

10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.30.99 DESPESA 395 FONTE 01 40000002

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESPESA 400 FONTE 01 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SENDO O(S) ITEM(NS): 02

DATA ASSINATURA: 10/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 24/04/2012

PROCESSO: 20631/11 **TERMO DE ATA Nº:** 085/12
FORNECEDOR: W.K.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.723.241/0001-95
SECRETARIA: SETRANSP SESAP SESURB SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 023/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.44 DESPESA 135 FONTE 01 310.0000
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.44 DESPESA 229 FONTE 01 220.0000
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.30.99 DESPESA 395 FONTE 01 40000002
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESPESA 400 FONTE 01 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SENDO O(S) ITEM(NS): 03
DATA ASSINATURA: 10/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/04/2012

PROCESSO: 20631/11 **TERMO DE ATA Nº:** 086/12
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SETRANSP SESAP SESURB SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 023/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.44 DESPESA 135 FONTE 01 310.0000
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.44 DESPESA 229 FONTE 01 220.0000
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.30.99 DESPESA 395 FONTE 01 40000002
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESPESA 400 FONTE 01 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SENDO O(S) ITEM(NS): 04
DATA ASSINATURA: 10/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/04/2012

PROCESSO: 2787/12 **TERMO DE ATA Nº:** 087/12
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 016/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 - DESP. 422 - FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO OS ITENS: 01, 02, 05, 08, 09 E 11
DATA ASSINATURA: 19/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/04/2012

PROCESSO: 2787/12 **TERMO DE ATA Nº:** 088/12
FORNECEDOR: HEFEC CONSTRUÇÕES & LOGÍSTICA LTDA.

CNPJ: 65.586.893/0001-44

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO 016/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 - DESP. 422 - FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO OS ITENS: 03, 04, 06, 07 E 10

DATA ASSINATURA: 19/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 26/04/2012

PROCESSO: 1991/12

TERMO DE ATA N°: 089/12

FORNECEDOR: PORTAL LTDA.

CNPJ: 05.005.873/0001-00

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 018/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS, AMPOLAS E COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 03

DATA ASSINATURA: 23/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2012

PROCESSO: 1991/12

TERMO DE ATA N°: 090/12

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 00.874.929/0001-40

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 018/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS, AMPOLAS E COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 09, 10, 11, 12 E 22

DATA ASSINATURA: 23/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2012

PROCESSO: 1991/12

TERMO DE ATA N°: 091/12

FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: 44.734.671/0001-51

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 018/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS, AMPOLAS E COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 05, 06, 08, 14, 16, 19, 20 E 25

DATA ASSINATURA: 23/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2012

PROCESSO: 28584/11 **TERMO DE ATA N°:** 092/12
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 006/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS, AMPOLAS E COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 16, 31, 32, 38, 39 E 66
DATA ASSINATURA: 23/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2012

PROCESSO: 28584/11 **TERMO DE ATA N°:** 093/12
FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 006/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS, AMPOLAS E COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 01, 05, 18 E 68
DATA ASSINATURA: 23/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2012

PROCESSO: 28584/11 **TERMO DE ATA N°:** 094/12
FORNECEDOR: DIMACI/MG – MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 12.927.876/0001-67
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 006/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS, AMPOLAS E COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 02, 23, 27, 30 E 37
DATA ASSINATURA: 23/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2012

PROCESSO: 28584/11 **TERMO DE ATA N°:** 095/12
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ: 67.729.178/0004-91
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 006/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS, AMPOLAS E COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 04, 12, 14, 19, 29, 42, 49, 50, 52, 62 E 63
DATA ASSINATURA: 23/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2012

PROCESSO: 28584/11 **TERMO DE ATA Nº:** 096/12
FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
CNPJ: 73.856.593/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 006/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS, AMPOLAS E COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 03, 07, 21, 22 E 47
DATA ASSINATURA: 23/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2012

PROCESSO: 28584/11 **TERMO DE ATA Nº:** 097/12
FORNECEDOR: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.274.988/0002-19
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 006/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS, AMPOLAS E COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 06, 24, 33, 36, 59 E 61
DATA ASSINATURA: 23/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2012

PROCESSO: 28584/11 **TERMO DE ATA Nº:** 098/12
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.
CNPJ: 06.628.333/0001-46
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 006/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS, AMPOLAS E COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 08, 10, 17 E 51
DATA ASSINATURA: 23/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2012

PROCESSO: 28584/11 **TERMO DE ATA Nº:** 099/12
FORNECEDOR: HYPOFARMA - INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.
CNPJ: 17.174.657/0001-78
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 006/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS, AMPOLAS E COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 11, 43 E 44

DATA ASSINATURA: 23/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2012

PROCESSO: 28584/11

TERMO DE ATA Nº: 100/12

FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 43.295.831/0001-40

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 006/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS, AMPOLAS E COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 15

DATA ASSINATURA: 23/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2012

PROCESSO: 28584/11

TERMO DE ATA Nº: 101/12

FORNECEDOR: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: 75.014.167/0002-91

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 006/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS, AMPOLAS E COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 67

DATA ASSINATURA: 23/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2012

PROCESSO: 28584/11

TERMO DE ATA Nº: 102/12

FORNECEDOR: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A.

CNPJ: 33.009.945/0002-04

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 006/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS, AMPOLAS E COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 34

DATA ASSINATURA: 23/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2012

PROCESSO: 28584/11

TERMO DE ATA Nº: 103/12

FORNECEDOR: PRODIET FARMACÊUTICA S/A.

CNPJ: 81.887.838/0001-40

SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 006/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS, AMPOLAS E COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 35, 41 E 54
DATA ASSINATURA: 23/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2012

PROCESSO: 28584/11 **TERMO DE ATA Nº:** 104/12
FORNECEDOR: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 49.475.833/0001-06
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 006/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS, AMPOLAS E COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 45 E 65
DATA ASSINATURA: 23/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2012

PROCESSO: 28584/11 **TERMO DE ATA Nº:** 105/12
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0001-51
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 006/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS, AMPOLAS E COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 64
DATA ASSINATURA: 23/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2012

PROCESSO: 27.680/09 **TERMO DE ATA Nº:** 106/12
FORNECEDOR: TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEDUC SEOP SESURB SETRANSF SESAP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 015/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD. APLIC. 220.00 – DESPESA 262; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 – FONTE 01 – CÓD. APLIC. 110.00 – DESPESA 406; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD. APLIC. 310.00 – DESPESA 148; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD. APLIC. 110.00 – DESPESA 382; 09.13.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.00 – FONTE 03 – CÓD. APLIC. 100.00.02 – DESPESA 364
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DATA ASSINATURA: 24/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 15/05/2012

PROCESSO: 5008/12

TERMO DE ATA Nº: 107/12

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SESURB SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 035/12

DOTAÇÃO: AQUISIÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
DESP.: 415 - FONTE 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.00
SERVIÇO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
DESP.: 422 - FONTE 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.00
AQUISIÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24
DESP.: 144 - FONTE 01 CÓD. APLICAÇÃO: 310.00
SERVIÇO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16
DESP.: 161 - FONTE 01 CÓD. APLICAÇÃO: 310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ESTAMPADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO OS ITENS: 01, 03, 04 E 05

DATA ASSINATURA: 26/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 15/05/2012

PROCESSO: 5008/12

TERMO DE ATA Nº: 108/12

FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES LTDA. ME

CNPJ: 10.512.878/0001-60

SECRETARIA: SESURB SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 035/12

DOTAÇÃO: AQUISIÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
DESP.: 415 - FONTE 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.00
SERVIÇO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
DESP.: 422 - FONTE 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.00
AQUISIÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24
DESP.: 144 - FONTE 01 CÓD. APLICAÇÃO: 310.00
SERVIÇO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16
DESP.: 161 - FONTE 01 CÓD. APLICAÇÃO: 310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ESTAMPADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO O ITEM: 02

DATA ASSINATURA: 26/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 15/05/2012

PROCESSO: 4775/12

TERMO DE ATA Nº: 109/12

FORNECEDOR: TRÓPICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 54.447.438/0001-41

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 034/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2342/3.3.90.30.26 DESP.: 420 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0025

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 01 E 04

DATA ASSINATURA: 26/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 19/05/2012

PROCESSO: 4775/12

TERMO DE ATA Nº: 110/12

FORNECEDOR: REPUME REPUXAÇÃO E METALÚRGICA LTDA.

CNPJ: 52.103.033/0001-60

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 034/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2342/3.3.90.30.26 DESP.: 420 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0025

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 02 E 03

DATA ASSINATURA: 26/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 19/05/2012

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 5101/10

TERMO DE: ADITAMENTO/PRORROGA

FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ: 02.558.157/0001-62

SECRETARIA: SEAD SEDUC SEPROS SESURB SESAP

PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 19 DE MAIO, DO CORRENTE ANO E ADITAMENTO R\$ 71.278,60 REPRESENTANDO 15% DO VALOR DO CONTRATO

OBJETO: Nº 084/11CUJO OBJETO É "CONTRATAÇÃO DE 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: 02/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 24/04/2012

PROCESSO: 26140/10

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 065/11, FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2011, CUJO OBJETO TRATA DA "REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE USAFAS SAMAMBAIA, VILA SÔNIA, SÃO JORGE, UBS OCIAN E PRONTO SOCORRO DO QUIETUDE FICA PRORROGA O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 DIAS, A CONTAR DE 07/04/2012

DATA ASSINATURA: 03/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/04/2012

PROCESSO: 9972/10 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 127/10, VISANDO A "CONSTRUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO NA RUA JOÃO ROBERTO CORREA - VILA ANTÁRTICA", FIRMADO EM 09 DE NOVEMBRO DE 2010

DATA ASSINATURA: 04/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/04/2012

PROCESSO: 13773/07 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 57.042.335/0001-90
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 089/08, VISANDO A "CANALIZAÇÃO EM CONCRETO PROJETADO E ADUELAS DE CONCRETO ARMADO NO CANAL XIXOVÁ E PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA LATERAL", FIRMADO EM 23 DE JUNHO DE 2008

DATA ASSINATURA: 04/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/04/2012

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: 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 135/09 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS DIGITALIZADOS, FICA PRORROGADO POR 06 MESES, A PARTIR DE 28/05/2012 A 28/11/2012

DATA ASSINATURA: 10/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/05/2012

PROCESSO: 11218/11 **TERMO DE:** RETIFICA/ADITA
FORNECEDOR: IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA.
CNPJ: 02.748.635/0001-05
SECRETARIA: SEDUC SEPROS

OBJETO: RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, SENDO O VALOR TOTAL DE R\$ 603.504,00 E ADITAMENTO DAS QUANTIDADES INICIAIS PREVISTAS EM 23,92% PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM 0,79384 % DAS QUANTIDADES INICIAIS PREVISTAS PARA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTES AO CONTRATO Nº 109/11 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE ALMÔNDEGA MISTA DE CARNE

DATA ASSINATURA: 11/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/05/2012

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: 9º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 029/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES MÉDICOS DE ENDOSCOPIA, ESPECIFICAMENTE COLONOSCOPIA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA, FICA PRORROGADO POR 06 MESES O PRAZO CONTRATUAL A PARTIR DE 02/06/2012 A 02/12/2012

DATA ASSINATURA: 13/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/05/2012

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 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA FINDA, OU SEJA, À PARTIR DE 18 DE ABRIL DE 2012, 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: 16/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/04/2012

PROCESSO: 7690/11 **TERMO DE:** DISTRATO

FORNECEDOR: MAGM - FILMAGENS E COMUNICAÇÕES LTDA. ME.

CNPJ: 10.617.756/0001-38

SECRETARIA: GP

OBJETO: DISTRATO DO CONTRATO Nº 097/11 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO, TORNANDO-O SEM EFEITO, TENDO EM VISTA TER ESGOTADO SEU OBJETO DE ACORDO COM O LIMITE ESTABELECIDO NO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO

DATA ASSINATURA: 17/04/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/04/2012

PROCESSO: 7676/11 **TERMO DE:** DISTRATO

FORNECEDOR: MAGM - FILMAGENS E COMUNICAÇÕES LTDA. ME.

CNPJ: 10.617.756/0001-38

SECRETARIA: GP

OBJETO: DISTRATO DO CONTRATO Nº 099/11 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, TORNANDO-O SEM EFEITO, TENDO EM VISTA TER ESGOTADO SEU OBJETO DE ACORDO COM O LIMITE ESTABELECIDO NO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO

DATA ASSINATURA: 17/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 25/04/2012

PROCESSO: 17871/08

TERMO DE: ADITAMENTO

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

CNPJ: 49.957.137/0001-28

SECRETARIA:

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 043/10, FIRMADO EM 27 DE ABRIL DE 2010, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM IMPERADOR COM 200 UNIDADES HABITACIONAIS", PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DE 22/04/2012

DATA ASSINATURA: 20/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2012

PROCESSO: 6708/11

TERMO DE: ADITA/PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: PRÓ ATIVA ALIMENTOS LTDA. EPP

CNPJ: 09.233.513/0001-17

SECRETARIA: SEDUC SEPROS

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 DIAS O PRAZO, A PARTIR DE 21 DE ABRIL DE 2012 E ADITAMENTO AS QUANTIDADES INICIAIS EM 1,28% APROXIMADAMENTE DA SEPROS REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

DATA ASSINATURA: 22/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 04/05/2012

PROCESSO: 17261/11

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 115/11, 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", FIRMADO EM 20 DE JULHO DE 2011

DATA ASSINATURA: 23/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2012

PROCESSO: 3717/2006

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: BEC BAQUIRIVÚ ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 43.247.568/0001-14

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 148/06, VISANDO A "IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA E.M. MARIO POSSANI", FIRMADO EM 11 DE OUTUBRO DE 2006, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2006

DATA ASSINATURA: 24/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 22/06/2012

PROCESSO: 1255/09

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 47.497.367/0001-26

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 152/10, FIRMADO EM 26 DE NOVEMBRO DE 2010, VISANDO PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 04 MESES A PARTIR DA DATA FINDA, OU SEJA, 25 DE ABRIL DE 2012, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO PARQUE DAS AMÉRICAS"

DATA ASSINATURA: 24/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 24/05/2012

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, FIRMADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2010, ORIUNDO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº. 018/10, CUJO OBJETO TRATA DA "AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M. FAUSTO DOS SANTOS AMARAL / E.M. CAMPI BATISTA", ADITA A MAIOR R\$ 141.106,64 REPRESENTANDO 10,01% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, E ADITA A MENOR R\$ 2.989,39 REPRESENTANDO 0,21% A SEREM SUPRIMIDOS REFERENTES AOS SERVIÇOS CONTRATUAIS

DATA ASSINATURA: 26/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 28/04/2012

PROCESSO: 8105/09

TERMO DE: ADITIVO

FORNECEDOR: IRMÃOS OLIVEIRA GOMES LTDA.

CNPJ: 57.957.177/0001-06

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITIVO DO CONTRATO Nº. 039/09, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS DE PROCESSADORAS DE RAIOS X DA MARCA MACROTEC FICA SUPRIMIDO EM 25% O VALOR DO CONTRATO, CORRESPONDENTE A R\$ 22.500,00

DATA ASSINATURA: 27/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 26/05/2012

PROCESSO: 8105/09

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: IRMÃOS OLIVEIRA GOMES LTDA.

CNPJ: 57.957.177/0001-06

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 039/09, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS DE PROCESSADORAS DE RAIOS X DA MARCA MACROTEC FICA PRORROGADO POR 24 MESES, A PARTIR DE 09/05/2012 A 09/05/2014

DATA ASSINATURA: 27/04/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 26/05/2012



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 2012

CONTRATOS

PROCESSO:	6225/12	CONTRATO N°:	065/12
FORNECEDOR:	CARRIER VEÍCULOS LTDA.		
CNPJ:	01.256.052/0001-96		
SECRETARIA:	SEOP		
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA 012/11		
DOTAÇÃO:	09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.99		
VALOR: R\$	78.936,00		
PRAZO:	24 MESES		
OBJETO:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		
DATA ASSINATURA:	02/05/2012	DATA PUBLICAÇÃO:	15/05/2012

PROCESSO:	3489/12	CONTRATO N°:	066/12
FORNECEDOR:	VIDRAÇARIA E SERRALHERIA 2 A LTDA. ME		
CNPJ:	08.642.732/0001-97		
SECRETARIA:	SEDUC		
MODALIDADE:	CONVITE 025/12		
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\$	77.990,00		
PRAZO:	90 DIAS		
OBJETO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE GRANITOS, PIAS E LAVA PAINÉIS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
DATA ASSINATURA:	02/05/2012	DATA PUBLICAÇÃO:	11/05/2012

PROCESSO: 6226/12 **CONTRATO N°:** 067/12
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 012/11
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 66.576,00
PRAZO: 24 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
DATA ASSINATURA: 03/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/05/2012

PROCESSO: 6442/12 **CONTRATO N°:** 068/12
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 012/11
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 44.580,00
PRAZO: 24 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
DATA ASSINATURA: 04/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/05/2012
ERRATA 16/05/2012

PROCESSO: 3994/12 **CONTRATO N°:** 069/12
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE N°. 033/12
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\$ 78.810,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VÁLVULAS DE DESCARGA COM CAIXA EMBUTIDA EM ALVENARIA
DATA ASSINATURA: 04/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2012

PROCESSO: 21248/11 **CONTRATO N°:** 070/12
FORNECEDOR: FRIGORÍFICO GUEPARDO LTDA. EPP
CNPJ: 09.379.367/0001-32
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO N°. 107/11

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07;
06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 421.890,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE SALSICHA TIPO *HOT DOG*
DATA ASSINATURA: 04/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/05/2012

PROCESSO: 8561/12 **CONTRATO N°:** 071/12
FORNECEDOR: RÁDIO A TRIBUNA DE SANTOS LTDA.
CNPJ: 58.178.393/0001-08
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99 FONTE: 110.0000 DESPESA: 670
VALOR: R\$ 76.400,00
PRAZO: 07 MESES
OBJETO: FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA PARA A
REALIZAÇÃO DO EVENTO: 17º CIRCUITO A TRIBUNA DE SURF COLEGIAL ETAPA
PRAIA GRANDE, A SER REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO – PRAIA
GUILHERMINA
DATA ASSINATURA: 04/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/05/2012

PROCESSO: 29219/11 **CONTRATO N°:** 072/12
FORNECEDOR: IPEC CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 06.232.356/0001-37
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2012
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.51.99
VALOR: R\$ 388.448,52
PRAZO: 240 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “CONSTRUÇÃO DE
BIBLIOTECA - PORTO DO SABER / PÓLO DE BAIRRO / SAMAMBAIA”
DATA ASSINATURA: 10/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2012

PROCESSO: 945/12 **CONTRATO N°:** 073/12
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CONVITE N°. 047/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452/5002/2086/4.4.90.51.99 DESP.: 433 FONTE: 01 - CÓD. APLIC.:
01.110.00

VALOR: R\$ 147.957,81
PRAZO: 360 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "CONSTRUÇÃO DA FEIRA CONFINADA – BAIRRO REAL"
DATA ASSINATURA: 14/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/05/2012
ERRATA 22/05/2012

PROCESSO: 18441/10 **CONTRATO Nº:** 074/12
FORNECEDOR: DELTA ESPORTES LTDA.
CNPJ: 02.852.790/0001-69
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.10 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 2200000 – DESP.: 280
VALOR: R\$ 3.840,00 (MENSAL)
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE QUADRA POLIESPORTIVA, SITUADA À RUA TEÓFILA VANDELINDE, Nº. 729, NO BAIRRO CIDADE OCIAN, NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LIONS CLUBE OCIAN, NA PRÁTICA DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA O PERÍODO DE 04 (QUATRO) HORAS, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS 15 HORAS ÀS 19 HORAS, COM O FORNECIMENTO DE BOLAS E COLETES
DATA ASSINATURA: 14/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/05/2012

PROCESSO: 6118/12 **CONTRATO Nº:** 075/12
FORNECEDOR: ROCHA PINTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 50.901.685/0001-15
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONVITE 058/12
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.122.5002.1081/4.4.90.39.00 DESP.: 642 FONTE: 91 - CÓD. APLIC.: 1100000
VALOR: R\$ 145.000,00
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO OS "PROJETOS EXECUTIVOS PARA ADEQUAÇÕES DE GEOMETRIA E ESTRUTURA DA AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA E AMPLIAÇÃO SOBRE A PONTE DO RIO ITINGA"
DATA ASSINATURA: 15/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/05/2012

PROCESSO: 29220/11 **CONTRATO Nº:** 076/12
FORNECEDOR: B. B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
CNPJ: 43.381.672/0001-05
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 033/12
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\$ 2.196.500,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNE BOVINA, SENDO OS ITENS: 01 E 02
DATA ASSINATURA: 17/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/05/2012

PROCESSO: 29220/11 **CONTRATO N°:** 077/12
FORNECEDOR: B. B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
CNPJ: 43.381.672/0001-05
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO N°. 033/12
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 72.170,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNE BOVINA, SENDO OS ITENS: 01 E 02
DATA ASSINATURA: 17/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/05/2012

PROCESSO: 29220/11 **CONTRATO N°:** 078/12
FORNECEDOR: NEW QUALITY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
CNPJ: 00.327.180/0001-10
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO N°. 033/12
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\$ 1.751.550,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNE BOVINA, SENDO OS ITENS: 03 E 04
DATA ASSINATURA: 17/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/05/2012

PROCESSO: 29220/11 **CONTRATO N°:** 079/12
FORNECEDOR: NEW QUALITY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
CNPJ: 00.327.180/0001-10
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO N°. 033/12
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 26.342,70
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNE BOVINA, SENDO OS ITENS: 03 E 04
DATA ASSINATURA: 17/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/05/2012

PROCESSO: 6549/12 **CONTRATO Nº:** 080/12
FORNECEDOR: V. M. ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA. ME
CNPJ: 10.861.034/0001-24
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: CONVITE Nº. 055/12
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 79.772,36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARMAZENAGEM DE PROCESSOS E PRONTUÁRIOS FUNCIONAIS
DATA ASSINATURA: 17/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/05/2012

PROCESSO: 3490/12 **CONTRATO Nº:** 081/12
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE Nº. 050/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 DESP.: 282 FONTE: 05 - CÓD. APLIC.: 2000010
VALOR: R\$ 148.226,82
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "REFORMA DO AUDITÓRIO DA E.M. CIDADE DA CRIANÇA"
DATA ASSINATURA: 22/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/05/2012

PROCESSO: 6785/12 **CONTRATO Nº:** 082/12
FORNECEDOR: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
CNPJ: 03.709.814/0058-23
SECRETARIA: SEPROS E GP-1
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2067/3.3.90.32.00; 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 236.180,00
PRAZO: ATÉ 31/12/2012
OBJETO: CURSOS DO SENAC PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
DATA ASSINATURA: 23/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/06/2012

PROCESSO: 5866/12 **CONTRATO Nº:** 083/12
FORNECEDOR: UNIFORMES CAMPINAS LTDA.
CNPJ: 01.703.270/0001-21
SECRETARIA: GP-24

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 051/2012
DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.70
VALOR: R\$ 136.267,74
PRAZO: 60 DIAS
OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES, SENDO OS ITENS: 01, 02, 04 AO 07
DATA ASSINATURA: 23/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/05/2012

PROCESSO: 5866/12 **CONTRATO Nº:** 084/12
FORNECEDOR: GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS LTDA. ME
CNPJ: 00.575.173/0001-38
SECRETARIA: GP-24
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 051/2012
DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.70
VALOR: R\$ 25.800,00
PRAZO: 60 DIAS
OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES, SENDO O ITEM: 03
DATA ASSINATURA: 23/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/05/2012

PROCESSO: 6315/12 **CONTRATO Nº:** 085/12
FORNECEDOR: DEFAR COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 68.441.021/0001-86
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE Nº. 061/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.17
VALOR: R\$ 77.040,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS MOTORES DE POPA E PARA O BARCO DO PROJETO NAVEGA SÃO PAULO
DATA ASSINATURA: 23/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/06/2012

PROCESSO: 6119/12 **CONTRATO Nº:** 086/12
FORNECEDOR: ROCHA PINTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 50.901.685/0001-15
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONVITE Nº. 059/12
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.122.5002.1081/4.4.90.39.00 DESP.: 642 FONTE: 91 - CÓD. APLIC.: 1100000
VALOR: R\$ 148.000,00
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO O "PROJETO EXECUTIVO PARA REMODELAÇÃO DO TREVO DO Y"
DATA ASSINATURA: 25/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/05/2012

PROCESSO: 9881/12 **CONTRATO N°:** 087/12
FORNECEDOR: MC ENGENHARIA - CONSULTORIA, AVALIAÇÕES E PERICIAS LTDA.
CNPJ: 03.686.298/0001-23
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: CONVITE N°. 078/12
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.48
VALOR: R\$ 76.300,00
PRAZO: 10 DIAS ÚTEIS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO EM QUALIDADE PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO
DATA ASSINATURA: 25/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/05/2012

PROCESSO: 12538/12 **CONTRATO N°:** 088/12
FORNECEDOR: BRGS BRASIL LTDA. EPP
CNPJ: 06.944.365/0001-50
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99 DESP.: 669
VALOR: R\$ 90.000,00
PRAZO: 27 DE MAIO DE 2012
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, APRESENTAÇÃO DA BANDA CHARLIE BROWN JÚNIOR, NO DIA 27 DE MAIO DE 2012, ÀS 20 HORAS, NO PALCO INSTALADO NO ESPAÇO ALVORADA, NO BAIRRO QUIETUDE, NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO
DATA ASSINATURA: 25/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/06/2012

PROCESSO: 3753/12 **CONTRATO N°:** 089/12
FORNECEDOR: RESCK ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 00.913.000/0001-82
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONVITE N°. 053/12
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.122/5002/2080/3.3.90.39.05-DESP.: 661 FONTE: 91CÓD. APLIC.: 110.00
VALOR: R\$ 90.000,00
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A FIM DE PRESTAR APOIO TÉCNICO A COMISSÃO ESPECIAL CONSTITUÍDA PELA PORTARIA GP N°. 101/2011 PA 25.449/2011"
DATA ASSINATURA: 28/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/06/2012

PROCESSO: 8409/11 **CONTRATO N°:** 090/12

FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
CNPJ: 57.571.275/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO SESAP
DOTAÇÃO: 05.05.00 / 10 302 1003 2095 / 3.3.90.39.99 – REPASSE GOVERNO FEDERAL E
05.05.00 / 10 302 1003 2095 / 3.3.90.39.99 – CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
VALOR: R\$ 1.350.000,00 (MENSAIS)
PRAZO: 05 ANOS
OBJETO: GESTÃO COMPARTILHADA, VISANDO O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM
CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, VINTE E QUATRO HORAS AO DIA,
INCLUSIVE, SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO À UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS, LOCALIZADA NO BAIRRO SAMAMBAIA
DATA ASSINATURA: 30/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/05/2012

PROCESSO: 4723/12 **CONTRATO Nº:** 091/12
FORNECEDOR: TRANSFORMERS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. – EPP
CNPJ: 10.860.444/0001-50
SECRETARIA: GP-24
MODALIDADE: PREGÃO 038/12
DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.48
VALOR: R\$ 247.980,00
PRAZO: 90 DIAS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA BASE MÓVEL COMUNITÁRIA
DATA ASSINATURA: 30/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/06/2012

PROCESSO: 7031/12 **CONTRATO Nº:** 092/12
FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTDA.
CNPJ: 03.608.967/0001-49
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE Nº. 064/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.07
VALOR: R\$ 78.830,00
PRAZO: 03 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DATA ASSINATURA: 30/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/06/2012

PROCESSO: 4372/12 **CONTRATO Nº:** 093/12
FORNECEDOR: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA.
CNPJ: 61.092.565/0001-30
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 035/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.17

VALOR: R\$ 50.840,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: MANUTENÇÃO DE LEITORES BIOMÉTRICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
DATA ASSINATURA: 30/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/06/2012

PROCESSO: 29784/11 **CONTRATO N°:** 094/12
FORNECEDOR: J.R.L. DE MEDEIROS - ME
CNPJ: 04.493.247/0001-48
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 059/12
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\$ 338.99,16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DATA ASSINATURA: 30/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/06/2012

PROCESSO: 12264/12 **CONTRATO N°:** 095/12
FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS
CNPJ: 03.890.545/0001-09
SECRETARIA: GP-1
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE N° 038/12
DOTAÇÃO: 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.39.99 DESPESA: 717 FR: 93-5000006
VALOR: R\$ 15.500,00
PRAZO: 06 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE BAILES DA 3ª IDADE
DATA ASSINATURA: 31/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/06/2012

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 3364/2012 **TERMO DE ATA N°:** 111/12
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO N°. 039/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.22
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CESTOS DE LIXO COM PEDAL E TAMPAS, TOALHEIRO E SABONETEIRA, SENDO OS ITENS: 01 E 03
DATA ASSINATURA: 02/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/05/2012

PROCESSO: 3364/2012 **TERMO DE ATA Nº:** 112/12
FORNECEDOR: PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA.
CNPJ: 06.934.847/0001-20
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 039/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.22
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CESTOS DE LIXO COM PEDAL E TAMPAS, TOALHEIRO E SABONETEIRA, SENDO O ITEM: 02
DATA ASSINATURA: 02/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/05/2012

PROCESSO: 3364/2012 **TERMO DE ATA Nº:** 113/12
FORNECEDOR: ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. ME
CNPJ: 07.110.498/0001-94
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 039/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.22
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CESTOS DE LIXO COM PEDAL E TAMPAS, TOALHEIRO E SABONETEIRA, SENDO O ITEM: 04
DATA ASSINATURA: 02/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/05/2012

PROCESSO: 4658/12 **TERMO DE ATA Nº:** 114/12
FORNECEDOR: SOL COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 58.069.956/0001-20
SECRETARIA: SESURB SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 040/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.11DESP.: 415 FONTE: 01 CÓD. APLIC: 110.0000
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.99DESP.: 601 FONTE: 01 CÓD. APLIC: 110.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.99DESP.: 611 FONTE: 03 CÓD. APLIC: 100.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, SENDO O(S) ITEM(NS): 01
DATA ASSINATURA: 03/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/05/2012

PROCESSO: 4658/12 **TERMO DE ATA Nº:** 115/12
FORNECEDOR: FERNANDO BACCHIN AGROPECUÁRIA LTDA. EPP
CNPJ: 04.423.260/0001-20
SECRETARIA: SESURB SEJEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 040/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.11 DESP.: 415 FONTE: 01 CÓD. APLIC: 110.0000
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.99 DESP.: 601 FONTE: 01 CÓD. APLIC: 110.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.99 DESP.: 611 FONTE: 03 CÓD. APLIC: 100.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, SENDO O(S) ITEM(NS): 02, 03 E 04

DATA ASSINATURA: 03/05/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 17/05/2012

PROCESSO: 1967/12

TERMO DE ATA Nº: 116/12

FORNECEDOR: BAICAR TRUCK CENTER LTDA. - ME

CNPJ: 09.057.676/0001-96

SECRETARIA: SESURB GP-1 GP-24 SAME SEAD SEDUC SEFIN SEPROS SESAP SETRANS SP SEURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 024/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.39 DESP.: 415 FONTE: 01.110.0000
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP.: 09 FONTE: 01.110.0000
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.39 DESP.: 33 FONTE: 01.110.0000
19.02.00/04.122.7001.2289/3.3.90.30.39 DESP.: 621 FONTE: 01.110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.39 DESP.: 346 FONTE: 01.110.0000
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 DESP.: 246 FONTE: 05.200.0010
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.39 DESP.: 66 FONTE: 01.110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.39 DESP.: 445 FONTE: 01.110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.39 DESP.: 144 FONTE: 01.310.0000
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.30.39 DESP.: 394 FONTE: 01.1100.000
07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.39 DESP.: 332 FONTE: 01.1100.000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSÓRIOS DAS MARCAS VOLKSWAGEN, FORD, FIAT, CHEVROLET/GM/GMC, MERCEDES BENZ E RENAULT, SENDO O(S) ITEM(NS): 01, 02, 03 E 05

DATA ASSINATURA: 03/05/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 10/05/2012

PROCESSO: 1967/12

TERMO DE ATA Nº: 117/12

FORNECEDOR: RAIMUNDO SABINO BARBOZA – EPP

CNPJ: 04.370.529/0001-58

SECRETARIA: SESURB GP-1 GP-24 SAME SEAD SEDUC SEFIN SEPROS SESAP SETRANS SP SEURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 024/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.39 DESP.: 415 FONTE: 01.110.0000
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP.: 09 FONTE: 01.110.0000
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.39 DESP.: 33 FONTE: 01.110.0000
19.02.00/04.122.7001.2289/3.3.90.30.39 DESP.: 621 FONTE: 01.110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.39 DESP.: 346 FONTE: 01.110.0000
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 DESP.: 246 FONTE: 05.200.0010
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.39 DESP.: 66 FONTE: 01.110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.39 DESP.: 445 FONTE: 01.110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.39 DESP.: 144 FONTE: 01.310.0000
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.30.39 DESP.: 394 FONTE: 01.1100.000
07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.39 DESP.: 332 FONTE: 01.1100.000

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSÓRIOS DAS MARCAS VOLKSWAGEN, FORD, FIAT, CHEVROLET/GM/GMC, MERCEDES BENZ E RENAULT, SENDO O(S) ITEM(NS): 04 E 06
DATA ASSINATURA: 03/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/05/2012

PROCESSO: 3362/12 **TERMO DE ATA Nº:** 118/12
FORNECEDOR: A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 03.023.592/0001-55
SECRETARIA: GP GP-24 SEFIN PROGEM SESAP SEDUC SEURB SEAD SEOP SETRANSP SESURB SEPROS SEPLAN SECTUR SEJEL SAME SERET
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 042/12
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35; 02.04.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.35; 03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35; 04.02.00/04.122.7001.2291/4.4.90.52.35; 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.35; 06.06.00/12.365.2006.2055/4.4.90.52.35; 07.02.00/15.452.5004.2339/4.4.90.52.35; 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35; 09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35; 10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.35; 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.35; 12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.35; 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.35; 13.02.00/04.122.7001.2008/4.4.90.52.35; 14.02.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.35; 15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.35; 15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.35; 19.02.00/04.122.7001.2289/4.4.90.52.35; 21.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.35
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIDORES BLADE, SENDO OS LOTES: 01 E 02
DATA ASSINATURA: 03/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/05/2012

PROCESSO: 3362/12 **TERMO DE ATA Nº:** 119/12
FORNECEDOR: OS&T COMÉRCIO E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 74.556.069/0001-32
SECRETARIA: GP GP-24 SEFIN PROGEM SESAP SEDUC SEURB SEAD SEOP SETRANSP SESURB SEPROS SEPLAN SECTUR SEJEL SAME SERET
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 042/12
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35; 02.04.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.35; 03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35; 04.02.00/04.122.7001.2291/4.4.90.52.35; 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.35; 06.06.00/12.365.2006.2055/4.4.90.52.35; 07.02.00/15.452.5004.2339/4.4.90.52.35; 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35; 09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35; 10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.35; 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.35; 12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.35; 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.35; 13.02.00/04.122.7001.2008/4.4.90.52.35; 14.02.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.35; 15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.35; 15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.35; 19.02.00/04.122.7001.2289/4.4.90.52.35; 21.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.35
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIDORES BLADE, SENDO O LOTE: 03
DATA ASSINATURA: 03/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/05/2012

PROCESSO: 27784/11 **TERMO DE ATA Nº:** 120/12
FORNECEDOR: GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS LTDA. ME
CNPJ: 00.575.173/0001-38
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 050/12
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA FUTEBOL/FUTSAL, SENDO OS LOTES: 01 AO 04
DATA ASSINATURA: 14/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/05/2012

PROCESSO: 1025/12 **TERMO DE ATA Nº:** 121/12
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 031/12
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;
12.07.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07; 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; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.08;
05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO O(S) ITEM(NS): : 01, 05, 14, 15 E 16
DATA ASSINATURA: 14/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/05/2012

PROCESSO: 1025/12 **TERMO DE ATA Nº:** 122/12
FORNECEDOR: CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.
CNPJ: 01.664.908/0001-62
SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 031/12
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;
12.07.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07; 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; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.08;
05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 03

DATA ASSINATURA: 14/05/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 25/05/2012

PROCESSO: 1025/12

TERMO DE ATA Nº: 123/12

FORNECEDOR: RHINO PARTICIPAÇÕES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 08.746.495/0001-04

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 031/12

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;
12.07.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07; 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; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.08;
05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO
O(S) ITEM(NS): 04

DATA ASSINATURA: 14/05/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 25/05/2012

PROCESSO: 1025/12

TERMO DE ATA Nº: 124/12

FORNECEDOR: SOCOM ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 53.372.363/0001-14

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 031/12

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;
12.07.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07; 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; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.08;
05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO
O(S) ITEM(NS): 06, 07, 09, 10 E 11

DATA ASSINATURA: 14/05/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 25/05/2012

PROCESSO: 1025/12

TERMO DE ATA Nº: 125/12

FORNECEDOR: BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 05.906.781/0001-00

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 031/12

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;
12.07.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07; 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; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.08;
05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO
O(S) ITEM(NS): 17 AO 24

DATA ASSINATURA: 14/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/05/2012

PROCESSO: 1025/12 **TERMO DE ATA Nº:** 126/12

FORNECEDOR: MARFUGEL COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 00.420.387/0001-35

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 031/12

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;
12.07.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07; 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; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.08;
05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO
O(S) ITEM(NS): 08

DATA ASSINATURA: 14/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/05/2012

PROCESSO: 29567/11 **TERMO DE ATA Nº:** 127/12

FORNECEDOR: RAITO TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 67.257.766/0001-27

SECRETARIA: SESURB SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 005/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 422 FONTE: 01.110.0000
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.12 DESP. 398 FONTE: 01.1000.0064

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM FORNECIMENTO DE
MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO OS ITENS: 01 E 02

DATA ASSINATURA: 15/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/05/2012

PROCESSO: 29567/11 **TERMO DE ATA Nº:** 128/12

FORNECEDOR: HEFEC CONSTRUÇÕES & LOGÍSTICA LTDA.

CNPJ: 65.586.893/0001-44

SECRETARIA: SESURB SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 005/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 422 FONTE: 01.110.0000
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.12 DESP. 398 FONTE: 01.1000.0064

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM FORNECIMENTO DE
MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO O ITEM: 03

DATA ASSINATURA: 15/05/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 19/05/2012

PROCESSO: 29935/11

TERMO DE ATA Nº: 129/12

FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP

CNPJ: 12.773.882/0001-07

SECRETARIA: SESURB SECTUR SETRANSP SEAD SESAP SEJEL SEPROS SEDUC

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 004/12

11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.99 DESP.: 434 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.42 DESP.: 415 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
 14.02.00/13.392.3002.2294/4.4.90.52.38 DESP.: 589 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.42 DESP.: 576 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110
 10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.34 DESP.: 405 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0064
 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.42 DESP.: 392 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0064
 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.99 DESP.: 354 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.9030.42 DESP.: 346 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.34 DESP.: 179 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 310.0000
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24 DESP.: 144 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 310.0000
 15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.34 DESP.: 610 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.000
 15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.34 DESP.: 614 FONTE: 03 CÓD. APLIC.: 100.003
 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.99 DESP.: 600 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.000
 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.99 DESP.: 601 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.000
 15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.99 DESP.: 611 FONTE: 03 CÓD. APLIC.: 100.003
 12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.34 DESP.: 454 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.000
 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.42 DESP.: 445 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0
 06.06.00/12.365.2006.2055/4.4.90.52.34 DESP.: 320 FONTE: 02 CÓD. APLIC.: 262.000
 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.42 DESP.: 245 FONTE: 02 CÓD. APLIC.: 262.000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, SENDO OS ITENS: 01 AO 10, 14, 16 AO 33, 35 AO 37, 39 AO 47, 49, 50, 52 AO 58, 61 AO 67, 76 AO 83, 85 AO 90, 94 AO 97, 103 AO 113, 115 AO 126, 130, 135, 139, 142 AO 152, 155, 157 AO 162, 165 AO 167, 169 AO 173, 175 AO 178, 180, 182 AO 192, 196 AO 212 E 214 AO 216
DATA ASSINATURA: 16/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/05/2012

PROCESSO: 29935/11 **TERMO DE ATA Nº:** 130/12
FORNECEDOR: A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. EPP
CNPJ: 04.126.616/0001-64
SECRETARIA: SESURB SECTUR SETRANS SP SEAD SESAP SEJEL SEPROS SEDUC
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 004/12

11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.99 DESP.: 434 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.42 DESP.: 415 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
 14.02.00/13.392.3002.2294/4.4.90.52.38 DESP.: 589 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.42 DESP.: 576 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110
 10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.34 DESP.: 405 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0064
 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.42 DESP.: 392 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0064
 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.99 DESP.: 354 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.9030.42 DESP.: 346 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.34 DESP.: 179 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 310.0000
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24 DESP.: 144 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 310.0000
 15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.34 DESP.: 610 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.000
 15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.34 DESP.: 614 FONTE: 03 CÓD. APLIC.: 100.003
 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.99 DESP.: 600 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.000
 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.99 DESP.: 601 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.000
 15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.99 DESP.: 611 FONTE: 03 CÓD. APLIC.: 100.003
 12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.34 DESP.: 454 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.000
 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.42 DESP.: 445 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0
 06.06.00/12.365.2006.2055/4.4.90.52.34 DESP.: 320 FONTE: 02 CÓD. APLIC.: 262.000
 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.42 DESP.: 245 FONTE: 02 CÓD. APLIC.: 262.000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, SENDO OS ITENS: 12, 13, 15, 34, 38, 48, 59, 60, 75, 84, 92, 98 AO 102, 127 AO 129, 131 AO 134, 136 AO 138, 140, 141, 153, 154, 156, 163, 164, 168, 174, 179, 181, 193 AO 195 E 213
DATA ASSINATURA: 16/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/05/2012

PROCESSO: 29935/11 **TERMO DE ATA Nº:** 131/12
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SESURB SECTUR SETRANS SP SEAD SESAP SEJEL SEPROS SEDUC
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 004/12

11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.99 DESP.: 434 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.42 DESP.: 415 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
14.02.00/13.392.3002.2294/4.4.90.52.38 DESP.: 589 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.42 DESP.: 576 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110
10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.34 DESP.: 405 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0064
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.42 DESP.: 392 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0064
08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.99 DESP.: 354 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.9030.42 DESP.: 346 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.34 DESP.: 179 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 310.0000
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24 DESP.: 144 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 310.0000
15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.34 DESP.: 610 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.000
15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.34 DESP.: 614 FONTE: 03 CÓD. APLIC.: 100.003
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.99 DESP.: 600 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.000
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.99 DESP.: 601 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.99 DESP.: 611 FONTE: 03 CÓD. APLIC.: 100.003
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.34 DESP.: 454 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.42 DESP.: 445 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0
06.06.00/12.365.2006.2055/4.4.90.52.34 DESP.: 320 FONTE: 02 CÓD. APLIC.: 262.000
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.42 DESP.: 245 FONTE: 02 CÓD. APLIC.: 262.000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, SENDO OS ITENS: 11, 51, 68 AO 74, 91, 93, 114
DATA ASSINATURA: 16/05/2012 DATA PUBLICAÇÃO: 31/05/2012

PROCESSO: 22402/11 TERMO DE ATA Nº: 132/12
FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.
CNPJ: 06.297.046/0001-09
SECRETARIA: SEDUC SESURB SESAP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2012
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 FONTE 01 CÓD.APLIC. 220.00 DESPESA 283
06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.39.16 FONTE 01 CÓD.APLIC. 210.00 DESPESA 289
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 FONTE 01 CÓD.APLIC. 110.00 DESPESA 406
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.00 DESPESA 148

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
DATA ASSINATURA: 17/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/05/2012

PROCESSO: 30093/11 **TERMO DE ATA Nº:** 133/12
FORNECEDOR: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 47.869.078/0004-53
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 012/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICA, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO NÃO ONEROSO, DE (VINTE E CINCO) SELADORAS A PEDAL E 25 (VINTE E CINCO) SUPORTES COM CORTADOR/GUILHOTINA, SENDO OS ITENS: 01 AO 04
DATA ASSINATURA: 21/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/05/2012

PROCESSO: 30224/11 **TERMO DE ATA Nº:** 134/12
FORNECEDOR: MEDI HOUSE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 48.939.276/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 019/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO O(S) ITEM(NS): 01, 03, 10, 12 E 16
DATA ASSINATURA: 21/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2012

PROCESSO: 30224/11 **TERMO DE ATA Nº:** 135/12
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0003-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 019/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO O(S) ITEM(NS): 04, 05, 07, 09 E 17
DATA ASSINATURA: 21/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2012

PROCESSO: 30224/11 **TERMO DE ATA Nº:** 136/12
FORNECEDOR: CREMER S/A

CNPJ: 82.641.325/0001-18
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 019/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO
O(S) ITEM(NS): 11, 13 E 15
DATA ASSINATURA: 21/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2012

PROCESSO: 30224/11 **TERMO DE ATA Nº:** 137/12
FORNECEDOR: DIMACI/MG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 12.927.876/0001-67
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 019/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO
O(S) ITEM(NS): 08
DATA ASSINATURA: 21/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2012

PROCESSO: 30224/11 **TERMO DE ATA Nº:** 138/12
FORNECEDOR: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 07.118.264/0001-93
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 019/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO
O(S) ITEM(NS): 06
DATA ASSINATURA: 21/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2012

PROCESSO: 30224/11 **TERMO DE ATA Nº:** 139/12
FORNECEDOR: STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 02.223.342/0001-04
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 019/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO
O(S) ITEM(NS): 14
DATA ASSINATURA: 21/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2012

PROCESSO: 30224/11 **TERMO DE ATA Nº:** 140/12
FORNECEDOR: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE LTDA.
CNPJ: 53.611.125/0001-14
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 019/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO O(S) ITEM(NS): 02 E 19
DATA ASSINATURA: 21/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2012

PROCESSO: 17571/11 **TERMO DE ATA Nº:** 141/12
FORNECEDOR: IPEC CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 06.232.356/0001-37
SECRETARIA: SEDUC SESURB SESAP SEOP SEPROS SETRANSP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/12
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;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 – FONTE 01 – CÓD. APLIC. 110.00 – DESPESA 406;
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD. APLIC. 110.00 – DESPESA 382;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD. APLIC. 110.00 – DESPESA 432;
12.02.00/08.122.4001.2157/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD. APLIC. 110.00 – DESPESA 433;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD. APLIC. 110.00 – DESPESA 518;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD. APLIC. 110.00 – DESPESA 521;
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD. APLIC. 310.00 – DESPESA 150;
09.13.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.00 – FONTE 03 – CÓD. APLIC. 100.00.02 – DESPESA 364
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA EM GERAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
DATA ASSINATURA: 21/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/05/2012

PROCESSO: 2989/12 **TERMO DE ATA Nº:** 142/12
FORNECEDOR: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. – EPP
CNPJ: 07.897.039/0001-00

SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 047/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.34
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SENDO OS LOTES: 01 AO 03
DATA ASSINATURA: 22/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/05/2012

PROCESSO: 6244/12 **TERMO DE ATA N.º:** 143/12
FORNECEDOR: ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA. ME
CNPJ: 55.123.400/0001-86
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO N.º. 061/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.42
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES, SENDO OS ITENS: 01 AO 06
DATA ASSINATURA: 23/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/06/2012

PROCESSO: 6112/12 **TERMO DE ATA N.º:** 144/12
FORNECEDOR: GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS LTDA. ME
CNPJ: 00.575.173/0001-38
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO N.º. 062/12
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA BASQUETE/HANDEBOL/VOLEIBOL, SENDO OS ITENS: 01 AO 05
DATA ASSINATURA: 23/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/05/2012

PROCESSO: 4149/2012 **TERMO DE ATA N.º:** 145/12
FORNECEDOR: HOSPFAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 26.921.908/0001-21
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO N.º. 032/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - INSULINAS, SENDO OS ITENS: 07 AO 11
DATA ASSINATURA: 24/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/06/2012

PROCESSO: 4149/2012 **TERMO DE ATA N.º:** 146/12
FORNECEDOR: ELI LILLY DO BRASIL LTDA.

CNPJ: 43.940.618/0001-44
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 032/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - INSULINAS, SENDO OS ITENS: 12 AO 16
DATA ASSINATURA: 24/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/06/2012

PROCESSO: 4149/2012 **TERMO DE ATA Nº:** 147/12
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0003-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 032/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - INSULINAS, SENDO O ITEM: 17
DATA ASSINATURA: 24/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/06/2012

PROCESSO: 7838/12 **TERMO DE ATA Nº:** 148/12
FORNECEDOR: DEFAR COMERCIAL LTDA. – EPP
CNPJ: 68.441.021/0001-86
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº 064/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.34 DESP.: 434 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA TIPO COSTAL, MARCA SHINDAIWA
DATA ASSINATURA: 25/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/06/2012

PROCESSO: 23603/11 **TERMO DE ATA Nº:** 149/12
FORNECEDOR: RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 51.212.348/0001-83
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 – FONTE 02 – CÓD.APLIC. 262.00 – DESPESA 263
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISOS ESPORTIVOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

DATA ASSINATURA: 25/05/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 15/06/2012

PROCESSO: 21405/2011

TERMO DE ATA Nº: 150/12

FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP

CNPJ: 00.192.399/0001-50

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

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 027/12

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.17; 02.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35;
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.17; 02.04.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.35;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17; 03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.17; 04.02.00/04.122.7001.2291/4.4.90.52.35;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17; 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.35;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17; 06.06.00/12.365.2006.2055/4.4.90.52.35;
07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.17; 07.02.00/15.452.5004.2339/4.4.90.52.35;
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17; 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35;
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.17; 09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35;
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17; 10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.35;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17; 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.35;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.17; 12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.35;
12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.35; 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.17;
13.02.00/04.122.7001.2008/4.4.90.52.35; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.17;
14.02.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.35; 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.17;
15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.35; 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.17;
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.17; 15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.35;
19.02.00/04.122.7001.2289/3.3.90.30.00; 19.02.00/04.122.7001.2289/4.4.90.52.35;
21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.17; 21.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.35

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA,
SENDO OS LOTES: 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 E 35

DATA ASSINATURA: 29/05/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 20/06/2012

PROCESSO: 21405/2011

TERMO DE ATA Nº: 151/12

FORNECEDOR: PGTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. EPP

CNPJ: 05.805.035/0001-11

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

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 027/12

02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.17; 02.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35;
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.17; 02.04.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.35;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17; 03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.17; 04.02.00/04.122.7001.2291/4.4.90.52.35;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17; 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.35;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17; 06.06.00/12.365.2006.2055/4.4.90.52.35;
07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.17; 07.02.00/15.452.5004.2339/4.4.90.52.35;
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17; 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35;
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.17; 09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35;
DOTAÇÃO: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17; 10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.35;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17; 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.35;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.17; 12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.35;
12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.35; 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.17;
13.02.00/04.122.7001.2008/4.4.90.52.35; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.17;
14.02.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.35; 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.17;
15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.35; 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.17;
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.17; 15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.35;
19.02.00/04.122.7001.2289/3.3.90.30.00; 19.02.00/04.122.7001.2289/4.4.90.52.35;
21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.17; 21.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.35
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA,
SENDO O LOTE: 03
DATA ASSINATURA: 29/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/06/2012

PROCESSO: 21405/2011 **TERMO DE ATA Nº:** 152/12
FORNECEDOR: UP SHOP COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.388.266/0001-41
SECRETARIA: GP-1 GP-24 SEFIN PROGEM SESAP SEDUC SEURB SEAD SEOP SETRANSP SESURB
SEPROS SEPLAN SECTUR SAME SEJEL SERET
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 027/12
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.17; 02.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35;
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.17; 02.04.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.35;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17; 03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.17; 04.02.00/04.122.7001.2291/4.4.90.52.35;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17; 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.35;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17; 06.06.00/12.365.2006.2055/4.4.90.52.35;
07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.17; 07.02.00/15.452.5004.2339/4.4.90.52.35;
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17; 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35;
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.17; 09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35;
DOTAÇÃO: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17; 10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.35;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17; 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.35;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.17; 12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.35;
12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.35; 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.17;
13.02.00/04.122.7001.2008/4.4.90.52.35; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.17;
14.02.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.35; 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.17;
15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.35; 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.17;
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.17; 15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.35;
19.02.00/04.122.7001.2289/3.3.90.30.00; 19.02.00/04.122.7001.2289/4.4.90.52.35;
21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.17; 21.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.35
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA, SENDO O LOTE: 07

DATA ASSINATURA: 29/05/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 20/06/2012

PROCESSO: 21405/2011

TERMO DE ATA Nº: 153/12

FORNECEDOR: MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. – EPP

CNPJ: 66.022.526/0001-80

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

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 027/12

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.17; 02.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35; 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.17; 02.04.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.35; 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17; 03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35; 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.17; 04.02.00/04.122.7001.2291/4.4.90.52.35; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17; 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.35; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17; 06.06.00/12.365.2006.2055/4.4.90.52.35; 07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.17; 07.02.00/15.452.5004.2339/4.4.90.52.35; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17; 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35; 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.17; 09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17; 10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.35; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17; 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.35; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.17; 12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.35; 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.35; 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.17; 13.02.00/04.122.7001.2008/4.4.90.52.35; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.17; 14.02.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.35; 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.17; 15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.35; 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.17; 15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.17; 15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.35; 19.02.00/04.122.7001.2289/3.3.90.30.00; 19.02.00/04.122.7001.2289/4.4.90.52.35; 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.17; 21.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.35

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA, SENDO O LOTE: 31

DATA ASSINATURA: 29/05/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 20/06/2012

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 3605/11

TERMO DE: RESCISÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: RESCISÃO CONTRATUAL, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2012 E RESOLVEM RESCINDIR O REFERIDO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 050/11 QUE TEM POR OBJETO A "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

DATA ASSINATURA: 02/05/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 15/05/2012

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 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 17 DE MAIO DE 2012, DO
CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 165/11
DATA ASSINATURA: 07/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/05/2012

PROCESSO: 1490/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 61.714.994/0001-00
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 130/11 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE
FRANGO, FICA ACRESCIDO 25 % DAS QUANTIDADES INICIALMENTE PREVISTAS DE
CADA ITEM, REFERENTE AS QUANTIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TOTAL
QUE PERFAZ 24,65 % DO VALOR DO CONTRATO
DATA ASSINATURA: 07/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/05/2012

PROCESSO: 1452/09 **TERMO DE:** 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, CUJO OBJETO TRATA DA "REFORMA
PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E CIDADANIA (PIC) NO
BAIRRO JARDIM REAL"
DATA ASSINATURA: 08/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/05/2012

PROCESSO: 8036/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: MBD - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO -
MARCIO BARCELLOS D'AVILA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 021139
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 046/09 DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL
E ESTETOSCÓPIO FICA PRORROGADO POR 12 MESES O PRAZO CONTRATUAL, DE
16/05/2012 A 16/05/2013
DATA ASSINATURA: 08/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/05/2012

PROCESSO: 23331/06 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A

CNPJ: 02.558.157/0001-62

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 3 MESES, A PARTIR DE 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DO CONTRATO Nº. 022/07 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LINK DIRETO AO BACKBONE MUNDIAL (INTERNET)

DATA ASSINATURA: 10/05/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 15/06/2012

PROCESSO: 15617/10

TERMO DE: ENCERRAMENTO

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

CNPJ: 05.035.409/0001-67

SECRETARIA: SEURB

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 102/10, CUJO OBJETO TRATA DA "AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE URBANISMO - SEURB", FIRMADO EM 14 DE SETEMBRO DE 2010

DATA ASSINATURA: 15/05/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 31/05/2012

PROCESSO: 3101/09

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: VILA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 51.601.680/0001-30

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, A PARTIR DE 03/07/2012 A 03/07/2013 DO CONTRATO Nº. 077/09 DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DESTINADO À UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA - CEMAS

DATA ASSINATURA: 15/05/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 02/06/2012

PROCESSO: 5827/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: SOMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. EPP

CNPJ: 06.013.305/0001-14

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/08/2012 ATÉ 16/08/2013, DO CONTRATO Nº. 126/11 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

DATA ASSINATURA: 17/05/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 21/06/2012

PROCESSO: 15353/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: BINO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

CNPJ: 03.800.441/0001-66

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 178/11, FIRMADO EM 24 DE NOVEMBRO DE 2011, CUJO OBJETO TRATA DA "REFORMA DE IMÓVEL PARA RESTITUIÇÃO AS CONDIÇÕES ORIGINAIS À ÉPOCA DA LOCAÇÃO", PRORROGA O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 180 DIAS, A CONTAR DE 21/05/2012

DATA ASSINATURA: 18/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/06/2012

PROCESSO: 26766/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 62.743.539/0001-98
SECRETARIA: SEDUC SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 054/09, 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" FICA PRORROGADO O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DE 23/05/2012

DATA ASSINATURA: 22/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/05/2012

PROCESSO: 1489/11 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: FÊNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 61.714.994/0001-00
SECRETARIA: SEDUC SEPROS

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 20 DIAS, A PARTIR DE 28 DE MAIO DE 2012 AO CONTRATO Nº 092/11 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE PEIXE,

DATA ASSINATURA: 22/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/05/2012

PROCESSO: 3986/06 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL COM OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº. 175/06, A METRAGEM QUADRADA DA ÁREA CONSTRUÍDA PASSARÁ A VIGORAR E PREVALECER PARA TODOS OS EFEITOS DE DIREITO, A PARTIR DA REFERIDA DATA É DE 947,06 M², TORNANDO SEM EFEITO AS METRAGENS QUADRADAS CONSTANTES ANTERIORMENTE, O VALOR DA LOCAÇÃO QUE PASSOU A VIGORAR E PREVALECER PARA TODOS OS EFEITOS DE DIREITO A PARTIR DE MAIO/2008 É DE R\$ 10,93

DATA ASSINATURA: 23/05/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/05/2012

PROCESSO: 24773/07 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: IBV INSTITUTO BRASILEIRO DA VISÃO LTDA.
CNPJ: 04.827.827/0001-24
SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DE 06/07/2012, DO CONTRATO Nº. 030/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA

DATA ASSINATURA: 24/05/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 27/06/2012

PROCESSO: 8680/10

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 64.038.979/0001-70

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 090/11, CUJO OBJETO TRATA DA "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: 25/05/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 23/06/2012

PROCESSO: 8409/11

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

CNPJ: 57.571.275/0001-00

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO ADITIVO DE RETI-RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 090/12 DE GESTÃO COMPARTILHADA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS, NO BAIRRO SAMAMBAIA, FICA RETIFICADA AS CLÁUSULAS 9ª E 11ª DO CONTRATO E ALTERADA A RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA CONTRATADA DE: FUNDAÇÃO DO ABC – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE – OSS - CNPJ Nº. 57.571.275/0001-00, PASSA A SER: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE – O.S.S., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº. 57.571.275/0009-50

DATA ASSINATURA: 30/05/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 31/05/2012



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 2012

CONTRATOS

PROCESSO: 1751/12 **CONTRATO N°:** 096/12
FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N°. 002/2012
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2342/4.4.90.39.00
VALOR: R\$ 585.242,03
PRAZO: 360 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE "INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS RETORNOS E ACESSOS AOS BAIRROS"
DATA ASSINATURA: 11/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/06/2012

PROCESSO: 2191/2.012 **CONTRATO N°:** 097/12
FORNECEDOR: IPEC CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 06.232.356/0001-37
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: CONVITE N°. 073/2012
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99 DESP.: 670 FONTE: 91 CÓD. APLIC.: 1100000
VALOR: R\$ 144.184,21
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "EXECUÇÃO DE PISO FLUTUANTE E FLEXÍVEL EM MADEIRA PARA O GINÁSIO MIRINS III"
DATA ASSINATURA: 11/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/06/2012

PROCESSO: 2586/12 **CONTRATO Nº:** 098/12
FORNECEDOR: MARLON DE JESUS NASCIMENTO ME.
CNPJ: 10.766.192/0001-03
SECRETARIA: SETRANSP GP-24 SEURB
MODALIDADE: CONVITE Nº. 069/12
DOTAÇÃO: DESP. 399 - 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.19 F. 01 110000
DESP. 35 - 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.19 F. 01 110000
DESP. 35 - 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.17 F. 01 110000
DESP. 335 - 07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.39.19 F 01 110000
VALOR: R\$ 64.000,00 (ESTIMADO)
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE
PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DAS MOTOCICLETAS E MOTORES DE POPA
DATA ASSINATURA: 11/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/06/2012

PROCESSO: 11540/12 **CONTRATO Nº:** 099/12
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 012/2011
DOTAÇÃO: 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 122.400,00
PRAZO: 24 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
DATA ASSINATURA: 11/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/07/2012

PROCESSO: 7302/12 **CONTRATO Nº:** 100/12
FORNECEDOR: LUIZ CHRISTIANO MEDEIROS NOGUEIRA
CPF: 287.859.348-01
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.36.28
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.47.18
VALOR: R\$ 59.700,00
PRAZO: 10 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA AO PROJETO DE OBSERVAÇÃO PSICOMOTORA
DATA ASSINATURA: 11/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/06/2012

PROCESSO: 948/12 **CONTRATO Nº:** 101/12
FORNECEDOR: BINO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ: 03.800.441/0001-66

SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CONVITE Nº. 086/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.51.99 DESP.: 726 FONTE: 91 - CÓD. APLIC.: 11.000.00
VALOR: R\$ 63.900,02
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "EXECUÇÃO DE LAJE DE COBERTURA DO CANAL SÃO SALVADOR LOCALIZADO NO BAIRRO GUILHERMINA"
DATA ASSINATURA: 15/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/06/2012

PROCESSO: 20633/11 **CONTRATO Nº:** 102/12
FORNECEDOR: BINO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ: 03.800.441/0001-66
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: CONVITE Nº. 083/12
DOTAÇÃO: .02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.51.91 DESP.: 766 FONTE: 91 - CÓD. APLIC.: 11.000.00
VALOR: R\$ 145.271,87
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "IMPLANTAÇÃO DA CANCHA DE BOCHA / RUA XIXOVÁ - FORTE"
DATA ASSINATURA: 15/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/06/2012

PROCESSO: 2767/12 **CONTRATO Nº:** 103/12
FORNECEDOR: VIDRAÇARIA E SERRALHERIA 2 A LTDA. - ME
CNPJ: 08.642.732/0001-97
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE Nº. 071/12
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 ESPECIALIZADO EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS DE VIDRO, PORTAS E PORTÕES DE ALUMÍNIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DE ENSINO
DATA ASSINATURA: 15/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/06/2012

PROCESSO: 13834/12 **CONTRATO Nº:** 104/12
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 012/2011

DOTAÇÃO: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 33.240,00
PRAZO: 24 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
DATA ASSINATURA: 15/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/06/2012

PROCESSO: 8191/12 **CONTRATO N°:** 105/12
FORNECEDOR: ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA
CNPJ: 04.022.946/0001-00
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.08
VALOR: R\$ 2.362,93
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO PROGRAMA PHL (PERSONAL HOME LIBRARY) PARA O PORTO DO SABER, DISPONÍVEL NA INTERNET COM DOMÍNIO EXCLUSIVO
DATA ASSINATURA: 15/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/08/2012

PROCESSO: 10.772/12 **CONTRATO N°:** 106/12
FORNECEDOR: CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E DROGAS C.R.A.D. LTDA.
CNPJ: 14.724.325/0001-21
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 001/2012 – INEXIGIBILIDADE
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 FONTE: 01 310.0000 DESP.: 161
VALOR: R\$ 1.500,00 MENSAIS
PRAZO: ATÉ 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO DO PACIENTE: CICERO AUGUSTO DA SILVA ALFREDO
DATA ASSINATURA: 19/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/06/2012

PROCESSO: 3.228/05 **CONTRATO N°:** 107/12
FORNECEDOR: CLÁUDIO PAULO REZENDE
CPF: 215.071.478-72
SECRETARIA: SESURB
DOTAÇÃO: DESP. N°. 421:11.02.00/15.452.5002-2086/3.3.90.36.15 FONTE 01-110.00
VALOR: R\$ 2.190,00 MENSAIS
PRAZO: 07 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA NOSSA SENHORA DE PRAIA GRANDE, QUADRA 30 - LOTES 09 E 10 DO LOTEAMENTO DENOMINADO BALNEÁRIO PAQUETÁ - PRAIA GRANDE/SP, SENDO DESTINADO À ABRIGAR A DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM A QUAL FAZ PARTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

DATA ASSINATURA: 26/06/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 29/06/2012

PROCESSO: 13285/2012 **CONTRATO N°:** 108/12
FORNECEDOR: CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E DROGAS C.R.A.D. LTDA.
CNPJ: 14.724.325/0001-21
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 001/2012 – INEXIGIBILIDADE
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 FONTE: 01-3100000
VALOR: R\$ 1.500,00 MENSAL
PRAZO: ATÉ 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO DO
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA
DATA ASSINATURA: 27/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/07/2012

PROCESSO: 14.012/2.012 **CONTRATO N°:** 109/12
FORNECEDOR: CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E DROGAS C.R.A.D. LTDA.
CNPJ: 14.724.325/0001-21
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 001/2012 – INEXIGIBILIDADE
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 FONTE: 01 310.0000 DESP.: 161
VALOR: R\$ 1.500,00 MENSAL
PRAZO: ATÉ 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO DA
PACIENTE: FRANCIELY MAENZA PACHECO
DATA ASSINATURA: 27/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/07/2012

PROCESSO: 14.011/2.012 **CONTRATO N°:** 110/12
FORNECEDOR: CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E DROGAS C.R.A.D. LTDA.
CNPJ: 14.724.325/0001-21
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 001/2012
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 FONTE: 01 310.0000 DESP.: 161
VALOR: R\$ 1.500,00 MENSAL
PRAZO: ATÉ 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO DO
PACIENTE: UDINI KLINTON SANTOS SILVA
DATA ASSINATURA: 27/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/07/2012

PROCESSO: 13.283/2.012 **CONTRATO N°:** 111/12
FORNECEDOR: CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E DROGAS C.R.A.D. LTDA.
CNPJ: 14.724.325/0001-21
SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2012 – INEXIGIBILIDADE
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 FONTE: 01 310.0000 DESP.: 161
VALOR: R\$ 1.500,00 MENSAL
PRAZO: ATÉ 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO DO
PACIENTE: ALEXSANDRO MIGUEL DOMINGUES DE OLIVEIRA
DATA ASSINATURA: 27/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/07/2012

PROCESSO: 10.819/2012 **CONTRATO Nº:** 112/12
FORNECEDOR: AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE ANIMAL LTDA.
CNPJ: 07.764.000/0001/07
SECRETARIA: GP-24
MODALIDADE: CONVITE Nº. 095/12
DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.06
VALOR: R\$ 19.400,00 (DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS)
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO RAÇÃO CANINA
DATA ASSINATURA: 27/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/07/2012

PROCESSO: 7.303/12 **CONTRATO Nº:** 113/12
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP.
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 076/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.39.17 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.39.17
VALOR: R\$ 272.160,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS E PAINÉIS DE
PRESSÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
DATA ASSINATURA: 28/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/07/2012

PROCESSO: 10.345/12 **CONTRATO Nº:** 114/12
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES LTDA. ME.
CNPJ: 10.512.878/0001-60
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE Nº. 092/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 78.872,62
PRAZO: 03 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA SEDE DO NAVEGA SÃO PAULO
DATA ASSINATURA: 28/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/07/2012

PROCESSO: 6820/12 **CONTRATO Nº:** 115/12
FORNECEDOR: TECHNOLOGY WATER DO BRASIL LTDA. EPP.
CNPJ: 04.993.920/0001-09
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE Nº. 063/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 78.120,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PISCINA MUNICIPAL DA VILA MIRIM (SEMIOLÍMPICA DE 25 METROS COM 08 RAIAS DE 2,5M)
DATA ASSINATURA: 28/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/07/2012

PROCESSO: 1137/12 **CONTRATO Nº:** 116/12
FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
SECRETARIA: SEAD SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 080/12
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.97
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.97
06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.39.97
VALOR: R\$ 120.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES DE LINK INTERNET DEDICADO
DATA ASSINATURA: 28/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/08/2012

PROCESSO: 10052/2012 **CONTRATO Nº:** 117/12
FORNECEDOR: ARTE & TALENTO EMBALAGENS LTDA. – ME.
CNPJ: 08.315.645/0001-25
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: CONVITE Nº. 091/12
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS)
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAMINAÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS, CUJO FORNECIMENTO SERÁ DE FORMA PARCELADA, DE 70.000 (SETENTA MIL) CAPAS E CONTRACAPAS LAMINADAS NAS SEGUINTE MEDIDAS: 26CM X 36CM.
DATA ASSINATURA: 28/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/07/2012

PROCESSO: 15527/2012 **CONTRATO Nº:** 118/12
FORNECEDOR: ESCA PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 00.436.635/0001-36

SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 14.10.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99 DESPESA: 00592
VALOR: R\$ 32.000,00 (TRINTA E DOIS MIL REAIS)
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL A.M.A.D.A.S. – ASSOCIAÇÃO DE MULHERES QUE ACORDAM DESPENCADAS, NO DIA 07 DE JULHO DE 2012, ÀS 20 HORAS, NA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, SITO À RUA ABÍLIO DE JESUS MORAES, NO BAIRRO CAIÇARA, EM PRAIA GRANDE/SP.
DATA ASSINATURA: 28/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/07/2012

PROCESSO: 15.621/2012 **CONTRATO Nº:** 119/12
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\$ 153.600,00
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, APRESENTAÇÃO DO CANTOR BELO, NO DIA 30 (TRINTA) DE JUNHO DE 2012, ÀS 20 HORAS, NA INAUGURAÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. CHARLES ANTUNES BECHARA, NO BAIRRO SAMAMBAIA, NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO
DATA ASSINATURA: 28/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/07/2012

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 9124/12 **TERMO DE ATA Nº:** 154/12
FORNECEDOR: A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 03.023.592/0001-55
SECRETARIA: SEPLAN
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 073/12
DOTAÇÃO: 13.02.00/04.122.7001.2008/4.4.90.52.35
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LOUSAS INTERATIVAS, SENDO O ITEM: 01 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 23.000,00 (VINTE E TRÊS MIL REAIS)
DATA ASSINATURA: 04/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/06/2012

PROCESSO: 3363/12 **TERMO DE ATA Nº:** 155/12
FORNECEDOR: A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 03.023.592/0001-55

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

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 025/12

DOTAÇÃO:

02.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35	03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35
04.02.00/04.122.7001.2291/4.4.90.52.35	05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.35
06.06.00/12.365.2006.2055/4.4.90.52.35	07.02.00/15.452.5004.2339/4.4.90.52.35
08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35	09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35
10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.35	11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.35
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.35	12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.35
13.02.00/04.122.7001.2008/4.4.90.52.35	14.02.00/12.122.3002.2063/4.4.90.52.35
15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.35	15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.35
19.02.00/04.122.7001.2289/4.4.90.52.35	21.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.35
02.04.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35	

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.760,00 PARA O ITEM 01 E O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 2.240,00 PARA O ITEM 03.

DATA ASSINATURA: 05/06/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 28/06/2012

PROCESSO: 3363/12

TERMO DE ATA Nº: 156/12

FORNECEDOR: DATEN TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ: 04.602.789/0001-01

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

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 025/12

DOTAÇÃO:

02.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35	03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35
04.02.00/04.122.7001.2291/4.4.90.52.35	05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.35
06.06.00/12.365.2006.2055/4.4.90.52.35	07.02.00/15.452.5004.2339/4.4.90.52.35
08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35	09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35
10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.35	11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.35
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.35	12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.35
13.02.00/04.122.7001.2008/4.4.90.52.35	14.02.00/12.122.3002.2063/4.4.90.52.35
15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.35	15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.35
19.02.00/04.122.7001.2289/4.4.90.52.35	21.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.35
02.04.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35	

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.770,00 PARA O ITEM 02.

DATA ASSINATURA: 05/06/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 28/06/2012

PROCESSO: 26110/11

TERMO DE ATA Nº: 157/12

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

CNPJ: 07.110.498/0001-94

SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E SETRANS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 052/12

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2075/4.4.90.52.12 06.06.00/12.365.2006.2075/4.4.90.52.28
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.12 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.12
02.03.00/08.244.7001.2023/4.4.90.52.12 10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.12
10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.28

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA,
SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 945,0000 PARA O ITEM 5, VALOR UNITÁRIO DE R\$
795,0000 PARA O ITEM 6, VALOR UNITÁRIO DE R\$ 88,4000 PARA O ITEM 13 E VALOR
UNITÁRIO DE R\$ 78,0000 PARA O ITEM 20

DATA ASSINATURA: 05/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/07/2012

PROCESSO: 26110/11 **TERMO DE ATA Nº:** 158/12

FORNECEDOR: ASCALON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME.

CNPJ: 12.132.576/0001-91

SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 052/12

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2075/4.4.90.52.12 06.06.00/12.365.2006.2075/4.4.90.52.28
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.12 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.12
02.03.00/08.244.7001.2023/4.4.90.52.12 10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.12
10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.28

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA,
SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4133,0000 PARA O ITEM 17 E O VALOR UNITÁRIO
DE R\$ 210,0000 PARA O ITEM 21

DATA ASSINATURA: 05/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/07/2012

PROCESSO: 26110/11 **TERMO DE ATA Nº:** 159/12

FORNECEDOR: ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA.

CNPJ: 01.259.958/0001-64

SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 052/12

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2075/4.4.90.52.12 06.06.00/12.365.2006.2075/4.4.90.52.28
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.12 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.12
02.03.00/08.244.7001.2023/4.4.90.52.12 10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.12
10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.28

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA,
SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4100,0000 PARA O ITEM 4, VALOR UNITÁRIO DE R\$
3130,0000 PARA O ITEM 7 E O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 5100,0000 PARA O ITEM 10

DATA ASSINATURA: 05/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/07/2012

PROCESSO: 26110/11 **TERMO DE ATA Nº:** 160/12

FORNECEDOR: MARYPAM COMERCIAL LTDA. EPP.

CNPJ: 02.877.958/0001-90

SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 052/12
06.06.00/12.365.2006.2075/4.4.90.52.12 06.06.00/12.365.2006.2075/4.4.90.52.28
DOTAÇÃO: 12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.12 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.12
02.03.00/08.244.7001.2023/4.4.90.52.12 10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.12
10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.28
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA,
SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 882,0000 PARA O ITEM 16
DATA ASSINATURA: 05/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/07/2012

PROCESSO: 26110/11 **TERMO DE ATA Nº:** 161/12
FORNECEDOR: PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA.
CNPJ: 06.934.847/0001-20
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 052/12
06.06.00/12.365.2006.2075/4.4.90.52.12 06.06.00/12.365.2006.2075/4.4.90.52.28
DOTAÇÃO: 12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.12 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.12
02.03.00/08.244.7001.2023/4.4.90.52.12 10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.12
10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.28
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA,
SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 92,0000 PARA O ITEM 8 E O VALOR UNITÁRIO DE
R\$ 484,6500 PARA O ITEM 14
DATA ASSINATURA: 05/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/07/2012

PROCESSO: 26110/11 **TERMO DE ATA Nº:** 162/12
FORNECEDOR: RNOVE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. EPP.
CNPJ: 14.838.832/0001-96
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 052/12
06.06.00/12.365.2006.2075/4.4.90.52.12 06.06.00/12.365.2006.2075/4.4.90.52.28
DOTAÇÃO: 12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.12 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.12
02.03.00/08.244.7001.2023/4.4.90.52.12 10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.12
10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.28
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA,
SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 890,0000 PARA O ITEM 3
DATA ASSINATURA: 05/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/07/2012

PROCESSO: 26110/11 **TERMO DE ATA Nº:** 163/12
FORNECEDOR: SOLUÇÃO INOX, COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA.
CNPJ: 06.137.445/0001-02
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 052/12

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2075/4.4.90.52.12 06.06.00/12.365.2006.2075/4.4.90.52.28
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.12 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.12
02.03.00/08.244.7001.2023/4.4.90.52.12 10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.12
10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.28
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA,
SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1482,0000 PARA O ITEM 15
DATA ASSINATURA: 05/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/07/2012

PROCESSO: 26110/11 **TERMO DE ATA Nº:** 164/12
FORNECEDOR: ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA. ME.
CNPJ: 55.123.400/0001-86
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 052/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2075/4.4.90.52.12 06.06.00/12.365.2006.2075/4.4.90.52.28
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.12 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.12
02.03.00/08.244.7001.2023/4.4.90.52.12 10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.12
10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.28
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA,
SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 246,0000 PARA O ITEM 1, VALOR UNITÁRIO DE R\$
439,0000 PARA O ITEM 2, VALOR UNITÁRIO DE R\$ 383,8800 PARA O ITEM 9, VALOR
UNITÁRIO DE R\$ 320,0000 PARA O ITEM 11, VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1279,0000 PARA
O ITEM 12, VALOR UNITÁRIO DE R\$ 543,6000 PARA O ITEM 18 E VALOR UNITÁRIO DE
R\$ 594,5500 PARA O ITEM 19
DATA ASSINATURA: 05/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/07/2012

PROCESSO: 22054/2011 **TERMO DE ATA Nº:** 165/12
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEDUC, SESAP, SESURB, SETRANSP, SECTUR, SERET, SEOP E
SEPLAN
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 026/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.16
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
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
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.16 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.16
21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS LOTES: 05, 06, 19 E 21; SENDO O ITEM 41 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3,9900, ITEM 42 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 2,5000, ITEM 43 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3,9900, ITEM 44 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4,1200, ITEM 45 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,8900, ITEM 46 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,8300, ITEM 47 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,4100, ITEM 48 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,1300, ITEM 49 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,3300, ITEM 50 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 2,0000, ITEM 124 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,6300, ITEM 125 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,4500, ITEM 126 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,4300, ITEM 127 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,2100, ITEM 128 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,2100, ITEM 129 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,3200, ITEM 130 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 5,3700, ITEM 138 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,6300, ITEM 139 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10,7600, ITEM 140 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 9,2900, ITEM 141 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 5,0000, ITEM 142 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10,1100, ITEM 143 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 9,3400, ITEM 144 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 29,9000, ITEM 145 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 13,8000, ITEM 146 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 19,2100, ITEM 151 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,8300, ITEM 152 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,0900 E ITEM 153 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 39,2000.

DATA ASSINATURA: 06/06/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 27/06/2012

PROCESSO: 22054/2011

TERMO DE ATA Nº: 166/12

FORNECEDOR: CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA – EPP.

CNPJ: 11.384.692/0001-35

SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEDUC, SESAP, SESURB, SETRANSP, SECTUR, SERET, SEOP E SEPLAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 026/12

DOTAÇÃO:

05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16	06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16	09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.16
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16	11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
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
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.16	14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.16
21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16	

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS LOTES: 02 E 03; SENDO O ITEM 10 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 6,0000, ITEM 11 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 2,2000, ITEM 12 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 2,2000, ITEM 13 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 2,2000, ITEM 14 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 2,2000, ITEM 15 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,9900, ITEM 16 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,9900, ITEM 17 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,9900, ITEM 18 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,2300, ITEM 19 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,4300, ITEM 20 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,0800, ITEM 21 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,3300, ITEM 22 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,3300, ITEM 23 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,3900, ITEM 24 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,3900, ITEM 25 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,5000, ITEM 26 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,8200, ITEM 27 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,4100, ITEM 28 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 14,1500, ITEM 29 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,4300, ITEM 30 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,6300, ITEM 31 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,6300 E ITEM 32 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,6300

DATA ASSINATURA: 06/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/06/2012

PROCESSO: 22054/2011 **TERMO DE ATA Nº:** 167/12
FORNECEDOR: CLOVIS ATACADISTA LTDA.
CNPJ: 02.240.308/0001-30
SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEDUC, SESAP, SESURB, SETRANSP, SECTUR, SERET, SEOP E SEPLAN
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 026/12

DOTAÇÃO:

05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16	06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16	09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.16
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16	11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
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
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.16	14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.16
21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16	

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O LOTE: 04; SENDO O ITEM 33 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,7000, ITEM 34 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,9500, ITEM 35 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 17,4900, ITEM 36 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,5700, ITEM 37 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,2700, ITEM 38 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,0700, ITEM 39 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,7200 E ITEM 40 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,2400

DATA ASSINATURA: 06/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/06/2012

PROCESSO: 22054/2011 **TERMO DE ATA Nº:** 168/12
FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. – EPP.
CNPJ: 15.262.901/0001-29
SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEDUC, SESAP, SESURB, SETRANSP, SECTUR, SERET, SEOP E SEPLAN
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 026/12

05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.16
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.16 12.07.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 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
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.16 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.16
21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O
LOTE: 06; SENDO O ITEM 51 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,5500, ITEM 52 COM O
VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3,2300, ITEM 53 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 25,4600,
ITEM 54 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 8,0000, ITEM 55 COM O VALOR UNITÁRIO
DE R\$ 8,0000, ITEM 56 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 8,0000, ITEM 57 COM O
OBJETO: VALOR UNITÁRIO DE R\$ 8,0000, ITEM 58 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 8,0000, ITEM
59 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 8,0000, ITEM 60 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$
8,0000, ITEM 61 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 8,0000, ITEM 62 COM O VALOR
UNITÁRIO DE R\$ 8,0000, ITEM 63 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 8,0000, ITEM 64
COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4,8800 E ITEM 65 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$
20,0000
DATA ASSINATURA: 06/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/06/2012

PROCESSO: 22054/2011 **TERMO DE ATA Nº:** 169/12
FORNECEDOR: L. R. LIMA DADA PAPELARIA - EPP.
CNPJ: 07.307.857/0001-06
SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEDUC, SESAP, SESURB, SETRANSP, SECTUR, SERET, SEOP E
SEPLAN
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 026/12
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.16
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.16 12.07.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 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
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.16 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.16
21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O
LOTE: 07; SENDO O ITEM 66 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3,5200, ITEM 67 COM O
OBJETO: VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,4900, ITEM 68 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,6300 E
ITEM 69 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,9400
DATA ASSINATURA: 06/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/06/2012

PROCESSO: 22054/2011 **TERMO DE ATA Nº:** 170/12
FORNECEDOR: KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E MATERIAIS ESCRITÓRIO LTDA.
CNPJ: 56.573.967/0001-17

SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEDUC, SESAP, SESURB, SETRANSP, SECTUR, SERET, SEOP E SEPLAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 026/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.16
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
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
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.16 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.16
21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS LOTES: 10, 11, 20 E 22; SENDO O ITEM 82 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,1500, ITEM 83 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,1500, ITEM 84 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,1900, ITEM 85 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,1900, ITEM 86 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,0500, ITEM 87 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,0800, ITEM 88 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,1500, ITEM 89 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,2400, ITEM 90 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,3600, ITEM 91 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,9300, ITEM 92 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,4000, ITEM 93 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,9800, ITEM 94 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,0400, ITEM 147 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 2,4400, ITEM 148 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 2,1700, ITEM 149 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,9200, ITEM 150 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,9100, ITEM 154 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,2000 E ITEM 155 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4,0500

DATA ASSINATURA: 06/06/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 27/06/2012

PROCESSO: 22054/2011

TERMO DE ATA Nº: 171/12

FORNECEDOR: L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA. – EPP.

CNPJ: 12.980.648/0001-50

SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEDUC, SESAP, SESURB, SETRANSP, SECTUR, SERET, SEOP E SEPLAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 026/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.16
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
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
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.16 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.16
21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS LOTES: 12, 13 E 18; SENDO O ITEM 95 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3,6600, ITEM 96 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3,6600, ITEM 97 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,1100, ITEM 98 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 2,1000, ITEM 99 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,7100, ITEM 100 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,3700, ITEM 101 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,5500, ITEM 102 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,9900, ITEM 103 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,3400, ITEM 134 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4,4600, ITEM 135 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 8,2300, ITEM 136 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 8,7800 E ITEM 137 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3,2600

DATA ASSINATURA: 06/06/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 27/06/2012

PROCESSO: 22054/2011

TERMO DE ATA Nº: 172/12

FORNECEDOR: KARINA BACCARO LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS – ME.

CNPJ: 11.396.715/0001-21

SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEDUC, SESAP, SESURB, SETRANS, SECTUR, SERET, SEOP E SEPLAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 026/12

DOTAÇÃO:

05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16	06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16	09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.16
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16	11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
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
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.16	14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.16
21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16	

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O LOTE: 15; SENDO O ITEM 111 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3,0000, ITEM 112 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,5000, ITEM 113 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4,2000, ITEM 114 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10,0000, ITEM 115 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 51,0000, ITEM 116 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10,0000, ITEM 117 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 12,4000, ITEM 118 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 6,1500, ITEM 119 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 16,2000, ITEM 120 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,6000, ITEM 121 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 2,8500, ITEM 122 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 42,0000 E ITEM 123 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 5,0000

DATA ASSINATURA: 06/06/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 27/06/2012

PROCESSO: 22054/2011

TERMO DE ATA Nº: 173/12

FORNECEDOR: COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.

CNPJ: 03.563.498/0001-99

SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEDUC, SESAP, SESURB, SETRANS, SECTUR, SERET, SEOP E SEPLAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 026/12

05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.16
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.16 12.07.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 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
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.16 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.16
21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O
LOTE: 17; SENDO O ITEM 131 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 9,3300, ITEM 132 COM
O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 5,9100 E ITEM 133 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,1400
DATA ASSINATURA: 06/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/06/2012

PROCESSO: 2990/2012 **TERMO DE ATA Nº:** 174/12
FORNECEDOR: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.
CNPJ: 03.874.953/0001-77
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.42
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS DE
COZINHA, SENDO O LOTE: 03; SENDO O ITEM 6 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$
445,0000 E ITEM 7 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.440,0000
DATA ASSINATURA: 15/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** DOE: 11/07/2012
DOU: 11/07/2012

PROCESSO: 2990/2012 **TERMO DE ATA Nº:** 175/12
FORNECEDOR: EDSON CAMILO COMERCIAL ME.
CNPJ: 10.942.831/0001-36
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.42
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS DE
COZINHA, SENDO O LOTE: 01; SENDO O ITEM 1 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$
900,0000, ITEM 2 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 350,0000, ITEM 3 COM O VALOR
UNITÁRIO DE R\$ 410,0000 E ITEM 4 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.650,0000
DATA ASSINATURA: 15/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** DOE: 11/07/2012
DOU: 11/07/2012

PROCESSO: 2990/2012 **TERMO DE ATA Nº:** 176/12
FORNECEDOR: LZ COMÉRCIO LTDA. ME.
CNPJ: 14.059.194/0001-05

SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.42
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS DE COZINHA, SENDO O LOTE: 02; SENDO O ITEM 5 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 996,5000
DATA ASSINATURA: 15/06/2012
DATA PUBLICAÇÃO: DOE: 11/07/2012
DOU: 11/07/2012

PROCESSO: 2990/2012
TERMO DE ATA Nº: 177/12
FORNECEDOR: MAGIL COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. ME.
CNPJ: 12.920.356/0001-22
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.42
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS DE COZINHA, SENDO O LOTE: 04; SENDO O ITEM 8 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.555,3800, ITEM 9 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.000,0000, ITEM 10 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 291,2500 E ITEM 11 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 470,0000
DATA ASSINATURA: 15/06/2012
DATA PUBLICAÇÃO: DOE: 11/07/2012
DOU: 11/07/2012

PROCESSO: 9375/12
TERMO DE ATA Nº: 178/12
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: GP-1, GP-24, SEJEL, SEPLAN, SEAD, PROGEM, SEFIN, SEPROS, SEDUC, SESAP, SECTUR, SEURB, SEOP, SESURB, SETRANS, SAME E SERET
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 078/12
DOTAÇÃO:
02.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35 02.04.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.35
03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35 04.02.00/04.122.7001.2291/4.4.90.52.35
05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.35 06.06.00/12.365.2006.2055/4.4.90.52.35
07.02.00/15.452.5004.2339/4.4.90.52.35 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35
09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35 10.02.00/15.452.8002.2266/4.4.90.52.35
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.35 12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.35
12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.35 13.02.00/04.122.7001.2008/4.4.90.52.35
15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.35 15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.35
14.02.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.35 19.02.00/04.122.7001.2289/4.4.90.52.35
21.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.35
PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK E ESTABILIZADOR, SENDO OS ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 E 10, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 223,0000 PARA O ITEM 01, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 226,0000 PARA O ITEM 02, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 700,0000 PARA O ITEM 03, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.050,0000 PARA O ITEM 04, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 730,0000 PARA O ITEM 05, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.400,0000 PARA O ITEM 06, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.300,0000 PARA O ITEM 07, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 8,3500 PARA O ITEM 08, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 9,2000 PARA O ITEM 09 E SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 8,4600 PARA O ITEM 10.

DATA ASSINATURA: 15/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/06/2012

PROCESSO: 5678/12 **TERMO DE ATA Nº:** 179/12
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: GP GP-24 SEFIN PROGEM SESURB SETRANS SP SEAD SESAP SEDUC SEPROS
SEPLAN SECTUR SERET SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 053/12

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07; 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.99;
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.07; 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.99;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.07; 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.99; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.99;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.07; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07;
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.99; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.07;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07; 02.03.00.08.244.7001.2023/3.3.90.32.00;
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; 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;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.99; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07;
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.07; 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07;

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ,
SENDOS OS ITENS: 02, 03, 05 A 10, 12, 16, 19 A 21, 23 E 24

DATA ASSINATURA: 15/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/07/2012

PROCESSO: 5678/12 **TERMO DE ATA Nº:** 180/12
FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. – EPP
CNPJ: 15.262.901/0001-29
SECRETARIA: GP GP-24 SEFIN PROGEM SESURB SETRANS SP SEAD SESAP SEDUC SEPROS
SEPLAN SECTUR SERET SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 053/12

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07; 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.99;
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.07; 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.99;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.07; 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.99; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.99;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.07; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07;
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.99; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.07;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07; 02.03.00.08.244.7001.2023/3.3.90.32.00;
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; 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;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.99; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07;
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.07; 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07;
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ,
SENDO OS ITENS; 01, 04, 11, 14, 15, 18 E 22
DATA ASSINATURA: 15/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/07/2012

PROCESSO: 5678/12 **TERMO DE ATA Nº:** 181/12
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: GP GP-24 SEFIN PROGEM SESURB SETRANSP SEOP SEAD SESAP SEDUC SEPROS
SEPLAN SECTUR SERET SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 053/12
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07; 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.99;
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.07; 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.99;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.07; 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.99; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.99;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.07; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07;
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.99; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.07;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07; 02.03.00.08.244.7001.2023/3.3.90.32.00;
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; 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;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.99; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07;
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.07; 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07;
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ,
SENDO OS ITENS: 13 E 17

DATA ASSINATURA: 15/06/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 05/07/2012

PROCESSO: 18.413/2011

TERMO DE ATA Nº: 182/12

FORNECEDOR: SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 08.806.914/0001-56

SECRETARIA: SEDUC, SESURB, SESAP, SEOP, SEPROS E SETRANSP

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 007/12

06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.00 DESP. 283

09.13.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.00 FONTE 03 CÓD. APLIC. 100.00.02 DESP. 364

10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.16 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.00.00 DESP. 328

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.00 DESP. 406

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.00.00 DESP. 148

12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.00 DESP. 432

12.02.00/08.122.4001.2157/3.3.90.39.16 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.00 DESP. 433

12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.39.16 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.00 DESP. 518

12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.39.16 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.00 DESP. 52

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISOS EM GERAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, SENDO OS ITENS: SENDO O ITEM 1 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10,0200, ITEM 2 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10,0200, ITEM 3 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 20,0300, ITEM 4 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 18,6300, ITEM 5 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 18,6300, ITEM 6 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10,0200, ITEM 7 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10,0200, ITEM 8 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10,0200, ITEM 9 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 20,0300, ITEM 10 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 2,6300, ITEM 11 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 2,6300, ITEM 12 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 12,8800, ITEM 13 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 6,1000, ITEM 14 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 37,4700, ITEM 15 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 6,2500, ITEM 16 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3,7100, ITEM 17 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 19,5400, ITEM 18 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 55,4100, ITEM 19 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 82,5800, ITEM 20 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 49,7100, ITEM 21 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 11,2200, ITEM 22 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 74,3500, ITEM 23 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 14,1500, ITEM 24 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 57,0100, ITEM 25 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 99,1300, ITEM 26 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 9,1100, ITEM 27 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 80,6100, ITEM 28 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 78,6200, ITEM 29 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 49,3200, ITEM 30 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 83,9500, ITEM 31 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 52,2500, ITEM 32 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,0200, ITEM 33 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 37,3800, ITEM 34 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 35,2000, ITEM 35 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 29,5600, ITEM 36 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 65,0000, ITEM 37 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 8,8900, ITEM 38 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4,1500, ITEM 39 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 7,0200, ITEM 40 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 31,4200, ITEM 41 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 23,9500, ITEM 42 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 53,3700, ITEM 43 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 62,6600, ITEM 44 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 23,6900, ITEM 45 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 13,7900, ITEM 46 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 65,0400, ITEM 47 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 86,7100, ITEM 48 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 16,4300, ITEM 49 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 18,0300, ITEM 50 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 16,3800, ITEM 51 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 37,0000, ITEM 52 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 46,4600, ITEM 53 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 37,0000, ITEM 54 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 96,0300, ITEM 55 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 64,4000, ITEM 56 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 98,3300, ITEM 57 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 78,7000, ITEM 58 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 64,1900 E ITEM 59 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 83,1700

DATA ASSINATURA: 15/06/2012**DATA PUBLICAÇÃO:** 03/07/2012**PROCESSO:** 10814/12**TERMO DE ATA Nº:** 183/12**FORNECEDOR:** REDISUL INFORMÁTICA LTDA.**CNPJ:** 78.931.474/0001-44**SECRETARIA:** GP-1, GP-24, SEJEL, SEPLAN, SEAD, PROGEM, SEFIN, SEPROS, SEDUC, SESAP, SECTUR, SEURB, SEOP, SESURB, SETRANSP, SAME E SERET**MODALIDADE:** PREGÃO Nº. 091/12

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.17
02.04.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.35 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.17
03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17
04.02.00/04.122.7001.2291/4.4.90.52.35 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.17
05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.35 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17
06.06.00/12.365.2006.2055/4.4.90.52.35 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17
07.02.00/15.452.5004.2339/4.4.90.52.35 07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.17
08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17
09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.17
10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.35 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.35 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.35 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.35
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.17 13.02.00/04.122.7001.2008/4.4.90.52.35
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.17
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ANTENAS COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONEXÃO A INTERNET ATRAVÉS DE REDE SEM FIO COMPOSTO POR HARDWARE E SOFTWARE, SENDO OS ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.223,5000 PARA O ITEM 01, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 31.328,5000 PARA O ITEM 02, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 31.200,0000 PARA O ITEM 03, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.023,0000 PARA O ITEM 04, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 29.150,0000 PARA O ITEM 05, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 30.700,0000 PARA O ITEM 06 E SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 6.000,0000 PARA O ITEM 07
DATA ASSINATURA: 19/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/06/2012

PROCESSO: 17350/11 **TERMO DE ATA Nº:** 184/12
FORNECEDOR: PORTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.
CNPJ: 04.757.242/0001-85
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 055/12

DOTAÇÃO: 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.30.99 DESPESA 395 FONTE 01 4000002
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 DESPESA 400 FONTE 01 4000002

PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO PARA A SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E MOBILIÁRIO URBANO, SENDO OS LOTES I E II COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, SENDO OS LOTES: 01 E 02. O LOTE I É COMPOSTO PELO ITEM 1 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 9.558,0000, ITEM 2 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.598,0000, ITEM 3 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10.898,0000, ITEM 4 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.848,0000, ITEM 5 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 15.898,0000, ITEM 6 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 2.699,0000, ITEM 7 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 7.998,0000, ITEM 8 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.426,0000, ITEM 9 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 8.398,0000, ITEM 10 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.590,0000, ITEM 11 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 9.099,0000, ITEM 12 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.589,0000, ITEM 13 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.101,0000, ITEM 14 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.400,0000, ITEM 15 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.346,0000, ITEM 16 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 229,8000, ITEM 17 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.368,0000, ITEM 18 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 229,0000, ITEM 19 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.498,0000 E O ITEM 20 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 269,0000. O LOTE II É COMPOSTO PELO ITEM 21 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 2.480,0000 E O ITEM 22 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 360,0000

DATA ASSINATURA: 21/06/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 28/06/2012

PROCESSO: 17350/11

TERMO DE ATA Nº: 185/12

FORNECEDOR: TESC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA.

CNPJ: 06.061.515/0001-88

SECRETARIA: SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 055/12

DOTAÇÃO: 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.30.99 DESPESA 395 FONTE 01 4000002
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 DESPESA 400 FONTE 01 4000002

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO PARA A SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E MOBILIÁRIO URBANO, SENDO OS LOTES I E II COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, SENDO O LOTE: 03. O LOTE III É COMPOSTO PELO ITEM 23 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 7.250,0000

DATA ASSINATURA: 21/06/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 28/06/2012

PROCESSO: 6258/12

TERMO DE ATA Nº: 186/12

FORNECEDOR: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 48.791.685/0001-68

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 048/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES, COM CESSÃO NÃO ONEROSA, DE 1.000 APARELHOS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA, SOFTWARE E 1.000 LANCETADORES, SENDO O ITEM: 01 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,2000

DATA ASSINATURA: 22/06/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 29/06/2012

PROCESSO: 6258/12

TERMO DE ATA Nº: 187/12

FORNECEDOR: CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.

CNPJ: 46.962.122/0003-21

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 048/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES, COM CESSÃO NÃO ONEROSA, DE 1.000 APARELHOS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA, SOFTWARE E 1.000 LANCETADORES, SENDO O ITEM: 02 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,0300

DATA ASSINATURA: 22/06/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 29/06/2012

PROCESSO: 7468/12

TERMO DE ATA Nº: 188/12

FORNECEDOR: CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 00.636.372/0001-09

SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO 065/12

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;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07; 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; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
FORMULADOS, PARA O FORNECIMENTO DOS ITENS 01, 13, 19, 22, 23, 36, 41 E 42

DATA ASSINATURA: 22/06/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 31/07/2012

PROCESSO: 7468/12

TERMO DE ATA Nº: 189/12

FORNECEDOR: RHINO PARTICIPAÇÕES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 08.746.495/0001-04

SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO 065/12

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;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07; 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; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
FORMULADOS, PARA O FORNECIMENTO DO ITEM 46

DATA ASSINATURA: 22/06/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 31/07/2012

PROCESSO: 7468/12

TERMO DE ATA Nº: 190/12

FORNECEDOR: SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ: 72.293.202/0002-60

SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO 065/12

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;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07; 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; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORMULADOS, PARA O FORNECIMENTO DO ITEM 35
DATA ASSINATURA: 22/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/07/2012

PROCESSO: 7468/12 **TERMO DE ATA Nº:** 191/12
FORNECEDOR: BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.906.781/0001-00
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 065/12
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; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07; 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; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORMULADOS, PARA O FORNECIMENTO DOS ITENS 03 AO 05, 07, 08, 10 AO 12, 15, 17, 24 AO 34, 37 AO 40, 43 E 44
DATA ASSINATURA: 22/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/07/2012

PROCESSO: 7468/12 **TERMO DE ATA Nº:** 192/12
FORNECEDOR: LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 01.498.787/0001-26
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 065/12
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; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07; 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; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORMULADOS, PARA O FORNECIMENTO DOS ITENS 02, 06, 09, 16 E 20
DATA ASSINATURA: 22/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/07/2012

PROCESSO: 7468/12 **TERMO DE ATA Nº:** 193/12
FORNECEDOR: CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP
CNPJ: 13.316.546/0001-06
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 065/12

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;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
DOTAÇÃO: 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;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
FORMULADOS, PARA O FORNECIMENTO DO ITEM 14
DATA ASSINATURA: 22/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/07/2012

PROCESSO: 7468/12 **TERMO DE ATA Nº:** 194/12
FORNECEDOR: MARFUGEL COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 00.420.387/0001-35
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 065/12
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;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
DOTAÇÃO: 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;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
FORMULADOS, PARA O FORNECIMENTO DO ITEM 18
DATA ASSINATURA: 22/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/07/2012

PROCESSO: 7468/12 **TERMO DE ATA Nº:** 195/12
FORNECEDOR: SOCOM ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 53.372.363/0001-14
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 065/12
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;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
DOTAÇÃO: 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;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
FORMULADOS, PARA O FORNECIMENTO DOS ITENS 21 E 45
DATA ASSINATURA: 22/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/07/2012

PROCESSO: 23914/11 **TERMO DE ATA Nº:** 196/12
FORNECEDOR: BAICAR TRUCK CENTER LTDA. ME
CNPJ: 09.057.676/0001-96
SECRETARIA: SESURB GP-1 GP-24 PROGEM SAME SEAD SECTUR SEPLAN SEDUC SEFIN SEJEL
SEOP SEPROS SERET SESAP SETRANSP SEURB
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 001/12
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.39 DESP.: 415 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
110.000
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP.: 09 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
110.0000
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.39 DESP.: 33 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
110.0000
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.39 DESP.: 84 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
110.0000
19.02.00/04.122.7001.2289/3.3.90.30.39 DESP.: 621 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.39 DESP.: 346 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.39 DESP.: 576 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
110.0000
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.39 DESP.: 557 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
110.0000
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 DESP.: 245 FONTE: 02 CÓD. APLIC.:
262.0000
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.39 DESP.: 66 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
110.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.39 DESP.: 600 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
110.0000
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.39 DESP.: 361 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.39 DESP.: 445 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
110.0000
21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.39 DESP.: 632 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.39 DESP.: 144 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
310.0000
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.30.39 DESP.: 394 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
110.0000
07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.39 DESP.: 332 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E
MATERIAIS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO OS
ITENS 01 A 79
DATA ASSINATURA: 25/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/08/2012

PROCESSO: 9125/2012 **TERMO DE ATA Nº:** 197/12
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME.
CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SESURB, SEDUC E SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 086/12

AQUISIÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 415 FONTE 01 CÓD.
APLICAÇÃO: 110.00

SERVIÇO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP.: 422 FONTE 01 CÓD.
APLICAÇÃO: 110.00

DOTAÇÃO: AQUISIÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP.: 247 FONTE 05 CÓD.
APLICAÇÃO: 200.10

SERVIÇO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 DESP.: 283 FONTE 01 CÓD.
APLICAÇÃO: 220.00

AQUISIÇÃO: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP.: 576 FONTE 01 CÓD.
APLICAÇÃO: 110.00

SERVIÇO: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.16 DESP.: 579 FONTE 01 CÓD.
APLICAÇÃO: 110.00

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO O ITEM 01 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 151,0000, ITEM 02 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 148,0000, ITEM 03 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 104,0000, ITEM 04 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 100,0000, ITEM 12 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 105,0000, ITEM 13 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 163,0000 E ITEM 14 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 163,0000

DATA ASSINATURA: 25/06/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 05/07/2012

PROCESSO: 9125/2012

TERMO DE ATA Nº: 198/12

FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES LTDA. ME.

CNPJ: 10.512.878/0001-60

SECRETARIA: SESURB, SEDUC E SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 086/12

AQUISIÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 415 FONTE 01 CÓD.
APLICAÇÃO: 110.00

SERVIÇO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP.: 422 FONTE 01 CÓD.
APLICAÇÃO: 110.00

DOTAÇÃO: AQUISIÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP.: 247 FONTE 05 CÓD.
APLICAÇÃO: 200.10

SERVIÇO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 DESP.: 283 FONTE 01 CÓD.
APLICAÇÃO: 220.00

AQUISIÇÃO: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP.: 576 FONTE 01 CÓD.
APLICAÇÃO: 110.00

SERVIÇO: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.16 DESP.: 579 FONTE 01 CÓD.
APLICAÇÃO: 110.00

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO O ITEM 05 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 253,0000, ITEM 06 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 243,0000, ITEM 07 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 302,0000, ITEM 08 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 292,0000, ITEM 09 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 292,0000, ITEM 10 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 230,0000 E ITEM 11 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 230,0000

DATA ASSINATURA: 25/06/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 05/07/2012

PROCESSO: 3596/2012 **TERMO DE ATA Nº:** 199/12
FORNECEDOR: D Z 7 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP.
CNPJ: 06.224.439/0001-84
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 029/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS HOSPITALARES, SENDO O LOTE 3, COM O ITEM 25 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10,0500, O ITEM 26 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 13,1500, ITEM 27 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 13,1500, ITEM 28 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3,2400, ITEM 29 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 7,9000, ITEM 30 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 7,9000, ITEM 31 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10,5000, ITEM 32 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10,5000, ITEM 33 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10,5000, ITEM 34 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 55,5000, ITEM 35 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10,7000 E O ITEM 36 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 14,5000
DATA ASSINATURA: 25/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** DOE: 07/07/2012
DOU:10/07/2012

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 29796/10 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: NORMA ANANIAS LOBÃO
CPF: 731.281.398-49
SECRETARIA: SEPROS
OBJETO: PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 03/06/12, DO CONTRATO Nº. 094/11, DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL
DATA ASSINATURA: 01/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/06/2012

PROCESSO: 10826/11 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO,
RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP
CNPJ: 62.577.929/0001-35
SECRETARIA: SETRANSP
OBJETO: PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 01 DE JUNHO DE 2012, RETIFICA O PREÂMBULO DO CONTRATO INICIAL PD.11/880, ONDE LÊ-SE SR. EDUARDO RODRIGUES XAVIER COMO PREFEITO MUNICIPAL, LEIA-SE SR. EDUARDO RODRIGUES XAVIER COMO SECRETÁRIO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E RATIFICA TODOS OS DEMAIS ITENS, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL
DATA ASSINATURA: 01/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/07/2012

PROCESSO: 4.876/09 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 05.776.879/0001-81
SECRETARIA: SETRANSP
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOMBADAS ELETRÔNICAS, PASSANDO SEU VALOR A SER DE R\$ 2.458.170,12 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E SETENTA REAIS E DOZE CENTAVOS), SENDO QUE R\$ 427.845,06 (QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS) PARA ESTE EXERCÍCIO FISCAL E PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL EM 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 02 DE JULHO DE 2012.
DATA ASSINATURA: 05/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/06/2012

PROCESSO: 26140/10 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 065/11, VISANDO A "REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE USAFAS SAMAMBAIA, VILA SÔNIA, SÃO JORGE, UBS OCIAN E PRONTO SOCORRO DO QUIETUDE", O VALOR DO ADITAMENTO A MAIOR, CORRESPONDE A R\$ 377.897,58 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 47,12% E O VALOR DO ADITAMENTO A MENOR CORRESPONDE A R\$ 25.700,14 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 3,20%
DATA ASSINATURA: 06/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/06/2012

PROCESSO: 7798/10 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO
FORNECEDOR: PRÓ ATIVA ALIMENTOS LTDA. EPP.
CNPJ: 09.233.513/0001-17
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
OBJETO: PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE VERDURAS, PRORROGA POR MAIS 40 (QUARENTA) DIAS E ADITA EM 8,75%, QUE CORRESPONDE A R\$ 4.512,55 O VALOR DA SEPROS
DATA ASSINATURA: 06/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/07/2012

PROCESSO: 25.290/10 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: IPEC CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 06.232.356/0001-37
SECRETARIA: SEJEL
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 113/11, CUJO OBJETO TRATA DA "REFORMA DE COBERTURA DO GINÁSIO MIRINS III", SENDO PRORROGADO O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 11 DE JUNHO DE 2012.
DATA ASSINATURA: 11/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/06/2012

PROCESSO: 9.614/09 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SEOP
ADITAMENTO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 189/11, CUJO OBJETO TRATA DA "URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NO BAIRRO MIRIM", O VALOR A MAIOR CORRESPONDE A R\$ 1.412,45, REPRESENTANDO 0,32% A SEREM ACRESCIDOS E O VALOR A MENOR CORRESPONDE A R\$ 6.250,71, REPRESENTANDO 1,42%
OBJETO:
DATA ASSINATURA: 13/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/07/2012

PROCESSO: 17167/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEOP
ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 191/11, FIRMADO EM 13 DE DEZEMBRO 2011, CUJO OBJETO TRATA DA "ABERTURA E REVESTIMENTO DO CANAL DE DRENAGEM IMPERADOR COM PAVIMENTAÇÃO DA RUA MILTON DE OLIVEIRA", VISANDO A ADEQUAÇÃO DE VALORES COM BASE NAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS FORMULADAS PELOS TÉCNICOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CAIXA, DECORRENTE DE ANÁLISE TÉCNICA POR FORÇA DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0323448-27/2010/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, FIRMADO EM 02/12/2010, PROCESSO Nº. 2588.0323448-27/10, CONVÊNIO Nº. SICONV 733186
OBJETO:
DATA ASSINATURA: 15/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/06/2012

PROCESSO: 8104/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: FONOCENTER - SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.
CNPJ: 07.174.620/0001-96
SECRETARIA: SESAP
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 092/09 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 21/08/2012 A 21/08/2013
OBJETO:
DATA ASSINATURA: 15/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/06/2012

PROCESSO: 8.409/11 **TERMO DE:** ADITIVO
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE - OSS
CNPJ: 57.571.275/0009-50
SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITIVO Nº. 01 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 090/12 DE GESTÃO COMPARTILHADA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-24HORAS DO JARDIM SAMAMBAIA, QUE TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO À CONTRATADA A TÍTULO DE CUSTEIO VISANDO AO INÍCIO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E À PLENA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CONCERNENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HORAS DO JARDIM SAMAMBAIA

DATA ASSINATURA: 18/06/2012

DATA PUBLICAÇÃO:

DOE 22/06/2012
DOU 22/06/2012

PROCESSO: 9950/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.

CNPJ: 00.028.986/0062-20

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 094/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO PAÇO MUNICIPAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18 DE JULHO DE 2012

DATA ASSINATURA: 18/06/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 29/06/2012

PROCESSO: 8107/09

TERMO DE: RESCISÃO

FORNECEDOR: ELEVADORES OTIS LTDA.

CNPJ: 29.739.737/0013-46

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: RESCISÃO DE CONTRATO 112/09 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ELEVADORES DO CEMAS E ALMOXARIFADO DA SESAP, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA E NO ART. 79, INCISO I, DA LEI Nº. 8.666/93

DATA ASSINATURA: 22/06/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 20/07/2012

PROCESSO: 11218/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA.

CNPJ: 02.748.635/0001-05

SECRETARIA: SEDUC E SEPROS

OBJETO: PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE ALMÔNDEGA MISTA DE CARNE POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 01 DE JULHO

DATA ASSINATURA: 26/06/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 24/07/2012

PROCESSO: 17871/08

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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 043/10, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO HABITACIONAL JARDIM IMPERADOR COM 200 UNIDADES HABITACIONAIS", O VALOR A MAIOR CORRESPONDE A R\$ 958.774,04, REPRESENTANDO 18,87% E O VALOR A MENOR CORRESPONDE A R\$ 1.145,76, REPRESENTANDO 0,02%

DATA ASSINATURA: 27/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/06/2012

PROCESSO: 3972/2.009 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR E CPF: JOSÉ MARIA DA ROCHA FILHO, PORTADOR DO CPF/MF Nº 574.648.128-91;
ELIDA PRATES TURINI WIAZOWSKI, PORTADORA DA CPF/MF Nº 127.342.858-78 E
WLADIMIR WIAZOWSKI, PORTADOR DO CPF/MF Nº 018.092.728-07
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 060/10 DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DESTINADO À UBS – VILA CAIÇARA, POR 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 03/07/2012 A 03/07/2013
DATA ASSINATURA: 27/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/07/2012

PROCESSO: 9195/2.008 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE-OSS
CNPJ: 57.571.275/0009-50
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº. 07 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 110/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (ANÁLISES CLÍNICAS) NA ÁREA DE PATOLOGIA CLÍNICA, POR 10 (DEZ) MESES, A PARTIR DE 01/07/2012 A 01/05/2013
DATA ASSINATURA: 28/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/06/2012

PROCESSO: 9195/2.008 **TERMO DE:** ADITIVO
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE - OSS
CNPJ: 57.571.275/0009-50
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: ADITIVO Nº. 23 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 110/08 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À CONTRATADA 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 02/2012 AO CONVÊNIO Nº. 550/07, CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONTRATANTE E A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM 28/12/2007
DATA ASSINATURA: 28/06/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/06/2012



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 2012

CONTRATOS

PROCESSO: 9316/2012 **CONTRATO N°:** 120/12
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO
CNPJ: 63.056.469/0001-62
SECRETARIA: SEPLAN
DOTAÇÃO: 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.39.05.
VALOR: R\$ 247.500,00 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)
PRAZO: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A REGULARIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, PRESTANDO APOIO AO GRUPO EXECUTIVO LOCAL NOS TERMOS DA PORTARIA GP/SEPLAN N°. 005/2012
DATA ASSINATURA: 10/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/07/2012

PROCESSO: 16428/12 **CONTRATO N°:** 121/12
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 012/11
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 66.480,00
PRAZO: 24 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
DATA ASSINATURA: 12/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/08/2012

PROCESSO: 14520/2012 **CONTRATO Nº:** 122/12
FORNECEDOR: BAICAR TRUCK CENTER LTDA. ME.
CNPJ: 09.057.676/0001-96
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: CARÁTER EMERGENCIAL
DOTAÇÃO: 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 240.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS)
PRAZO: 06 (SEIS) MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E GUINCHAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
DATA ASSINATURA: 18/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/07/2012

PROCESSO: 3595/2012 **CONTRATO Nº:** 123/12
FORNECEDOR: CANTAMORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP.
CNPJ: 03.682.505/0001-71
SECRETARIA: GP-24
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 068/12
DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.35
VALOR: R\$ 587.544,03 (QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS)
PRAZO: 60 (SESSENTAS) DIAS CORRIDOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO
DATA ASSINATURA: 18/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/07/2012

PROCESSO: 16135/12 **CONTRATO Nº:** 124/12
FORNECEDOR: CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E DROGAS C.R.A.D. LTDA.
CNPJ: 14.724.325/0001-21
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2012 – INEXIGIBILIDADE
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 FONTE: 01-3100000
VALOR: R\$ 1.500,00 (MENSAL)
PRAZO: ATÉ 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO DO PACIENTE: ALESSANDRO BACELAR DE JESUS
DATA ASSINATURA: 18/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/08/2012

PROCESSO: 4724/2012 **CONTRATO Nº:** 125/12
FORNECEDOR: FARIA VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.869.253/0001-69
SECRETARIA: GP-24
MODALIDADE: PREGÃO Nº 092/12
DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.48

VALOR: R\$ 44.400,00
PRAZO: 60 DIAS CORRIDOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO
DATA ASSINATURA: 18/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/08/2012

PROCESSO: 3.870/2010 **CONTRATO N°:** 126/12
FORNECEDOR: REC COMUNICAÇÃO LTDA. ME.
CNPJ: 04.445.139/0001-08
SECRETARIA: GP-1
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 46.800,00 (QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS)
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO (EDIÇÃO DE TODAS AS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS VEICULADAS PELAS EMISSORAS REGIONAIS DE RÁDIO E TELEVISÃO)
DATA ASSINATURA: 28/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/07/2012

PROCESSO: 7355/12 **CONTRATO N°:** 127/12
FORNECEDOR: LUMIAR HOME SERVICE LOCAÇÃO HOSPITALAR LTDA. EPP
CNPJ: 03.348.881/0001-24
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CONVITE N° 107/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 5.997,00 (MENSAL)
PRAZO: 06 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL
DATA ASSINATURA: 18/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/08/2012

PROCESSO: 2021/12 **CONTRATO N°:** 128/12
FORNECEDOR: PROCOMP AMAZÔNIA INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA.
CNPJ: 84.107.697/0001-94
SECRETARIA: GP-1
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, PARA REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DESCRITO NO EDITAL N.º 42/2010 (PROINFO/FNDE)
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/05/702
06.06.00/12.361.2006.2041/05/780
VALOR: R\$ 145.431,00
PRAZO: ATÉ 30/09/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA INTERATIVA DE PROJEÇÃO, DENOMINADAS PROJETOR PROINFO, PARA O ATENDIMENTO DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS E DEMAIS ENTIDADES AUTORIZADAS A ADERIR AO PROGRAMA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA VIGENTE, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL (PROINFO) DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME NORMAS ESTABELECIDAS PELO FNDE

DATA ASSINATURA: 24/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: DOE 22/09/2012
DOU 24/09/2012

PROCESSO: 5657/12

CONTRATO Nº: 129/12

FORNECEDOR: TGH COMERCIAL LTDA. - ME

CNPJ: 08.737.510/0001-58

SECRETARIA: GP-1

MODALIDADE: CONVITE Nº 098/12

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.131.7001.2299/3.3.90.39.63

VALOR: R\$ 28.595,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS

DATA ASSINATURA: 24/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 22/08/2012

PROCESSO: 5658/12

CONTRATO Nº: 130/12

FORNECEDOR: TGH COMERCIAL LTDA. - ME

CNPJ: 08.737.510/0001-58

SECRETARIA: GP-1

MODALIDADE: CONVITE Nº 100/12

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.131.7001.2299/3.3.90.39.63

VALOR: R\$ 42.350,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS

DATA ASSINATURA: 24/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 22/08/2012

PROCESSO: 11419/12

CONTRATO Nº: 131/12

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

CNPJ: 03.023.592/0001-55

SECRETARIA: SEPLAN

MODALIDADE: CONVITE Nº 099/12

DOTAÇÃO: 13.02.00/04.122.7001.2008/4.4.90.52.35

VALOR: R\$ 11.000,00

PRAZO: 60 DIAS ÚTEIS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FIREWALL

DATA ASSINATURA: 27/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 11/08/2012

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 25590/2011

TERMO DE ATA Nº: 200/12

FORNECEDOR: ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA. ME.

CNPJ: 55.123.400/0001-86

SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEDUC, SESAP, SESURB E SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 056/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.41 SESAP
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.41 SEDUC
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.41 SEAD
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.41 SETRANSP
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.41 SESURB
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.41 SEPROS

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GRÁFICA, SENDO OS LOTES: 01, 03, 04 E 06; SENDO O ITEM 01 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 37,9300, ITEM 02 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 37,9300, ITEM 03 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 37,9300, ITEM 04 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 37,9300, ITEM 05 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 37,9300, ITEM 06 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 61,9200, ITEM 07 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 61,9200, ITEM 08 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 61,9200, ITEM 09 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 61,9200, ITEM 10 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 61,9200, ITEM 11 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 61,9200, ITEM 14 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 100,2400, ITEM 15 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 67,8600, ITEM 16 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 56,4900, ITEM 17 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 51,8000, ITEM 18 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 14,7000, ITEM 19 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 102,2800, ITEM 20 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 58,8000, ITEM 21 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 29,8000, ITEM 26 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 80,2300, ITEM 27 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 113,0900, ITEM 28 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 105,5700 E O ITEM 29 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 55,0500

DATA ASSINATURA: 02/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 14/07/2012

PROCESSO: 25590/2011

TERMO DE ATA Nº: 201/12

FORNECEDOR: L. R. LIMA DADA PAPELARIA EPP.

CNPJ: 07.307.857/0001-06

SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEDUC, SESAP, SESURB E SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 056/12

05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.41 SESAP
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.41 SEDUC
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.41 SEAD
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.41 SETRANSP
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.41 SESURB
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.41 SEPROS
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GRÁFICA, SENDO O
LOTE: 02; SENDO O ITEM 12 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 53,1600 E O ITEM 13
COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 16,9800
DATA ASSINATURA: 02/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/07/2012

PROCESSO: 25590/2011 **TERMO DE ATA Nº:** 202/12
FORNECEDOR: SIXPEL INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.
CNPJ: 00.384.288/0001-45
SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEDUC, SESAP, SESURB E SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 056/12
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.41 SESAP
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.41 SEDUC
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.41 SEAD
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.41 SETRANSP
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.41 SESURB
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.41 SEPROS
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GRÁFICA, SENDO O
LOTE: 05; SENDO O ITEM 22 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 91,0000, ITEM 23 COM O
VALOR UNITÁRIO DE R\$ 91,0000, ITEM 24 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 91,0000 E
O ITEM 25 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 91,0000
DATA ASSINATURA: 02/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/07/2012

PROCESSO: 25590/2011 **TERMO DE ATA Nº:** 203/12
FORNECEDOR: SUPERSET REPROGRAFIA E OFF-SET LTDA. EPP.
CNPJ: 52.607.728/0001-80
SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEDUC, SESAP, SESURB E SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 056/12
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.41 SESAP
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.41 SEDUC
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.41 SEAD
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.41 SETRANSP
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.41 SESURB
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.41 SEPROS
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GRÁFICA, SENDO O
LOTE: 07; SENDO O ITEM 30 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 40,0000, ITEM 31 COM O
VALOR UNITÁRIO DE R\$ 25,0000, ITEM 32 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 90,0000 E
ITEM 33 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 59,3000
DATA ASSINATURA: 02/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/07/2012

PROCESSO: 9442/12 **TERMO DE ATA Nº:** 204/12
FORNECEDOR: VIBEL COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 01.542.451/0001-13
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 072/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.42
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES, SENDO OS
ITENS: 01 A 04
DATA ASSINATURA: 02/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/08/2012

PROCESSO: 3595/2012 **TERMO DE ATA Nº:** 205/12
FORNECEDOR: CANTAMORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP.
CNPJ: 03.682.505/0001-71
SECRETARIA: SEPLAN, SEDUC E GP-24
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 068/12
02.04.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.35 GP-24
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.35 SEDUC
13.02.00/04.122.7001.2008/4.4.90.52.99 SEPLAN
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO, SENDO
O ITEM 1 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 424.353,9600, ITEM 2 COM O VALOR
UNITÁRIO DE R\$ 114.731,9000, ITEM 3 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 48.849,8900,
ITEM 4 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4.851,0000, ITEM 5 COM O VALOR UNITÁRIO
DE R\$ 3.238,0400, ITEM 6 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4.317,3900, ITEM 7 COM O
VALOR UNITÁRIO DE R\$ 43.901,5500 E O ITEM 8 COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$
12.809,0700
DATA ASSINATURA: 03/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/07/2012

PROCESSO: 4087/12 **TERMO DE ATA Nº:** 206/12
FORNECEDOR: CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 57.042.335/0001-90
SECRETARIA: SESURB SEOP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 037/12
AQUISIÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
DESP.: 415 - FONTE 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.00
DOTAÇÃO: SERVIÇO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
DESP.: 422 - FONTE 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.00
AQUISIÇÃO: 09.02.00/15.451.5002.1082/4.4.90.39.00
DESP.: 699 - FONTE 91 CÓD. APLICAÇÃO: 110.00
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 01, 04, 06, 07 E 08
DATA ASSINATURA: 05/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/08/20152

PROCESSO: 4087/12 **TERMO DE ATA Nº:** 207/12
FORNECEDOR: MARCO & SANTOS ENGENHARIA S/A
CNPJ: 05.941.263/0001-19
SECRETARIA: SESURB SEOP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 037/12
AQUISIÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
DESP.: 415 - FONTE 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.00
DOTAÇÃO: SERVIÇO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
DESP.: 422 - FONTE 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.00
AQUISIÇÃO: 09.02.00/15.451.5002.1082/4.4.90.39.00
DESP.: 699 - FONTE 91 CÓD. APLICAÇÃO: 110.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 02, 03, 05, 11, 12, 13, 14
DATA ASSINATURA: 05/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/08/20152

PROCESSO: 4087/12 **TERMO DE ATA Nº:** 208/12
FORNECEDOR: EPLAN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 54.773.858/0001-18
SECRETARIA: SESURB SEOP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 037/12
AQUISIÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
DESP.: 415 - FONTE 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.00
DOTAÇÃO: SERVIÇO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
DESP.: 422 - FONTE 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.00
AQUISIÇÃO: 09.02.00/15.451.5002.1082/4.4.90.39.00
DESP.: 699 - FONTE 91 CÓD. APLICAÇÃO: 110.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 09, 10 E 15
DATA ASSINATURA: 05/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/08/20152

TERMO DE ATA Nº 209/12 - CANCELADO

PROCESSO: 1826/12 **TERMO DE ATA Nº:** 210/12
FORNECEDOR: ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA. ME
CNPJ: 55.123.400/0001-86
SECRETARIA: SESAP SEDUC SEAD SETRANSP SESURB SEPROS SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 087/12

05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.22; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22;
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.22;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22; 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00;
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;
DOTAÇÃO: 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;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.22; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.22; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.22;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.22; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.22;
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.22

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SENDO OS
ITENS: 01, 02, 03, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 31, 32 E 33

DATA ASSINATURA: 06/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 25/07/2012

PROCESSO: 1826/12

TERMO DE ATA Nº: 211/12

FORNECEDOR: COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.

CNPJ: 03.563.498/0001-99

SECRETARIA: SESAP SEDUC SEAD SETRANSP SESURB SEPROS SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 087/12

05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.22; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22;
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.22;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22; 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00;
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;
DOTAÇÃO: 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;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.22; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.22; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.22;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.22; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.22;
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.22

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SENDO OS
ITENS: 04, 05, 09, 11, 27, 35 E 38

DATA ASSINATURA: 06/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 25/07/2012

PROCESSO: 1826/12

TERMO DE ATA Nº: 212/12

FORNECEDOR: PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA.

CNPJ: 00.504.095/0001-80

SECRETARIA: SESAP SEDUC SEAD SETRANSP SESURB SEPROS SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 087/12

05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.22; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22;
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.22;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22; 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00;
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;
DOTAÇÃO: 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;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.22; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.22; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.22;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.22; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.22;
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.22
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SENDO OS
ITENS: 06, 10, 12 E 21
DATA ASSINATURA: 06/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/07/2012

PROCESSO: 1826/12 **TERMO DE ATA Nº:** 213/12
FORNECEDOR: C.C.M. COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.
CNPJ: 01.664.908/0001-62
SECRETARIA: SESAP SEDUC SEAD SETRANSP SESURB SEPROS SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 087/12
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.22; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22;
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.22;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22; 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00;
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;
DOTAÇÃO: 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;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.22; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.22; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.22;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.22; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.22;
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.22
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SENDO OS
ITENS: 07, 08, 28, 29, 30, 34 E 36
DATA ASSINATURA: 06/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/07/2012

PROCESSO: 1826/12 **TERMO DE ATA Nº:** 214/12
FORNECEDOR: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.
CNPJ: 03.576.719/0001-63
SECRETARIA: SESAP SEDUC SEAD SETRANSP SESURB SEPROS SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 087/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.22; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22;
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.22;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22; 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00;
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; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.22; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.22; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.22;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.22; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.22;
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.22

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SENDO O
ITEM: 13

DATA ASSINATURA: 06/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/07/2012

PROCESSO: 24341/11 **TERMO DE ATA Nº:** 215/12

FORNECEDOR: BAICAR TRUCK CENTER LTDA. ME

CNPJ: 09.057.676/0001-96

SECRETARIA: SESURB GP-1 GP-24 SAME SEAD SEDUC SEPROS SESAP SETRANS SEURB

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 008/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.19
DESP.: 422 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.19
DESP.: 11 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.19
DESP.: 35 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
19.02.00/04.122.7001.2289/3.3.90.39.19
DESP.: 623 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.19
DESP.: 349 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.19
DESP.: 282 FONTE: 05 CÓD. APLIC.: 200.0010
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.19
DESP.: 448 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.19
DESP.: 161 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 310.0000
10.02.00/15.452.8004.2068/3.3.90.39.19
DESP.: 399 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.39.19
DESP.: 335 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS

DATA ASSINATURA: 11/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/07/2012

PROCESSO: 8630/12 **TERMO DE ATA Nº:** 216/12

FORNECEDOR: C.C.M. COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.

CNPJ: 01.664.908/0001-62

SECRETARIA: SESURB SECTUR SEPROS SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 089/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2190/4.4.90.52.99
DESP.: 435 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
14.02.00/13.392.3002.2294/4.4.90.52.99
DESP.: 589 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.34
DESP.: 454 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.99
DESP.: 144 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 310.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE POLIETILENO, SENDO OS ITENS: 01, 02 E 09

DATA ASSINATURA: 16/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 27/07/2012

PROCESSO: 8630/12

TERMO DE ATA Nº: 217/12

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

CNPJ: 07.110.498/0001-94

SECRETARIA: SESURB SECTUR SEPROS SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 089/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2190/4.4.90.52.99
DESP.: 435 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
14.02.00/13.392.3002.2294/4.4.90.52.99
DESP.: 589 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.34
DESP.: 454 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.99
DESP.: 144 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 310.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE POLIETILENO, SENDO OS ITENS: 03 E 10

DATA ASSINATURA: 16/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 27/07/2012

PROCESSO: 8630/12

TERMO DE ATA Nº: 218/12

FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SESURB SECTUR SEPROS SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 089/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2190/4.4.90.52.99
DESP.: 435 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
14.02.00/13.392.3002.2294/4.4.90.52.99
DESP.: 589 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.34
DESP.: 454 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.99
DESP.: 144 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 310.0000

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE POLIETILENO, SENDO OS ITENS: 04 E 12
DATA ASSINATURA: 16/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/07/2012

PROCESSO: 8630/12 **TERMO DE ATA Nº:** 219/12
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SESURB SECTUR SEPROS SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 089/12
11.02.00/15.452.5002.2190/4.4.90.52.99
DESP.: 435 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
14.02.00/13.392.3002.2294/4.4.90.52.99
DOTAÇÃO: DESP.: 589 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.34
DESP.: 454 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.99
DESP.: 144 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 310.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE POLIETILENO, SENDO OS ITENS: 05, 06, 07, 08 E 11
DATA ASSINATURA: 16/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/07/2012

PROCESSO: 11083/12 **TERMO DE ATA Nº:** 220/12
FORNECEDOR: RONTech ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SESURB SEDUC SEJEL SEPROS SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 101/12
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.39
DESP.: 434 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
06.06.00/12.365.2006.2055/4.4.90.52.39
DESP.: 320 FONTE: 02 CÓD. APLICAÇÃO: 262.0000
15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.39
DOTAÇÃO: DESP.: 610 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
15.11.00/27.812.3001. 2108/4.4.90.52.39
DESP.: 614 FONTE: 03 CÓD. APLICAÇÃO: 100.0003
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.39
DESP.: 454 FONTE: 05 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.39
DESP.: 179 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 310.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS, SENDO OS ITENS: 01 AO 18
DATA ASSINATURA: 17/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/07/2012

PROCESSO: 10957/12 **TERMO DE ATA Nº:** 221/12

FORNECEDOR: REDISUL INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 78.931.474/0001-44

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

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 104/12

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35; 02.04.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.35;
03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35; 04.02.00/04.122.7001.2291/4.4.90.52.35;
05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.35; 06.06.00/12.365.2006.2055/4.4.90.52.35;
07.02.00/15.452.5004.2339/4.4.90.52.35; 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35;
09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35; 10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.35;
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.35; 12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.35;
12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.35; 13.02.00/04.122.7001.2008/4.4.90.52.35;
14.02.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.35; 15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.35;
15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.35; 19.02.00/04.122.7001.2289/4.4.90.52.35;
21.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.35

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONECTIVIDADE E
VOIP, SENDO OS ITENS: I E II

DATA ASSINATURA: 19/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 11/08/2012

PROCESSO: 9770/12

TERMO DE ATA Nº: 222/12

FORNECEDOR: DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.

CNPJ: 05.847.630/0001-10

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 081/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS E
CÁPSULAS, SENDO OS ITENS: 03, 05, 36 E 37

DATA ASSINATURA: 19/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 11/08/2012

PROCESSO: 9770/12

TERMO DE ATA Nº: 223/12

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 04.027.894/0003-26

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 081/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS E
CÁPSULAS, SENDO OS ITENS: 06, 07, 12, 16, 35 E 40

DATA ASSINATURA: 19/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 11/08/2012

PROCESSO: 9770/12

TERMO DE ATA Nº: 224/12

FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: 44.734.671/0001-51
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 081/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS E CÁPSULAS, SENDO OS ITENS: 08, 17 E 24
DATA ASSINATURA: 19/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/08/2012

PROCESSO: 9770/12 **TERMO DE ATA Nº:** 225/12
FORNECEDOR: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 49.228.695/0001-52
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 081/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS E CÁPSULAS, SENDO OS ITENS: 21, 23, 25, 26, 29, 30 E 31
DATA ASSINATURA: 19/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/08/2012

PROCESSO: 9770/12 **TERMO DE ATA Nº:** 226/12
FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
CNPJ: 73.856.593/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 081/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS E CÁPSULAS, SENDO OS ITENS: 10, 19, 28, 32, 33, 34, 38 E 39
DATA ASSINATURA: 19/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/08/2012

PROCESSO: 9770/12 **TERMO DE ATA Nº:** 227/12
FORNECEDOR: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.782.733/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 081/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS E CÁPSULAS, SENDO OS ITENS: 11, 14 E 15
DATA ASSINATURA: 19/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/08/2012

PROCESSO: 9770/12 **TERMO DE ATA Nº:** 228/12
FORNECEDOR: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 75.014.167/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 081/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS E CÁPSULAS, SENDO O ITEM: 18
DATA ASSINATURA: 19/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/08/2012

PROCESSO: 9770/12 **TERMO DE ATA Nº:** 229/12
FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 65.817.900/0001-71
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 081/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS E CÁPSULAS, SENDO O ITEM: 22
DATA ASSINATURA: 19/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/08/2012

PROCESSO: 9437/12 **TERMO DE ATA Nº:** 230/12
FORNECEDOR: VIBEL COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 01.542.451/0001-13
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 071/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.42
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES – 4, SENDO OS LOTES: 04 E 05
DATA ASSINATURA: 23/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/08/2012

PROCESSO: 22109/2011 **TERMO DE ATA Nº:** 231/12
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 058/12

06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.21; 06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.21;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.21;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.21; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.21;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.21
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO
OS LOTES: 01, 02, 03, 05, 06 E 10
DATA ASSINATURA: 24/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/08/2012

PROCESSO: 22109/2011 **TERMO DE ATA Nº:** 232/12
FORNECEDOR: B. N. P. COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04.005.280/0001-81
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 058/12
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.21; 06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.21;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.21;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.21; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.21;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.21
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO
OS LOTE: 09
DATA ASSINATURA: 24/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/08/2012

PROCESSO: 22109/2011 **TERMO DE ATA Nº:** 233/12
FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. EPP
CNPJ: 15.262.901/0001-29
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 058/12
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.21; 06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.21;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.21;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.21; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.21;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.21
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO
OS LOTES: 04 E 08
DATA ASSINATURA: 24/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/08/2012

PROCESSO: 22109/2011 **TERMO DE ATA Nº:** 234/12
FORNECEDOR: ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. ME
CNPJ: 07.110.498/0001-94
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 058/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.21; 06.06.00/12.365.2006.2075/3.3.90.30.21;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.21;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.21; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.21;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.21
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO OS LOTE: 07
DATA ASSINATURA: 24/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/08/2012

PROCESSO: 11388/12 **TERMO DE ATA Nº:** 235/12
FORNECEDOR: EDUCATECA COMÉRCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
CNPJ: 13.519.316/0001-36
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 109/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LOUSAS PANORÂMICAS COM MÓDULO CENTRAL MÓVEL COM INSTALAÇÃO, SENDO OS ITENS: 01 E 02
DATA ASSINATURA: 25/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/08/2012

PROCESSO: 23673/11 **TERMO DE ATA Nº:** 236/12
FORNECEDOR: PORTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.
CNPJ: 04.757.242/0001-85
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 085/12
DOTAÇÃO: '15.452.8004.2268/3.3.90.30.99 DESPESA 395 FONTE 01 4000002
'15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 DESPESA 400 FONTE 01 4000002
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA, SENDO O LOTE I COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, SENDO OS LOTES: 03, 04, 05 E 06
DATA ASSINATURA: 31/07/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/08/2012

PROCESSO: 23673/11 **TERMO DE ATA Nº:** 237/12
FORNECEDOR: MENG ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 46.670.524/0001-89

SECRETARIA: SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 085/12

DOTAÇÃO: '15.452.8004.2268/3.3.90.30.99 DESPESA 395 FONTE 01 4000002
'15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 DESPESA 400 FONTE 01 4000002

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA, SENDO O LOTE I COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, SENDO LOTE: 07

DATA ASSINATURA: 31/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 10/08/2012

PROCESSO: 23673/11

TERMO DE ATA Nº: 238/12

FORNECEDOR: VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA. EPP

CNPJ: 01.479.372/0001-05

SECRETARIA: SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 085/12

DOTAÇÃO: '15.452.8004.2268/3.3.90.30.99 DESPESA 395 FONTE 01 4000002
'15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 DESPESA 400 FONTE 01 4000002

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA, SENDO O LOTE I COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, SENDO OS LOTE: 01

DATA ASSINATURA: 31/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 10/08/2012

PROCESSO: 23673/11

TERMO DE ATA Nº: 239/12

FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 085/12

DOTAÇÃO: '15.452.8004.2268/3.3.90.30.99 DESPESA 395 FONTE 01 4000002
'15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 DESPESA 400 FONTE 01 4000002

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA, SENDO O LOTE I COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, SENDO OS LOTE: 02

DATA ASSINATURA: 31/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 10/08/2012

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 2535/2006

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 64.038.979/0001-70

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL COM OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº. 158/07, VENDA DO IMÓVEL DA EMPRESA TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA. PARA A EMPRESA PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.

DATA ASSINATURA: 02/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 14/07/2012

PROCESSO: 2534/2006

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 64.038.979/0001-70

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL COM OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº. 092/08, VENDA DO IMÓVEL DA EMPRESA TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA. PARA A EMPRESA PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.

DATA ASSINATURA: 02/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 14/07/2012

PROCESSO: 1814/12

TERMO DE: ALTERAÇÃO E RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: EMPÓRIO MONTEIRO DE PRAIA GRANDE LTDA. - ME.

CNPJ: 10.807.625/0001-13

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ALTERAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PASSANDO DE L.M. DA S. MORAIS ME., PARA EMPÓRIO MONTEIRO DE PRAIA GRANDE LTDA. ME. DO CONTRATO Nº. 032/12 DE FORNECIMENTO DE KITS LANCHES, LANCHES E SORVETES DE MASSA

DATA ASSINATURA: 02/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 18/07/2012

PROCESSO: 26140/10

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITAMENTO A MAIOR CORRESPONDE A R\$ 377.897,58 (TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 47,12% (QUARENTA E SETE VÍRGULA DOZE POR CENTO) E O VALOR DO ADITAMENTO A MENOR CORRESPONDE A R\$ 25.700,14 (VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 3,20% (TRÊS VÍRGULA VINTE POR CENTO) AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 065/11, VISANDO A REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE USAFAS SAMAMBAIA, VILA SÔNIA, SÃO JORGE, UBS OCIAN E PRONTO SOCORRO DO QUIETUDE

DATA ASSINATURA: 02/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 20/07/2012

PROCESSO: 21852/11

TERMO DE: ALTERAÇÃO E RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: EMPÓRIO MONTEIRO DE PRAIA GRANDE LTDA-ME.

CNPJ: 10.807.625/0001-13

SECRETARIA: GP-1

OBJETO: ALTERAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PASSANDO DE L.M. DA S. MORAIS PARA EMPÓRIO MONTEIRO DE PRAIA GRANDE LTDA. ME. DO CONTRATO Nº. 172/11, DE FORNECIMENTO PARCELADO DE LEITE EM PÓ DESNATADO SABOR BAUNILHA E FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

DATA ASSINATURA: 03/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 18/07/2012

PROCESSO: 9665/2010

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARLOS TEIXEIRA NETO ELETRÔNICA EPP.

CNPJ: 05.961.816/0001-03

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO 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, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25/08/2012 A 25/08/2013

DATA ASSINATURA: 03/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 21/07/2012

PROCESSO: 9834/11

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.

CNPJ: 03.063.067/0001-63

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 111/11, CUJO OBJETO TRATA DA "OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO DA INTERLIGAÇÃO RODOVIÁRIA ENTRE A VIA EXPRESSA SUL E A RODOVIA PADRE MANOEL DA NÓBREGA (SP-55)" FICA PRORROGADO O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 06 DE JULHO DE 2012

DATA ASSINATURA: 06/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 27/09/2012

PROCESSO: 7142/2010

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO A MAIOR CORRESPONDE A R\$ 722.690,38 (SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 13,20% (TREZE VÍRGULA VINTE POR CENTO) E O VALOR DO ADITAMENTO A MENOR CORRESPONDE A R\$ 209.818,37 (DUZENTOS E NOVE MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 3,83% (TRÊS VÍRGULA OITENTA E TRÊS POR CENTO), SENDO QUE O VALOR TOTAL DE AMBOS CORRESPONDE A R\$ 512.872,01 (QUINHENTOS E DOZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO) AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 033/12, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRINCESA

DATA ASSINATURA: 10/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 19/07/2012

PROCESSO: 10943/2009

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: ENDOMASTER MÉTODOS ENDOSCÓPICOS LTDA.

CNPJ: 10.994.194/0001-41

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N°. 138/09 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENDOSCOPIA COM EMISSÃO DE LAUDOS DIGITALIZADOS POR 08 (OITO) MESES, A PARTIR DE 12/08/2012 A 12/04/2013

DATA ASSINATURA: 11/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 20/07/2012

PROCESSO: 22.787/11

TERMO DE: ALTERAÇÃO E RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: EMPÓRIO MONTEIRO DE PRAIA GRANDE LTDA. - ME

CNPJ: 10.807.625/0001-13

SECRETARIA: GP-1 E SEPROS

OBJETO: ALTERAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PASSANDO DE L.M. DA S. MORAIS, PARA EMPÓRIO MONTEIRO DE PRAIA GRANDE LTDA. - ME. DO CONTRATO N°. 179/11, DE FORNECIMENTO PARCELADO DE INGREDIENTES PARA PANIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

DATA ASSINATURA: 11/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 18/07/2012

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 DO CONTRATO N°. 091/09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20 DE AGOSTO DE 2012

DATA ASSINATURA: 13/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 02/08/2012

PROCESSO: 7798/10

TERMO DE: PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO

FORNECEDOR: PRÓ ATIVA ALIMENTOS LTDA. EPP

CNPJ: 09.233.513/0001-17

SECRETARIA: SEDUC E SEPROS

OBJETO: PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE VERDURAS, FICA PRORROGADO POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, A PARTIR DA DATA FINDA, % DE ADITAMENTO VALOR DO CONTRATO = 9,90% E % DO ADITAMENTO EM RELAÇÃO AO VALOR REFERENTE À SEDUC = 11,24%

DATA ASSINATURA: 13/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 04/08/2012

PROCESSO: 6708/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: PRÓ ATIVA ALIMENTOS LTDA. EPP

CNPJ: 09.233.513/0001-17

SECRETARIA: SEDUC E SEPROS

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, FICA PRORROGADO POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, A PARTIR DE 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO

DATA ASSINATURA: 13/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 04/08/2012

PROCESSO: 14994/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO

FORNECEDOR: OXIGÊNIO LITORAL COMÉRCIO DE SOLDAS E GASES LTDA

CNPJ: 96.228.143/0001-24

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, A PARTIR DE 26 DE AGOSTO DE 2012 A 25 DE DEZEMBRO DE 2012 E ADITAMENTO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), CONFORME QUANTIDADE INICIALMENTE PREVISTA NA PROPOSTA DA EMPRESA SUPRACITADA ÀS FLS. 57, REPRESENTANDO O VALOR DE R\$ 2.426,20 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO E ACETILENO COM LOCAÇÃO DE CILINDROS - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 137/11

DATA ASSINATURA: 18/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 31/07/2012

PROCESSO: 10835/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: MILTON DE OLIVEIRA ALVARENGA – ME

CNPJ: 05.624.831/0001-38

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/10, FICA PRORROGADO POR 10 (DEZ) MESES, A PARTIR DE 11/08/2012 A 11/06/2013

DATA ASSINATURA: 26/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 14/08/2012

PROCESSO: 7544/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA. ME

CNPJ: 10.367.911/0001-05

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 128/11, FICA PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/08/2012 A 16/08/2013

DATA ASSINATURA: 26/07/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 15/08/2012



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 2012

CONTRATOS

PROCESSO:	10947/12	CONTRATO N°:	132/12
FORNECEDOR:	RESTAURANTE SABOR DA PRAIA LTDA. ME		
CNPJ:	06.281.054/0001-59		
SECRETARIA:	SEAD		
MODALIDADE:	PREGÃO Nº 115/12		
DOTAÇÃO:	08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.41		
VALOR: R\$	68.850,00		
PRAZO:	180 DIAS		
OBJETO:	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS		
DATA ASSINATURA:	01/08/2012	DATA PUBLICAÇÃO:	14/08/2012

PROCESSO:	17392/12	CONTRATO N°:	133/12
FORNECEDOR:	SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIAS E IMPRESSÃO LASER LTDA. ME		
CNPJ:	05.313.140/0001-33		
SECRETARIA:	SEAD		
MODALIDADE:	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
DOTAÇÃO:	08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99		
VALOR: R\$	7.968,00		
PRAZO:	12 MESES		
OBJETO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO À LASER DE DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTOS, 160.000 UNIDADES		
DATA ASSINATURA:	03/08/2012	DATA PUBLICAÇÃO:	18/08/2012

PROCESSO:	17290/12	CONTRATO N°:	134/12
------------------	----------	---------------------	--------

FORNECEDOR: CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E DROGAS C.R.A.D. LTDA.
CNPJ: 14.724.325/0001-21
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2012 – INEXIGIBILIDADE
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 FONTE: 01 310.0000 DESP.: 161
VALOR: R\$ 1.500,00 MENSAIS
PRAZO: ATÉ 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO DO
PACIENTE: PAULO CEZAR MEIRELLES
DATA ASSINATURA: 07/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/08/2012

PROCESSO: 17291/12 **CONTRATO Nº:** 135/12
FORNECEDOR: CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E DROGAS C.R.A.D. LTDA.
CNPJ: 14.724.325/0001-21
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2012 – INEXIGIBILIDADE
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 FONTE: 01 310.0000 DESP.: 161
VALOR: R\$ 1.500,00 MENSAIS
PRAZO: ATÉ 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO DA
PACIENTE: LUCIANA MARIA DA SILVA MAIA
DATA ASSINATURA: 07/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/08/2012

PROCESSO: 15302/12 **CONTRATO Nº:** 136/12
FORNECEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ: 90.347.840/0018-16
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.17
VALOR: R\$ 7.800,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA
DATA ASSINATURA: 07/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/08/2012

PROCESSO: 7323/12 **CONTRATO Nº:** 137/12
FORNECEDOR: SLB DO CARMO CABELEIREIRA - ME
CNPJ: 10.140.528/0001-10
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: CONVITE Nº 104/12
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 42.140,00
PRAZO: 07 MESES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA À REALIZAÇÃO DE CURSO DE PRODUÇÃO PESSOAL - OFICINA DE BELEZA
DATA ASSINATURA: 15/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/08/2012

PROCESSO: 7864/12 **CONTRATO N°:** 138/12
FORNECEDOR: SONIA REGINA DE LIMA GIACCHERI
CPF: 971.936.588-91
SECRETARIA: GP-24
MODALIDADE: CONVITE N° 119/12
DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.36.06
VALOR: R\$ 16.150,00
PRAZO: 100 DIAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
DATA ASSINATURA: 15/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/08/2012

PROCESSO: 9947/12 **CONTRATO N°:** 139/12
FORNECEDOR: RASM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 48.326.623/0001-85
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO N°. 099/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 379.219,51
PRAZO: 07 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES ESCOLARES
DATA ASSINATURA: 16/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/08/2012

PROCESSO: 14175/12 **CONTRATO N°:** 140/12
FORNECEDOR: M.R. TORRES MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA.
CNPJ: 06.201.012/0001-60
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 9.900,00
PRAZO: 90 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO CEMAS E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
DATA ASSINATURA: 16/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/08/2012

PROCESSO: 7584/12 **CONTRATO N°:** 141/12
FORNECEDOR: MARCIA CHRISTINA ALLEGRETTI DOS SANTOS. ME

CNPJ: 10.959.465/0001-28
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 090/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.78
06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.39.78
06.06.00/12.367.2006.2048/3.3.90.39.78
VALOR: R\$ 115.988,16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DATA ASSINATURA: 17/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/08/2012

PROCESSO: 3491/12 **CONTRATO Nº:** 142/12
FORNECEDOR: FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 61.714.994/0001-00
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 119/12
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\$ 394.310,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE PEIXE
DATA ASSINATURA: 17/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/08/2012

PROCESSO: 3491/12 **CONTRATO Nº:** 143/12
FORNECEDOR: FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 61.714.994/0001-00
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 119/12
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 10.692,22
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE PEIXE
DATA ASSINATURA: 17/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/08/2012

PROCESSO: 11501/12 **CONTRATO Nº:** 144/12
FORNECEDOR: INGRESSO RÁPIDO PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA.
CNPJ: 04.597.283/0001-51
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: CONVITE Nº. 105/12
DOTAÇÃO: 14.10.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 36.450,00

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: TERCEIRIZAÇÃO DA BILHETERIA NO TEATRO MUNICIPAL SERAFIN GONZALEZ
DATA ASSINATURA: 24/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/09/2012

PROCESSO: 3504/12 **CONTRATO Nº:** 145/12
FORNECEDOR: VHF RÁDIO COMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 55.270.367/0001-17
SECRETARIA: SETRANSP G-24 SESAP
MODALIDADE: CONVITE Nº 117/12
DOTAÇÃO: DESP. 35 – 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.17
DESP. 161 – 05.05.00/10.122.1002.2039/3.3.90.39.99
DESP. 399 - 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.17
VALOR: R\$ 55.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: MANUTENÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DIGITAL COM INFRAESTRUTURA E ACESSÓRIOS
DATA ASSINATURA: 24/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/09/2012

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 29253/11 **TERMO DE ATA Nº:** 240/12
FORNECEDOR: LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
CNPJ: 13.029.062/0001-78
SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SETRANSP SESURB SEPROS GP-24 SEFIN
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 060/12
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.17;
12.07.00.08.241.4002.2067/3.3.90.32.00; 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.99;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS, SENDO OS LOTES: 01, 03, 05 E 07
DATA ASSINATURA: 01/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/08/2012

PROCESSO: 29253/11 **TERMO DE ATA Nº:** 241/12
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SETRANSP SESURB SEPROS GP-24 SEFIN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 060/12

08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17;

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.17;
12.07.00.08.241.4002.2067/3.3.90.32.00; 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.99;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS, SENDO OS
LOTES: 02, 04 E 06

DATA ASSINATURA: 01/08/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 04/08/2012

PROCESSO: 12284/12

TERMO DE ATA Nº: 242/12

FORNECEDOR: J.L.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 02.232.509/0001-95

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 113/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 422 - FONTE 01 - CÓD. APLICAÇÃO
110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PERGOLADO, GUARDA CORPO E
FLOREIRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO OS ITENS: : 01, 03 E 08

DATA ASSINATURA: 02/08/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 22/08/2012

PROCESSO: 12284/12

TERMO DE ATA Nº: 243/12

FORNECEDOR: COESA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 09.258.749/0001-08

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 113/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 422 - FONTE 01 - CÓD. APLICAÇÃO
110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PERGOLADO, GUARDA CORPO E
FLOREIRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO O ITEM: 02

DATA ASSINATURA: 02/08/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 22/08/2012

PROCESSO: 12284/12

TERMO DE ATA Nº: 244/12

FORNECEDOR: DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS – ME

CNPJ: 08.322.114/0001-60

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 113/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 422 - FONTE 01 - CÓD. APLICAÇÃO
110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PERGOLADO, GUARDA CORPO E
FLOREIRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO OS ITENS: 04, 05, 06, 07 E 09

DATA ASSINATURA: 02/08/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 22/08/2012

PROCESSO: 27605/11

TERMO DE ATA Nº: 245/12

FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SESURB SERET GP-24 SEJEL SESAP SEPROS SETRANSP SEAD SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 043/12

DOTAÇÃO: AQUISIÇÃO - 11.02.00 / 15.452.5002.2086/4.4.90.52.34 - DESP. 434
SERVIÇO - 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 - DESP. 422
AQUISIÇÃO - 21.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.34 - DESP. 637
SERVIÇO - 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.39.99 - DESP. 633
AQUISIÇÃO - 02.04.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.34 - DESP. 40
SERVIÇO - 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.99 - DESP. 35
AQUISIÇÃO - 15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.34 - DESP. 610
AQUISIÇÃO - 15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.34 - DESP. 614
SERVIÇO - 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.39.99 - DESP. 605
AQUISIÇÃO - 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.34 - DESP. 179
SERVIÇO - 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 - DESP. 161
AQUISIÇÃO - 12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.34 - DESP. 454
SERVIÇO - 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99 - DESP. 448
AQUISIÇÃO - 10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.99 - DESP. 405
SERVIÇO - 10.02.00 - 15.452.8004.2266 - 3.3.90.39.99 - DESP. 396
AQUISIÇÃO - 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.34 - DESP. 354
SERVIÇO - 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99 - DESP. 349
AQUISIÇÃO - 06.06.00/12.365.2006.2055/4.4.90.52.34 - DESP. 319
SERVIÇO - 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.39.99 - DESP. 291
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM, SENDO OS ITENS: 01, 02 E 03
DATA ASSINATURA: 03/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/08/2012

PROCESSO: 27605/11

TERMO DE ATA Nº: 246/12

FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP

CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: SESURB SERET GP-24 SEJEL SESAP SEPROS SETRANSP SEAD SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 043/12

AQUISIÇÃO -11.02.00 /15.452.5002.2086/4.4.90.52.34 –DESP. 434
SERVIÇO -11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 – DESP. 422
AQUISIÇÃO -21.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.34 - DESP. 637
SERVIÇO - 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.39.99 - DESP. 633
AQUISIÇÃO - 02.04.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.34 - DESP. 40
SERVIÇO - 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.99 - DESP. 35
AQUISIÇÃO - 15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.34 - DESP. 610
AQUISIÇÃO - 15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.34 - DESP. 614
SERVIÇO - 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.39.99 - DESP. 605
DOTAÇÃO: AQUISIÇÃO - 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.34 - DESP. 179
SERVIÇO - 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 - DESP. 161
AQUISIÇÃO - 12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.34 - DESP. 454
SERVIÇO -12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99 - DESP. 448
AQUISIÇÃO - 10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.99 - DESP. 405
SERVIÇO - 10.02.00 – 15.452.8004.2266 – 3.3.90.39.99 - DESP. 396
AQUISIÇÃO - 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.34 - DESP. 354
SERVIÇO - 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99 - DESP. 349
AQUISIÇÃO - 06.06.00/12.365.2006.2055/4.4.90.52.34 - DESP. 319
SERVIÇO - 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.39.99 - DESP. 291
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM, SENDO OS ITENS: 04, 05, 06 E 10
DATA ASSINATURA: 03/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/08/2012

PROCESSO: 27605/11 **TERMO DE ATA Nº:** 247/12
FORNECEDOR: W.K.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.723.241/0001-95
SECRETARIA: SESURB SERET GP-24 SEJEL SESAP SEPROS SETRANSP SEAD SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 043/12
AQUISIÇÃO -11.02.00 /15.452.5002.2086/4.4.90.52.34 –DESP. 434
SERVIÇO -11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 – DESP. 422
AQUISIÇÃO -21.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.34 - DESP. 637
SERVIÇO - 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.39.99 - DESP. 633
AQUISIÇÃO - 02.04.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.34 - DESP. 40
SERVIÇO - 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.99 - DESP. 35
AQUISIÇÃO - 15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.34 - DESP. 610
AQUISIÇÃO - 15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.34 - DESP. 614
SERVIÇO - 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.39.99 - DESP. 605
DOTAÇÃO: AQUISIÇÃO - 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.34 - DESP. 179
SERVIÇO - 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 - DESP. 161
AQUISIÇÃO - 12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.34 - DESP. 454
SERVIÇO -12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99 - DESP. 448
AQUISIÇÃO - 10.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.99 - DESP. 405
SERVIÇO - 10.02.00 – 15.452.8004.2266 – 3.3.90.39.99 - DESP. 396
AQUISIÇÃO - 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.34 - DESP. 354
SERVIÇO - 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99 - DESP. 349
AQUISIÇÃO - 06.06.00/12.365.2006.2055/4.4.90.52.34 - DESP. 319
SERVIÇO - 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.39.99 - DESP. 291
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM, SENDO OS ITENS: 07, 08, 09 E 11
DATA ASSINATURA: 03/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/08/2012

PROCESSO: 2424/12 **TERMO DE ATA Nº:** 248/12
FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.
CNPJ: 06.297.046/0001-09
SECRETARIA: SEDUC SESAP SESURB
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 014/11
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD. APLIC. 220.00 –
DESPESA 262; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 – FONTE 01 – CÓD. APLIC.
110.00 – DESPESA 406; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 – FONTE 01 – CÓD.
APLIC. 310.00 – DESPESA 148
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS E GÁS, SENDO OS ITENS: 01 A 226
DATA ASSINATURA: 06/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/08/2012

PROCESSO: 5884/12 **TERMO DE ATA Nº:** 249/12
FORNECEDOR: FERNANDO BACCHIN AGROPECUÁRIA LTDA. EPP
CNPJ: 04.423.260/0001-20
SECRETARIA: SESAP SEPROS SESURB SEAD
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 067/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.11; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.99
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONTROLE DE PRAGAS
URBANAS, SENDO OS ITENS: 02 E 06
DATA ASSINATURA: 09/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/08/2012

PROCESSO: 5884/12 **TERMO DE ATA Nº:** 250/12
FORNECEDOR: SOL COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 58.069.956/0001-20
SECRETARIA: SESAP SEPROS SESURB SEAD
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 067/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.11; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.99
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONTROLE DE PRAGAS
URBANAS, SENDO OS ITENS: 01, 03, 04, 05, 07 AO 10
DATA ASSINATURA: 09/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/08/2012

PROCESSO: 9824/12 **TERMO DE ATA Nº:** 251/12

FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 079/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS E CÁPSULAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 06, 08, 14, 17 E 35
DATA ASSINATURA: 09/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/08/2012

PROCESSO: 9824/12 **TERMO DE ATA Nº:** 252/12
FORNECEDOR: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 49.228.695/0001-52
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 079/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS E CÁPSULAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 11, 16 E 22
DATA ASSINATURA: 09/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/08/2012

PROCESSO: 9824/12 **TERMO DE ATA Nº:** 253/12
FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
CNPJ: 73.856.593/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 079/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS E CÁPSULAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 01, 07, 13, 24, 31, 32 E 39
DATA ASSINATURA: 09/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/08/2012

PROCESSO: 9824/12 **TERMO DE ATA Nº:** 254/12
FORNECEDOR: DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 079/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS E CÁPSULAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 37
DATA ASSINATURA: 09/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/08/2012

PROCESSO: 9824/12 **TERMO DE ATA Nº:** 255/12
FORNECEDOR: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.782.733/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 079/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS E CÁPSULAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 21
DATA ASSINATURA: 09/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/08/2012

PROCESSO: 9824/12 **TERMO DE ATA Nº:** 256/12
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0001-51
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 079/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS E CÁPSULAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 20, 23, 25, 26, 27, 34 E 36
DATA ASSINATURA: 09/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/08/2012

PROCESSO: 9824/12 **TERMO DE ATA Nº:** 257/12
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0003-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 079/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS E CÁPSULAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 04, 05, 10, 12, 15, 18, 19, 28, 29, 30, 33, 38 E 40
DATA ASSINATURA: 09/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/08/2012

PROCESSO: 9824/12 **TERMO DE ATA Nº:** 258/12
FORNECEDOR: AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 04.301.884/0001-75
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 079/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS E CÁPSULAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 09

DATA ASSINATURA: 09/08/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 28/08/2012

PROCESSO: 11082/12

TERMO DE ATA Nº: 259/12

FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP

CNPJ: 07.170895/0001-51

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 103/12

AQUISIÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.34

DESP.: 434 - FONTE 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000

DOTAÇÃO:

PEÇAS: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.25

DESP.: 415 - FONTE 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000

SERVIÇO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.17

DESP.: 422 - FONTE 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000

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: 10/08/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 21/08/2012

PROCESSO: 9227/12

TERMO DE ATA Nº: 260/12

FORNECEDOR: HUMBERTO VOLPERT ME

CNPJ: 12.102.783/0001-01

SECRETARIA: SESURB SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 122/12

11.02.00/15.452.5002.2342/3.3.90.30.26 DESP.: 420 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0025

DOTAÇÃO:

06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.31 DESP.: 246 FONTE: 05 CÓD. APLICAÇÃO:
200.0010

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS, SENDO OS LOTES 01
A 05

DATA ASSINATURA: 14/08/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 25/08/2012

PROCESSO: 18478/11

TERMO DE ATA Nº: 261/12

FORNECEDOR: SOLUÇÃO ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 00.369.734/0001-42

SECRETARIA: SEDUC SESAP SESURB

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 010/12

06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD.APLIC. 220.00 – DESP.
283 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 – FONTE 01 – CÓD.APLIC. 110.00 –
DESP. 406 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD.APLIC.
310.00.00 – DESP. 148

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, ITENS DE 01 A 102

DATA ASSINATURA: 14/08/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 01/09/2012

PROCESSO: 9951/12

TERMO DE ATA Nº: 262/12

FORNECEDOR: PRÓ ATIVA ALIMENTOS LTDA. EPP

CNPJ: 09.233.513/0001-17

SECRETARIA: SEDUC SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO 096/12

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; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 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; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, SENDO OS LOTES 01 A 06

DATA ASSINATURA: 15/08/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 30/08/2012

PROCESSO: 11245/12

TERMO DE ATA Nº: 263/12

FORNECEDOR: PRODIET FARMACÊUTICA S/A

CNPJ: 81.887.838/0001-40

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 100/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 05, 09 E 32

DATA ASSINATURA: 16/08/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 28/08/2012

PROCESSO: 11245/12

TERMO DE ATA Nº: 264/12

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 04.027.894/0003-26

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 100/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 08, 11, 13, 16, 21, 23, 25, 32, 33, 43, 44, 47, 48, 49 E 53

DATA ASSINATURA: 16/08/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 28/08/2012

PROCESSO: 11245/12 **TERMO DE ATA Nº:** 265/12
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0001-51
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 100/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 17, 27, 28, 37, 38, 42, 46 E 54
DATA ASSINATURA: 16/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/08/2012

PROCESSO: 11245/12 **TERMO DE ATA Nº:** 266/12
FORNECEDOR: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CNPJ: 49.324.221/0001-04
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 100/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 15 E 34
DATA ASSINATURA: 16/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/08/2012

PROCESSO: 11245/12 **TERMO DE ATA Nº:** 267/12
FORNECEDOR: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.782.733/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 100/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - INJETÁVEIS, SENDO O ITEM: 41
DATA ASSINATURA: 16/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/08/2012

PROCESSO: 11245/12 **TERMO DE ATA Nº:** 268/12
FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. - EPP
CNPJ: 11.260.846/0001-87
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 100/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - INJETÁVEIS, SENDO O ITEM: 45
DATA ASSINATURA: 16/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/08/2012

PROCESSO: 12384/12 **TERMO DE ATA Nº:** 269/12
FORNECEDOR: GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS LTDA. ME
CNPJ: 00.575.173/0001-38
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 129/12
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 JUDÔ/KARATE/TAEKWONDO, SENDO OS LOTES: 01 A 04
DATA ASSINATURA: 17/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/08/2012

PROCESSO: 12385/12 **TERMO DE ATA Nº:** 270/12
FORNECEDOR: GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS LTDA. ME
CNPJ: 00.575.173/0001-38
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 130/12
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 BOCHA, CAPOEIRA, MALHA, TÊNIS DE MESA E XADREZ, SENDO OS LOTES: 01 A 11
DATA ASSINATURA: 17/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/08/2012

PROCESSO: 10205/12 **TERMO DE ATA Nº:** 271/12
FORNECEDOR: MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. – ME
CNPJ: 54.372.222/0001-64
SECRETARIA: SESURB GP-24 SEAD SECTUR SEDUC SEJEL SEPROS SERET SESAP SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 095/12

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP.: 422 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.17 DESP.: 35 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.17 DESP.: 349 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.17 DESP.: 579 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.17 DESP.: 280 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 220.0000
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.39.99 DESP.: 603 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 1100.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.17 DESP.: 448 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
21.02.00/23.631.6004.2340/3.3.90.39.17 DESP.: 633 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 DESP.: 161 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 310.0000
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.17 DESP.: 397 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA RECARGA E TESTES HIDROSTÁTICOS, SENDO OS ITENS: 01 A 12
DATA ASSINATURA: 20/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/09/2012

PROCESSO: 4512/12 **TERMO DE ATA Nº:** 272/12
FORNECEDOR: ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. ME
CNPJ: 07.110.498/0001-94
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 098/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.30.23
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO OS ITENS 01 A 05
DATA ASSINATURA: 24/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/08/2012

PROCESSO: 7467/12 **TERMO DE ATA Nº:** 273/12
FORNECEDOR: SOCOM ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 53.372.363/0001-14
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS GP-1
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 114/12
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;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07; 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; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS,
SENDO OS ITENS: 06, 07 E 34
DATA ASSINATURA: 27/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/09/2012

PROCESSO: 7467/12 **TERMO DE ATA Nº:** 274/12
FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTDA.
CNPJ: 03.608.967/0001-49
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS GP-1
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 114/12
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;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07; 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; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS,
SENDO OS ITENS: 11 E 28
DATA ASSINATURA: 27/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/09/2012

PROCESSO: 7467/12 **TERMO DE ATA Nº:** 275/12
FORNECEDOR: SUDMERCATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. – EPP
CNPJ: 00.697.150/0001-04
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS GP-1
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 114/12
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;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07; 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; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS,
SENDO OS ITENS: 04 E 05
DATA ASSINATURA: 27/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/09/2012

PROCESSO: 7467/12 **TERMO DE ATA Nº:** 276/12
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS GP-1
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 114/12

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;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
DOTAÇÃO: 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;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS,
SENDO OS ITENS: 09, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26 E 27
DATA ASSINATURA: 27/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/09/2012

PROCESSO: 7467/12 **TERMO DE ATA Nº:** 277/12
FORNECEDOR: SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 72.293.202/0002-60
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS GP-1
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 114/12
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;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
DOTAÇÃO: 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;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS,
SENDO OS ITENS: 35, 36, 41, 42, 43 E 44
DATA ASSINATURA: 27/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/09/2012

PROCESSO: 7467/12 **TERMO DE ATA Nº:** 278/12
FORNECEDOR: LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. – EPP
CNPJ: 01.498.787/0001-26
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS GP-1
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 114/12
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;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
DOTAÇÃO: 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;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS,
SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 31, 32, 33
DATA ASSINATURA: 27/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/09/2012

PROCESSO: 7467/12 **TERMO DE ATA Nº:** 279/12
FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 03.817.246/0001-49
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS GP-1
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 114/12
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;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
DOTAÇÃO: 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;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS,
SENDO OS ITENS: 08, 10, 12, 13, 30, 37 E 39
DATA ASSINATURA: 27/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/09/2012

PROCESSO: 7467/12 **TERMO DE ATA Nº:** 280/12
FORNECEDOR: V.A. BARROS E BARROS ALIMENTOS LTDA. – EPP
CNPJ: 74.316.860/0001-75
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS GP-1
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 114/12
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;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
DOTAÇÃO: 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;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS,
SENDO O ITEM: 29
DATA ASSINATURA: 27/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/09/2012

PROCESSO: 15028/12 **TERMO DE ATA Nº:** 281/12
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 123/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 415 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK, SENDO O(S) ITEM(NS):
15
DATA ASSINATURA: 28/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/09/2012

PROCESSO: 15028/12 **TERMO DE ATA Nº:** 282/12
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 123/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 415 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK, SENDO O(S) ITEM(NS):
01, 02, 06, 07, 09 E 13
DATA ASSINATURA: 28/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/09/2012

PROCESSO: 15028/12 **TERMO DE ATA Nº:** 283/12
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 10.512.878/0001-60
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 123/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 415 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK, SENDO O(S) ITEM(NS):
03, 05, 10, 12, 17 E 18
DATA ASSINATURA: 28/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/09/2012

PROCESSO: 15028/12 **TERMO DE ATA Nº:** 284/12
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 123/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 415 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK, SENDO O(S) ITEM(NS):
04, 08, 11, 14 E 16
DATA ASSINATURA: 28/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/09/2012

PROCESSO: 15173/12 **TERMO DE ATA Nº:** 285/12
FORNECEDOR: VIBEL COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 01.542.451/0001-13
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 116/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.06

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, SENDO
O LOTE: 02
DATA ASSINATURA: 30/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** DOE 19/09/2012
DOU 19/09/2012

PROCESSO: 15173/12 **TERMO DE ATA Nº:** 286/12
FORNECEDOR: N.A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. EPP
CNPJ: 10.206.278/0001-73
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 116/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.06
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, SENDO
O LOTE: 05
DATA ASSINATURA: 30/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** DOE 19/09/2012
DOU 19/09/2012

PROCESSO: 15173/12 **TERMO DE ATA Nº:** 287/12
FORNECEDOR: RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 02.126.465/0001-19
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 116/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.06
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, SENDO
O LOTE: 06
DATA ASSINATURA: 30/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** DOE 19/09/2012
DOU 19/09/2012

PROCESSO: 15173/12 **TERMO DE ATA Nº:** 288/12
FORNECEDOR: FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA. EPP
CNPJ: 06.019.610/0001-13
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 116/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.06
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, SENDO
O LOTE: 08
DATA ASSINATURA: 30/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** DOE 19/09/2012
DOU 19/09/2012

TERMOS DIVERSOS

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
DATA ASSINATURA: 02/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/08/2012

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
OBJETO: PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E CIDADANIA (PIC) NO
BAIRRO JARDIM REAL, PRORROGA O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR
MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 06/08/2012
DATA ASSINATURA: 02/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/08/2012

PROCESSO: 11571/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CHRISTIANO GUERREIRO DA CUNHA
CNPJ: 04.657.104/0001-24
SECRETARIA: SEAD SESAP SEDUC SESURB SETRANSP SEPROS GP-24
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 103/10 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
LIMPEZA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
DATA ASSINATURA: 03/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/08/2012

PROCESSO: 11541/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
CNPJ: 00.028.986/0062-20
SECRETARIA: SESURB
PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº. 089/09, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OBJETO: MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO EDÍFICIO INÁCIO FERRAZ, FICA
PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13 DE AGOSTO DE 2012
DATA ASSINATURA: 10/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/08/2012

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 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO DE 2012 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº. 098/10

DATA ASSINATURA: 13/08/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 29/08/2012

PROCESSO: 26110/11

TERMO DE: ALTERAÇÃO

FORNECEDOR: ASCALON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME

CNPJ: 12.132.576/0001-91

SECRETARIA: SEDUC SETRANSP SEPROS

OBJETO: ALTERAÇÃO DO TERMO DE ATA Nº 158/12, FICA ALTERADA A CLÁUSULA PRIMEIRA DA REFERIDA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SENDO QUE A EMPRESA OBRIGA-SE AO FORNECIMENTO APENAS DO ITEM 17

DATA ASSINATURA: 13/08/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 19/09/2012

PROCESSO: 19155/11

TERMO DE: ALTERAÇÃO E RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: LIFREE SECURITY SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA. – ME

CNPJ: 05.812.768/0001-83

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: ALTERAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº. 174/11 DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PAÇO MUNICIPAL E PIAÇABUÇU FICA ALTERADO A ENDEREÇO DA CONTRATADA, PASSANDO DE AVENIDA MARECHAL MALLET, Nº 1.338, BOQUEIRÃO – PRAIA GRANDE/SP PARA RUA CORONEL CAMISÃO, Nº. 342, SALA 01, OSWALDO CRUZ – SÃO CAETANO DO SUL/SP

DATA ASSINATURA: 17/08/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 29/08/2012

PROCESSO: 1490/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 61.714.994/0001-00

SECRETARIA: SEDUC SEPROS

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 30 DIAS O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DE 17 DE AGOSTO DE 2012, DO CONTRATO N.º 130/11, FORNECIMENTO PARCELADO DE FRANGO

DATA ASSINATURA: 17/08/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 31/08/2012

PROCESSO: 23673/11

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: PORTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.

CNPJ: 04.757.242/0001-85

SECRETARIA: SETRANSP

OBJETO: ADITAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 236/12, TENDO POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA, SENDO O LOTE I COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, ALTERA AS DOTAÇÕES PARA: 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.30.99 - DESP. 395 FONTE 01 4000002; 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 - DESP. 400 FONTE 01 4000002; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.99 - DESP. 392 FONTE 01 1000064; 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.30.99 - DESP. 394 FONTE 01 1100000; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99 - DESP. 396 FONTE 01 1000064; 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 - DESP. 399 FONTE 01 1100000

DATA ASSINATURA: 20/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/08/2012

PROCESSO: 23673/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: MENG ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 46.670.524/0001-89
SECRETARIA: SETRANSP

OBJETO: ADITAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/12, TENDO POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA, SENDO O LOTE I COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, ALTERA AS DOTAÇÕES PARA: 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.30.99 - DESP. 395 FONTE 01 4000002; 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 - DESP. 400 FONTE 01 4000002; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.99 - DESP. 392 FONTE 01 1000064; 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.30.99 - DESP. 394 FONTE 01 1100000; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99 - DESP. 396 FONTE 01 1000064; 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 - DESP. 399 FONTE 01 1100000

DATA ASSINATURA: 20/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/08/2012

PROCESSO: 23673/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 01.479.372/0001-05
SECRETARIA: SETRANSP

OBJETO: ADITAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/12, TENDO POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA, SENDO O LOTE I COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, ALTERA AS DOTAÇÕES PARA: 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.30.99 - DESP. 395 FONTE 01 4000002; 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 - DESP. 400 FONTE 01 4000002; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.99 - DESP. 392 FONTE 01 1000064; 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.30.99 - DESP. 394 FONTE 01 1100000; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99 - DESP. 396 FONTE 01 1000064; 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 - DESP. 399 FONTE 01 1100000

DATA ASSINATURA: 20/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/08/2012

PROCESSO: 23673/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SETRANSP

OBJETO: ADITAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/12, TENDO POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA, SENDO O LOTE I COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, ALTERA AS DOTAÇÕES PARA: 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.30.99 - DESP. 395 FONTE 01 4000002; 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 - DESP. 400 FONTE 01 4000002; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.99 - DESP. 392 FONTE 01 1000064; 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.30.99 - DESP. 394 FONTE 01 1100000; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99 - DESP. 396 FONTE 01 1000064; 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 - DESP. 399 FONTE 01 1100000

DATA ASSINATURA: 20/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/08/2012

PROCESSO: 1255/09 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 47.497.367/0001-26
SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 152/10, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PARQUE DAS AMÉRICAS, PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL EM MAIS 52 (CINQUENTA E DOIS) DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 25 DE AGOSTO DE 2012

DATA ASSINATURA: 22/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/08/2012

PROCESSO: 14538/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: L. M. SUPRIMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. EPP
CNPJ: 05.032.658/0001-07
SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO PRORROGADO POR 11 (ONZE) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS, O PRAZO CONTRATUAL, A PARTIR DE 18/10/2012 A 16/10/2013, DO CONTRATO Nº. 154/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E PERIFÉRICOS

DATA ASSINATURA: 24/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/09/2012

PROCESSO: 21504/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: LINDE GASES LTDA.
CNPJ: 60.619.202/0039-10
SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 113/09 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO", FICA PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25/10/2012 A 25/10/2013, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO

DATA ASSINATURA: 24/08/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/09/2012

PROCESSO: 21504/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: LINDE GASES LTDA.

CNPJ: 60.619.202/0039-10

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO COMODATO REFERENTE AO CONTRATO Nº. 113/09 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO", FICA PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25/10/2012 A 25/10/2013

DATA ASSINATURA: 24/08/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 29/09/2012

PROCESSO: 11267/11

TERMO DE: ADITAMENTO

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

CNPJ: 49.957.137/0001-28

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ADITAMENTO A MAIOR O VALOR DE R\$ 1.499.768,19 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 5,00% DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 141/11, 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 A 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 2,00 M, DRENAGEM DE ÁGUAS FLUVIAIS EM TUBOS DE CONCRETO DE DIVERSOS DIÂMETROS VARIANDO DE 800MM, 1000MM, 1.200MM, E 1.500MM",

DATA ASSINATURA: 24/08/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 28/08/2012

PROCESSO: 4922/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. EPP

CNPJ: 45.876.059/0001-86

SECRETARIA: SEFIN

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09 DE SETEMBRO DE 2012, DE CONTRATO N.º 142/11 DE 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: 27/08/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 06/09/2012

PROCESSO: 8817/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA.

CNPJ: 38.969.564/0001-00

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 5º E ÚLTIMO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 136/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, FICA PRORROGADO O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO POR ATÉ 11 (ONZE) MESES, A PARTIR DE 20/10/2012 ATÉ A DATA LIMITE DE 16/09/2013.

DATA ASSINATURA: 28/08/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 20/09/2012

PROCESSO: 20633/11

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: BINO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

CNPJ: 03.800.441/0001-66

SECRETARIA: SEJEL

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 102/12, VISANDO A "IMPLANTAÇÃO DA CANCHA DE BOCHA/ RUA XIXOVÁ - FORTE", ADITA A MAIOR O VALOR DE R\$ 8.712,92 (OITO MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) E ADITAMENTO A MENOR NO VALOR R\$ 3.711,01 (TRÊS MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E UM CENTAVOS), QUE OCORRERÁ SEM QUALQUER ÔNUS PARA A CONTRATANTE

DATA ASSINATURA: 31/08/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 11/09/2012



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 2012

CONTRATOS

PROCESSO: 22406/11 **CONTRATO N°:** 147/12
FORNECEDOR: VHF RÁDIO COMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 55.270.367/0001-17
SECRETARIA: SETRANSP GP-24
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 016/12
DOTAÇÃO: DESP. 648 - 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.12
DESP. 399 - 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.12
VALOR: R\$ 584.808,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E
ACESSÓRIOS E INFRAESTRUTURA
DATA ASSINATURA: 03/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/09/2012

PROCESSO: 4416/12 **CONTRATO N°:** 148/12
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 011/2012
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.122.5002.1081/4.4.90.51.99 - 110.00.00 - FONTE 91 - DESP. 371
VALOR: R\$ 2.584.337,17
PRAZO: 240 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A
"REURBANIZAÇÃO DA RUA CELSO RAMOS DE OLIVEIRA"
DATA ASSINATURA: 04/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/09/2012

PROCESSO: 2742/12 **CONTRATO Nº:** 149/12
FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. EPP
CNPJ: 15.262.901/0001-29
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CONVITE Nº. 128/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.51.99 DESP.: 846 FONTE: 95 - CÓD. APLIC.: 100.0030
VALOR: R\$ 136.610,45
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO GAIVOTA"
DATA ASSINATURA: 10/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/09/2012

PROCESSO: 20182/12 **CONTRATO Nº:** 150/12
FORNECEDOR: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA
CNPJ: 30.092.431/0001-96
SECRETARIA: GP-24
MODALIDADE: INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.28 DES.: 033
VALOR: R\$ 34.792,60
PRAZO: 120 DIAS ÚTEIS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESPARGIDORES DE AGENTE PIMENTA
DATA ASSINATURA: 10/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/10/2012

PROCESSO: 11375/12 **CONTRATO Nº:** 151/12
FORNECEDOR: ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA. ME
CNPJ: 55.123.400/0001-86
SECRETARIA: PROGEM E SERET
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07 E 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07
VALOR: R\$ 910,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE 140 (CENTO E QUARENTA) GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA MINERAL NATURAL, FILTRADA, SEM GÁS PARA AS SECRETARIAS DE RELAÇÕES DE EMPREGO E TRABALHO E DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DATA ASSINATURA: 10/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/10/2012

PROCESSO: 11375/12 **CONTRATO Nº:** 152/12
FORNECEDOR: EMPÓRIO MONTEIRO DE PRAIA GRANDE LTDA. - ME
CNPJ: 10.807.625/0001-13
SECRETARIA: PROGEM E SERET

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07 E 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07
VALOR: R\$ 1.389,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE 100 (CEM) CAIXAS COM 48 UNIDADES DE COPOS DE ÁGUA MINERAL , FILTRADA, SEM GÁS PARA AS SECRETARIAS DE RELAÇÕES DE EMPREGO E TRABALHO E DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DATA ASSINATURA: 10/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/10/2012

PROCESSO: 16113/12 **CONTRATO N°:** 153/12
FORNECEDOR: BUON GIORNO – FLORES, CESTAS, PRESENTES, CONFECCÕES E BUFET LTDA. – EPP
CNPJ: 69.350.163/0001-09
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CONVITE N° 130/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.39.41
VALOR: R\$ 10.000,00
PRAZO: 06 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (CARDÁPIO BRUNCH)
DATA ASSINATURA: 11/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/09/2012

PROCESSO: 20612/11 **CONTRATO N°:** 154/12
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 DESPESA: 13
VALOR: R\$ 94.080,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO
DATA ASSINATURA: 13/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/09/2012

PROCESSO: 23507/11 **CONTRATO N°:** 155/12
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE N°. 137/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361/2006/2041/4.4.90.51.99 DESP: 807 FONTE: 02 CÓD. APLIC.: 200.28
06.06.00/12.361/2006/2041/4.4.90.51.99 DESP: 809 FONTE: 92 CÓD. APLIC.: 200.28
06.06.00/12.361/2006/2041/4.4.90.51.99 DESP: 806 FONTE: 02 CÓD. APLIC.: 262.00
06.06.00/12.361/2006/2041/4.4.90.51.99 DESP: 809 FONTE: 95 CÓD. APLIC.: 210.10
VALOR: R\$ 120.999,00

PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - E.M. CARLOS ROBERTO DIAS"
DATA ASSINATURA: 17/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/09/2012

PROCESSO: 23508/11 **CONTRATO Nº:** 156/12
FORNECEDOR: BINO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ: 03.800.441/0001-66
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE Nº. 139/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.51.99 DESP.: 808 FONTE: 02 - CÓD. APLIC.: 200.0029
06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.51.99 DESP.: 810 FONTE: 92 - CÓD. APLIC.: 200.0029
06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.51.99 DESP.: 806 FONTE: 02 - CÓD. APLIC.: 262.0000
VALOR: R\$ 123.725,53
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - E. M. PROF. ISABEL FIGUEROA BREFERE"
DATA ASSINATURA: 17/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/09/2012

PROCESSO: 962/11 **CONTRATO Nº:** 157/12
FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.
CNPJ: 06.297.046/0001-09
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE Nº. 138/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 DESP.: 763 FONTE: 02 - CÓD. APLIC.: 262.0000
VALOR: R\$ 147.970,38
PRAZO: 240 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO COMPLEXO ESPORTIVO SÍTIO DO CAMPO"
DATA ASSINATURA: 18/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/09/2012

PROCESSO: 6058/11 **CONTRATO Nº:** 158/12
FORNECEDOR: EPLAN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 54.773.858/0001-18
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.301.1003.2094/4.4.90.51.91-FONTE: 05 CÓD. APLIC. 300.00.82 - DESP. 770 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.51.91 - FONTE: 01 CÓD. APLIC. 310.00.00 - DESP. 783

VALOR: R\$ 718.284,94
PRAZO: 16 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA "CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USAFA ESMERALDA – (JD. RIBEIRÓPOLIS)
DATA ASSINATURA: 18/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/09/2012

PROCESSO: 11673/12 **CONTRATO Nº:** 159/12
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/12
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.122.5002.1081/4.4.90.51.99 - CÓD. APLIC. 110.00.00 - FONTE 91 - DESP. 371 E 09.02.00/15.122.5002.1081/4.4.90.51.99 - CÓD. APLIC. 100.00.73 - FONTE 02 - DESP. 852
VALOR: R\$ 343.158,96
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "EXECUÇÃO DE PROLONGAMENTO DA AVENIDA D. PEDRO II"
DATA ASSINATURA: 21/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/09/2012

PROCESSO: 7311/11 **CONTRATO Nº:** 160/12
FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. - EPP
CNPJ: 15.262.901/0001-29
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CONVITE Nº. 136/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122/1003/2039/3.3.90.39.99 DESP.: 752 FONTE: 95 - CÓD. APLIC.: 300.00.61
05.05.00/10.102/1003/2095/3.3.90.39.99 DESP.: 164 FONTE: 01 - CÓD. APLIC.: 310.00.00
VALOR: R\$ 113.351,78
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO – (SUS)"
DATA ASSINATURA: 24/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/09/2012

PROCESSO: 4369/12 **CONTRATO Nº:** 161/12
FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.
CNPJ: 06.297.046/0001-09
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE Nº. 129/12
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
06.06.00/12.367.2006.2048/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 79.170,00

PRAZO: 03 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM EXECUÇÃO DE REFORMA DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM UNIDADES ESCOLARES
DATA ASSINATURA: 24/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/10/2012

PROCESSO: 10056/12 **CONTRATO Nº:** 162/12
FORNECEDOR: CARLOS TEIXEIRA NETO ELETRÔNICA - EPP
CNPJ: 05.961.816/0001-03
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 138/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 FONTE: 01 CÓD. APLIC: 310.00.00 DESP: 161
VALOR: R\$ 171.600,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
DATA ASSINATURA: 24/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/10/2012

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 16165/12 **TERMO DE ATA Nº:** 289/12
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SESURB SEDUC SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 137/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 415 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP.: 762 FONTE: 02 CÓD. APLICAÇÃO: 262.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24 DESP.: 144 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 310.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 46, 57, 58, 59, 62 E 63
DATA ASSINATURA: 05/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/09/2012

PROCESSO: 16165/12 **TERMO DE ATA Nº:** 290/12
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 10.512.878/0001-60
SECRETARIA: SESURB SEDUC SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 137/12

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 415 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP.: 762 FONTE: 02 CÓD. APLICAÇÃO:
262.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24 DESP.: 144 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
310.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO,
SENDO OS ITENS: 01 AO 30, 42, 43, 44 E 45
DATA ASSINATURA: 05/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/09/2012

PROCESSO: 16165/12 **TERMO DE ATA Nº:** 291/12
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB SEDUC SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 137/12
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 415 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP.: 762 FONTE: 02 CÓD. APLICAÇÃO:
262.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24 DESP.: 144 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
310.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO,
SENDO OS ITENS: 36, 37, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 61 E 64
DATA ASSINATURA: 05/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/09/2012

PROCESSO: 16165/12 **TERMO DE ATA Nº:** 292/12
FORNECEDOR: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 45.817.467/0001-67
SECRETARIA: SESURB SEDUC SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 137/12
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 415 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP.: 762 FONTE: 02 CÓD. APLICAÇÃO:
262.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24 DESP.: 144 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
310.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO,
SENDO O ITEM: 52
DATA ASSINATURA: 05/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/09/2012

PROCESSO: 14607/12 **TERMO DE ATA Nº:** 293/12
FORNECEDOR: ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP

CNPJ: 02.939.554/0001-84
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº 135/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.14; 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.10
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, SENDO OS ITENS: 01 E 20
DATA ASSINATURA: 05/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/09/2012

PROCESSO: 14607/12 **TERMO DE ATA Nº:** 294/12
FORNECEDOR: MEGA DADOS COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 60.699.188/0001-30
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº 135/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.14; 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.10
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, SENDO OS ITENS: 02, 05, 10, 12, 14, 15, 21, 24, 26
DATA ASSINATURA: 05/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/09/2012

PROCESSO: 14607/12 **TERMO DE ATA Nº:** 295/12
FORNECEDOR: MUQUE SPORTS CONCEPTION ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. EPP
CNPJ: 11.908.844/0001-51
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº 135/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.14; 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.10
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, SENDO OS ITENS: 03, 04, 11 E 25
DATA ASSINATURA: 05/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/09/2012

PROCESSO: 14607/12 **TERMO DE ATA Nº:** 296/12
FORNECEDOR: ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. – ME
CNPJ: 10.852.944/0001-40
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº 135/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.14; 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.10
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, SENDO OS ITENS: 13 E 16
DATA ASSINATURA: 05/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/09/2012

PROCESSO: 14607/12 **TERMO DE ATA Nº:** 297/12
FORNECEDOR: DIAS & GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. EPP
CNPJ: 12.132.632/0001-98
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº 135/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.14; 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.10
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, SENDO O ITEM: 23
DATA ASSINATURA: 05/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/09/2012

PROCESSO: 10598/12 **TERMO DE ATA Nº:** 298/12
FORNECEDOR: EPLAN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 54.773.858/0001-18
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 012/2012
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.122.5002.1082/4.4.90.39.00 - FONTE 91 - CÓD.APLIC. 110.00.00 - DESP. 699;
09.02.00/15.122.5002.1081/4.4.90.39.00 - FONTE 91 - CÓD.APLIC. 110.00.00 - DESP. 642
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES, CONTRA-PISO EM CONCRETO, REDE AUXILIAR DE CAPTAÇÃO DE EFLUENTES, LIGAÇÃO DOMICILIAR DE EFLUENTES, CAIXA DE INSPEÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA
DATA ASSINATURA: 06/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/10/2012

PROCESSO: 7895/12 **TERMO DE ATA Nº:** 299/12
FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LTDA.
CNPJ: 61.418.042/0001-31
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 063/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 28, 31, 33, 40, 46, 47, 48, 49, 50 E 52
DATA ASSINATURA: 10/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/09/2012

PROCESSO: 7895/12 **TERMO DE ATA Nº:** 300/12
FORNECEDOR: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 61.610.283/0001-88
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 063/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.36

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 13 E 43

DATA ASSINATURA: 10/09/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 21/09/2012

PROCESSO: 7895/12

TERMO DE ATA Nº: 301/12

FORNECEDOR: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 47.869.078/0004-53

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 063/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.36

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 44 E 45

DATA ASSINATURA: 10/09/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 21/09/2012

PROCESSO: 7895/12

TERMO DE ATA Nº: 302/12

FORNECEDOR: LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

CNPJ: 01.005.728/0007-64

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 063/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.36

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 32, 34, 35, 51, 54, 55 E 57

DATA ASSINATURA: 10/09/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 21/09/2012

PROCESSO: 7895/12

TERMO DE ATA Nº: 303/12

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 04.027.894/0003-26

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 063/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.36

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO O ITEM: 25

DATA ASSINATURA: 10/09/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 21/09/2012

PROCESSO: 7895/12

TERMO DE ATA Nº: 304/12

FORNECEDOR: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

CNPJ: 21.551.379/0008-74

SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 063/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 26, 27, 36, 37, 38, 56 E 58
DATA ASSINATURA: 10/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/09/2012

PROCESSO: 6372/12 **TERMO DE ATA Nº:** 305/12
FORNECEDOR: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 47.869.078/0004-53
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 139/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO COM CESSÃO, EM REGIME DE COMODATO, DE 12 (DOZE) INCUBADORAS PARA INCUBAÇÃO DO INDICADOR BIOLÓGICO, SENDO O ITEM 01
DATA ASSINATURA: 10/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/09/2012

PROCESSO: 15623/12 **TERMO DE ATA Nº:** 306/12
FORNECEDOR: FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. ME
CNPJ: 07.758.951/0001-73
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 120/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.08
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES, SENDO OS LOTES: 01, 02 E 05
DATA ASSINATURA: 12/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** DOE 09/10/2012
DOU09/10/2012

PROCESSO: 15623/12 **TERMO DE ATA Nº:** 307/12
FORNECEDOR: CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA. EPP
CNPJ: 10.983.327/0001-84
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 120/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.08
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES, SENDO O LOTE: 03
DATA ASSINATURA: 12/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** DOE 09/10/2012
DOU09/10/2012

PROCESSO: 14491/12 **TERMO DE ATA Nº:** 308/12
FORNECEDOR: VIDRAÇARIA E SERRALHERIA 2 A LTDA. - ME
CNPJ: 08.642.732/0001-97
SECRETARIA: SEDUC SESURB SEPROS SESAP SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 136/12
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;
06.06.00/12.367.2006.2048/3.3.90.39.16; 11.02.00/15.450.5002.2086/3.3.90.39.99;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16;
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
PRODUTOS DE SERRALHERIA, SENDO OS ITENS: 01, 02, 18, 34 E 35
DATA ASSINATURA: 13/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/09/2012

PROCESSO: 14491/12 **TERMO DE ATA Nº:** 309/12
FORNECEDOR: DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS – ME
CNPJ: 08.322.114/0001-60
SECRETARIA: SEDUC SESURB SEPROS SESAP SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 136/12
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;
06.06.00/12.367.2006.2048/3.3.90.39.16; 11.02.00/15.450.5002.2086/3.3.90.39.99;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16;
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
PRODUTOS DE SERRALHERIA, SENDO OS ITENS: 03, 04, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 28, 29, 30 E 33
DATA ASSINATURA: 13/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/09/2012

PROCESSO: 14491/12 **TERMO DE ATA Nº:** 310/12
FORNECEDOR: ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS – EPP
CNPJ: 01.636.536/0001-60
SECRETARIA: SEDUC SESURB SEPROS SESAP SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 136/12
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;
06.06.00/12.367.2006.2048/3.3.90.39.16; 11.02.00/15.450.5002.2086/3.3.90.39.99;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16;
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
PRODUTOS DE SERRALHERIA, SENDO OS ITENS: 05 AO 09, 12, 14, 15, 26, 27, 31, 32 E
36
DATA ASSINATURA: 13/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/09/2012

PROCESSO: 14/09/2012 **TERMO DE ATA Nº:** 311/12
FORNECEDOR: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A
CNPJ: 02.357.251/0001-53
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 143/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2039/3.3.90.30.11
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO COM CESSÃO NÃO ONEROSA DE, 7.056 FITAS PARA MONITORIZAÇÃO E RECIPIENTES PARA IMERSÃO, SENDO O ITEM: 01
DATA ASSINATURA: 14/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/09/2012

PROCESSO: 18134/12 **TERMO DE ATA Nº:** 312/12
FORNECEDOR: VIBEL COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 01.542.451/0001-13
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 142/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS HOSPITALARES, SENDO OS ITENS: 01 E 02
DATA ASSINATURA: 17/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/09/2012

PROCESSO: 13354/12 **TERMO DE ATA Nº:** 313/12
FORNECEDOR: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.791.685/0001-68
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 117/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 11, 12, 16 E 18
DATA ASSINATURA: 17/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/09/2012

PROCESSO: 13354/12 **TERMO DE ATA Nº:** 314/12
FORNECEDOR: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.
CNPJ: 64.533.797/0001-75
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 117/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO O
ITEM: 04
DATA ASSINATURA: 17/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/09/2012

PROCESSO: 13354/12 **TERMO DE ATA Nº:** 315/12
FORNECEDOR: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.192.876/0001-38
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 117/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS
ITENS: 05, 09, 13 E 15
DATA ASSINATURA: 17/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/09/2012

PROCESSO: 13354/12 **TERMO DE ATA Nº:** 316/12
FORNECEDOR: POLAR FIX – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 02.881.877/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 117/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS
ITENS: 06 E 07
DATA ASSINATURA: 17/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/09/2012

PROCESSO: 13354/12 **TERMO DE ATA Nº:** 317/12
FORNECEDOR: JÚPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
EPP.
CNPJ: 05.793.185/0001-52
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 117/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO O
ITEM: 08
DATA ASSINATURA: 17/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/09/2012

PROCESSO: 13354/12 **TERMO DE ATA Nº:** 318/12
FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E
HOSPITALARES - SOCIEDADE LTDA.
CNPJ: 61.418.042/0001-31
SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 117/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 10, 17 E 23

DATA ASSINATURA: 17/09/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 29/09/2012

PROCESSO: 13354/12

TERMO DE ATA Nº: 319/12

FORNECEDOR: WOODMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 06.222.565/0001-08

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 117/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 14 E 19

DATA ASSINATURA: 17/09/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 29/09/2012

PROCESSO: 13354/12

TERMO DE ATA Nº: 320/12

FORNECEDOR: GIMED CONFECÇÕES HOSPITALARES LTDA. EPP

CNPJ: 01.128.897/0001-04

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 117/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO O ITEM: 24

DATA ASSINATURA: 17/09/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 29/09/2012

PROCESSO: 13354/12

TERMO DE ATA Nº: 321/12

FORNECEDOR: KOLPLAST C I LTDA.

CNPJ: 59.231.530/0003-55

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 117/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 25 E 26

DATA ASSINATURA: 17/09/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 29/09/2012

PROCESSO: 13354/12

TERMO DE ATA Nº: 322/12

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 04.027.894/0003-26

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 117/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.36

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 20 E 27

DATA ASSINATURA: 17/09/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 29/09/2012

PROCESSO: 12624/12

TERMO DE ATA Nº: 323/12

FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP

CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: SESAP SEDUC SEAD SEOP SETRANSP SESURB SEPROS SEPLAN SECTUR SERET

MODALIDADE: PREGÃO 112/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.16; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16; 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; 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.32.14; 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.16; 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 10, 11 E 12

DATA ASSINATURA: 18/09/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 29/09/2012

PROCESSO: 12624/12

TERMO DE ATA Nº: 324/12

FORNECEDOR: PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA.

CNPJ: 00.504.095/0001-80

SECRETARIA: SESAP SEDUC SEAD SEOP SETRANSP SESURB SEPROS SEPLAN SECTUR SERET

MODALIDADE: PREGÃO 112/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.16; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16; 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; 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.32.14; 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.16; 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O ITEM: 04

DATA ASSINATURA: 18/09/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 29/09/2012

PROCESSO: 12624/12 **TERMO DE ATA Nº:** 325/12
FORNECEDOR: L. R. LIMA DADA PAPELARIA - EPP
CNPJ: 07.307.857/0001-06
SECRETARIA: SESAP SEDUC SEAD SEOP SETRANSP SESURB SEPROS SEPLAN SECTUR SERET
MODALIDADE: PREGÃO 112/12
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16;
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.16;
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.16; 12.07.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
DOTAÇÃO: 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;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.32.14; 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.16;
21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS
ITENS: 08, 09, 13 AO 17, 19 E 21
DATA ASSINATURA: 18/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/09/2012

PROCESSO: 12624/12 **TERMO DE ATA Nº:** 326/12
FORNECEDOR: KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E MATERIAIS ESCRITÓRIO LTDA.
CNPJ: 56.573.967/0001-17
SECRETARIA: SESAP SEDUC SEAD SEOP SETRANSP SESURB SEPROS SEPLAN SECTUR SERET
MODALIDADE: PREGÃO 112/12
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16;
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.16;
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.16; 12.07.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
DOTAÇÃO: 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;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.32.14; 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.16;
21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS
ITENS: 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27 E 28
DATA ASSINATURA: 18/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/09/2012

PROCESSO: 12624/12 **TERMO DE ATA Nº:** 327/12
FORNECEDOR: KALUANA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA. –
EPP
CNPJ: 10.236.061/0001-06
SECRETARIA: SESAP SEDUC SEAD SEOP SETRANSP SESURB SEPROS SEPLAN SECTUR SERET
MODALIDADE: PREGÃO 112/12

05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16;
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.16;
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.16; 12.07.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
DOTAÇÃO: 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;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.32.14; 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.16;
21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O
ITEM: 20
DATA ASSINATURA: 18/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/09/2012

PROCESSO: 17391/12 **TERMO DE ATA Nº:** 328/12
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 149/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 422 - FONTE 01 - CÓD. APLIC.
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: 01 E 02
DATA ASSINATURA: 19/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/09/2012

PROCESSO: 19578/12 **TERMO DE ATA Nº:** 329/12
FORNECEDOR: COMERCIAL FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA. EPP
CNPJ: 03.764.882/0001-50
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 145/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.99 DESP.: 434 FONTE 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE, SENDO OS ITENS: 01 A 45
DATA ASSINATURA: 20/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/09/2012

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 19709/11 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. EPP

CNPJ: 45.876.059/0001-86

SECRETARIA: SEFIN

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04 DE OUTUBRO DE 2012, AO CONTRATO N.º 156/11 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET ON-LINE PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE TRIBUTOS

DATA ASSINATURA: 03/09/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 06/09/2012

PROCESSO: 19429/11

TERMO DE: ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E ÁLCOOL LTDA.

CNPJ: 02.123.223/0001-71

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

OBJETO: ADITAMENTO DAS QUANTIDADES DOS ITENS 01 E 02 E PRORROGAÇÃO POR MAIS 02 (DOIS) MESES, A PARTIR DE 13 DE SETEMBRO 2012 DO CONTRATO N.º 143/2011 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E DIESEL

DATA ASSINATURA: 05/09/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 06/10/2012

PROCESSO: 17029/10

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: DCT - TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 05.776.879/0001-81

SECRETARIA: SETRANS

OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DO CONTRATO N.º 161/2011 EM 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 14 DE OUTUBRO DE 2012

DATA ASSINATURA: 13/09/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 06/10/2012

PROCESSO: 1490/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 61.714.994/0001-00

SECRETARIA: SEDUC SEPROS

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DE 16 DE SETEMBRO DE 2012, DO CONTRATO N.º 130/11, FORNECIMENTO PARCELADO DE FRANGO

DATA ASSINATURA: 14/09/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 03/10/2012

PROCESSO: 17298/12

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

CNPJ: 66.970.229/0001-67

SECRETARIA: SEPLAN SESAP

OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO FICA ACRESCIDO EM 05 (CINCO) APARELHOS DAS QUANTIDADES INICIALMENTE PREVISTAS, SENDO 03 (TRÊS) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA NO VALOR DE R\$ 2.460,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E 02 (DOIS) PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO NO VALOR DE R\$ 4.418,00 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 6.878,00 (SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS)

DATA ASSINATURA: 17/09/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 20/10/2012

PROCESSO: 14079/09

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: VÍRGÍNIA BOSCO MUNHOZ E ROBERTO BOSCO MUNHOZ

CPF: 133.883.858/07 E 913.318.898-4

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 05 DE OUTUBRO DE 2012, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 106/09

DATA ASSINATURA: 17/09/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 06/10/2012

PROCESSO: 24005/09

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº. 122/10, VISANDO A "IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ACESSÍVEL", FIRMADO EM 19 DE OUTUBRO DE 2010

DATA ASSINATURA: 27/09/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 10/10/2012

PROCESSO: 20266/09

TERMO DE: ENCERRAMENTO

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

CNPJ: 49.957.137/0001-28

SECRETARIA: SEDUC SESAP

OBJETO: ENCERRAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 091/10, VISANDO A "EXECUÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA", FIRMADO EM 24 DE JUNHO DE 2010

DATA ASSINATURA: 28/09/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 16/10/2012

PROCESSO: 1255/09

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 47.497.367/0001-26

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 152/10 CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PARQUE DAS AMÉRICAS", PARA PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A PARTIR DA DATA FINDA, OU SEJA: 15 DE OUTUBRO DE 2012

DATA ASSINATURA: 28/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/10/2012

PROCESSO: 27829/10 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: COOPERATIVA MISTA AGROECOLÓGICA DE VISTA GRANDE - COOPMAVIG

CNPJ: 02.260.443/0001-47

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO CONTRATO Nº 160/11 DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DATA ASSINATURA: 28/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/10/2012

PROCESSO: 27829/10 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS DO GUAPIRUVU - COOPERAGUA

CNPJ: 10.218.502/0001-47

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO CONTRATO Nº 159/11 DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DATA ASSINATURA: 28/09/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/10/2012



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 2012

CONTRATOS

PROCESSO: 7131/12 **CONTRATO N°:** 163/12
FORNECEDOR: TRADE MIX EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 03.000.631/0001-07
SECRETARIA: SAME
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 19.02.00/04.122.7001.2289/3.3.90.30.99
VALOR: R\$ 89.280,00
PRAZO: 03 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO DE 186 METROS QUADRADOS DE ESTEIRAS TRADE MIX
ACESSIBILIDADE PARA O PROGRAMA PRAIA ACESSÍVEL / ACESSA FÁCIL
DATA ASSINATURA: 01/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/10/2012

PROCESSO: 9242/12 **CONTRATO N°:** 164/12
FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.10 – FONTE: 05 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
2000010 - DESPESA: 282 E 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.39.10 – FONTE: 05
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 2000010 - DESPESA: 293
VALOR: R\$ 16.620,00 MENSAIS
PRAZO: 24 MESES A CONTAR DE 01/11/2012
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA JAÚ, Nº. 1.158 – BOQUEIRÃO, EM PRAIA
GRANDE, COM O CÓDIGO DE LANÇAMENTO Nº. 2.02.08.013.017.0003-4,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PORTO DO APRENDIZ

DATA ASSINATURA: 01/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 11/10/2012

PROCESSO: 22243/12 **CONTRATO N°:** 165/12
FORNECEDOR: CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E DROGAS C.R.A.D. LTDA.
CNPJ: 14.724.325/0001-21
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 001/2012
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 FONTE: 01 310.0000 DESP.: 161
VALOR: R\$ 1.500,00 MENSAIS
PRAZO: ATÉ 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO DA
PACIENTE: ULLYANE CHUAYDER MOREIRA SANTOS
DATA ASSINATURA: 01/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/10/2012

PROCESSO: 11135/12 **CONTRATO N°:** 166/12
FORNECEDOR: J. F. DA SILVA JÚNIOR ME
CNPJ: 13.525.679/0001-84
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE N°. 141/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 78.750,00
PRAZO: 03 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA E. M. LEOPOLDO ESTÁSIO
VANDERLINDE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 1ª LINHA E MÃO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA
DATA ASSINATURA: 01/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/10/2012

PROCESSO: 18366/12 **CONTRATO N°:** 167/12
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CONVITE N°. 150/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 DESP.: 415 FONTE: 01 CÓD.
APLICAÇÃO: 110.0000
VALOR: R\$ 70.400,00
PRAZO: 60 DIAS ÚTEIS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAPAS IMPERMEÁVEIS
DATA ASSINATURA: 01/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/10/2012

PROCESSO: 18366/12 **CONTRATO N°:** 168/12
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP
CNPJ: 12.773.882/0001-07

SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CONVITE Nº. 149/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 DESP.: 415 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
VALOR: R\$ 65.400,00
PRAZO: 60 DIAS ÚTEIS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA
DATA ASSINATURA: 01/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/10/2012

PROCESSO: 13451/12 **CONTRATO Nº:** 169/12
FORNECEDOR: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 50.735.505/0001-72
SECRETARIA: SEFIN
MODALIDADE: PREGÃO Nº 146/12
DOTAÇÃO: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 48.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E MONTAGEM DE CARNÊ DE IPTU
DATA ASSINATURA: 03/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/10/2012

PROCESSO: 6536/12 **CONTRATO Nº:** 170/12
FORNECEDOR: RESTAURANTE SABOR DA PRAIA LTDA. ME
CNPJ: 06.281.054/0001-59
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 147/2012
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.39.41
VALOR: R\$ 241.560,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PACIENTES DO CAPS II, AD E INFANTIL
DATA ASSINATURA: 03/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/10/2012

PROCESSO: 17390/12 **CONTRATO Nº:** 171/12
FORNECEDOR: GEPRO ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA
CNPJ: 62.513.023/0001-57
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CONVITE Nº. 152/2012
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2342/3.3.90.39.43 DESP.: 428 FONTE: 01 - CÓD. APLIC.: 1000025
VALOR: R\$ 108.096,51
PRAZO: 180 DIAS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PRAÇAS, FEIRA CONFINADA, AEROMODELISMO E PISTA DE SKATE"

DATA ASSINATURA: 09/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 11/10/2012

PROCESSO: 11674/12

CONTRATO N°: 172/12

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SEOP

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 018/2012

DOTAÇÃO: 09.02.00/15.122.5002.1081/4.4.90.51.99 – CÓD. APLIC. 110.00.00 – FONTE 01 – DESP. 368, 09.02.00/15.122.5002.1081/4.4.90.51.99 – CÓD. APLIC. 110.00.00 – FONTE 91 – DESP. 371 E 09.02.00/15.122.5002.1081/4.4.90.51.99 – CÓD. APLIC. 100.00.75 – FONTE 02 – DESP. 853

VALOR: R\$ 2.619.978,03

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "REMODELAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL NO ENTORNO DA AVENIDA JOSEFA ALVES SIQUEIRA – BAIRRO ANHANGUERA"

DATA ASSINATURA: 15/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 17/10/2012

PROCESSO: 11675/12

CONTRATO N°: 173/12

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SEOP

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 019/12

DOTAÇÃO: 09.02.00/15.122.5002.1081/4.4.90.51.99 - CÓD. APLIC. 110.00.00 - FONTE 01 - DESP. 368 E 09.02.00/15.122.5002.1081/4.4.90.51.99 – CÓD. APLIC. 100.00.76 - FONTE 02 - DESP. 854

VALOR: R\$ 3.184.362,26

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "REMODELAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL NO ENTORNO DA AVENIDA IRMÃOS ADORNO - BAIRRO SÍTIO DO CAMPO

DATA ASSINATURA: 16/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 18/10/2012

PROCESSO: 20181/12

CONTRATO N°: 174/12

FORNECEDOR: INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MAC LTDA. EPP

CNPJ: 43.301.274/0001-23

SECRETARIA: GP-24

MODALIDADE: PREGÃO N°. 155/2012

DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.70 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.28

VALOR: R\$ 8.200,20

PRAZO: 120 DIAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ACESSÓRIOS E CALÇADOS, SENDO OS ITENS: 06, 08, 10, 14 E 15
DATA ASSINATURA: 22/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/11/2012

PROCESSO: 20181/12 **CONTRATO N°:** 175/12
FORNECEDOR: O. FILIZZOLA & CIA. LTDA. EPP
CNPJ: 61.182.424/0001-09
SECRETARIA: GP-24
MODALIDADE: PREGÃO N°. 155/2012
DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.70 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.28
VALOR: R\$ 13.169,30
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ACESSÓRIOS E CALÇADOS, SENDO OS ITENS: 05, 07, 09, 11 E 12
DATA ASSINATURA: 22/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/11/2012

PROCESSO: 20181/12 **CONTRATO N°:** 176/12
FORNECEDOR: UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP
CNPJ: 01.703.270/0001-21
SECRETARIA: GP-24
MODALIDADE: PREGÃO N°. 155/2012
DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.70 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.28
VALOR: R\$ 39.057,60
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ACESSÓRIOS E CALÇADOS, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 04 E 13
DATA ASSINATURA: 22/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/11/2012

PROCESSO: 20180/12 **CONTRATO N°:** 177/12
FORNECEDOR: RUBENS LOURENÇO BRANDALISE EIRELI. EPP
CNPJ: 01.522.898/0001-20
SECRETARIA: GP-24
MODALIDADE: PREGÃO N°. 153/2012
DOTAÇÃO: 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.28
VALOR: R\$ 43.213,00
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: FORNECIMENTO DE COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
DATA ASSINATURA: 23/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/10/2012

PROCESSO: 1923/10 **CONTRATO N°:** 178/12
FORNECEDOR: TIRAENTULHO AMBIENTAL - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. EPP
CNPJ: 01.146.381/0001-84

SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 021/12
DOTAÇÃO: DESP.818 - 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.12
VALOR: R\$ 178.680,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE 10 MOTOCICLETAS
DATA ASSINATURA: 29/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/11/2012

PROCESSO: 6535/12 **CONTRATO Nº:** 179/12
FORNECEDOR: FOX AMBIENTAL LOCAÇÃO & IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 01.630.705/0001-55
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 013/12
DOTAÇÃO: DESP. 400 - 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.12
VALOR: R\$ 449.280,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE CINCO CAMINHÕES GUINCHO
DATA ASSINATURA: 29/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/11/2012

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 13411/12 **TERMO DE ATA Nº:** 330/12
FORNECEDOR: MARIOL INDUSTRIAL LTDA.
CNPJ: 04.656.253/0001-79
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 152/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS E BISNAGAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 01, 11, 28 E 29
DATA ASSINATURA: 03/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/11/2012

PROCESSO: 13411/12 **TERMO DE ATA Nº:** 331/12
FORNECEDOR: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 49.228.695/0001-52
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 152/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS E BISNAGAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 03, 07, 17, 18, 24, 30, 33, 35, 36, 40, 42 E 52
DATA ASSINATURA: 03/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/11/2012

PROCESSO: 13411/12 **TERMO DE ATA Nº:** 332/12
FORNECEDOR: NATULAB LABORATÓRIO S/A
CNPJ: 02.456.955/0001-83
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 152/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS E BISNAGAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 02, 15, 39 E 44
DATA ASSINATURA: 03/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/11/2012

PROCESSO: 13411/12 **TERMO DE ATA Nº:** 333/12
FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
CNPJ: 73.856.593/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 152/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS E BISNAGAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 04, 05, 09, 13, 27, 34, 37, 38, 41, 46, 47 E 53
DATA ASSINATURA: 03/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/11/2012

PROCESSO: 13411/12 **TERMO DE ATA Nº:** 334/12
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 152/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS E BISNAGAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 14 E 16
DATA ASSINATURA: 03/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/11/2012

PROCESSO: 13411/12 **TERMO DE ATA Nº:** 335/12
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0001-51
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 152/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS E BISNAGAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 12, 26 E 32

DATA ASSINATURA: 03/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 06/11/2012

PROCESSO: 13411/12

TERMO DE ATA Nº: 336/12

FORNECEDOR: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 05.782.733/0001-49

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 152/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS E BISNAGAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 21

DATA ASSINATURA: 03/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 06/11/2012

PROCESSO: 13411/12

TERMO DE ATA Nº: 337/12

FORNECEDOR: PRODIET FARMACÊUTICA S/A

CNPJ: 81.887.838/0001-40

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 152/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS E BISNAGAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 48

DATA ASSINATURA: 03/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 06/11/2012

PROCESSO: 13411/12

TERMO DE ATA Nº: 338/12

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 04.027.894/0003-26

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 152/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS E BISNAGAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 08, 20, 43, 45, 54 E 55

DATA ASSINATURA: 03/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 06/11/2012

PROCESSO: 13411/12

TERMO DE ATA Nº: 339/12

FORNECEDOR: DIMACI/MG – MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.

CNPJ: 12.927.876/0001-67

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 152/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRASCOS E BISNAGAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 06
DATA ASSINATURA: 03/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/11/2012

PROCESSO: 18412/11 **TERMO DE ATA Nº:** 340/12
FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.
CNPJ: 06.297.046/0001-09
SECRETARIA: SEDUC SESAP SESURB SEOP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 015/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD.APLIC. 220.00 – DESP. 283; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD.APLIC. 110.00.00 – DESP. 422; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD.APLIC. 310.00.00 – DESP. 161; 09.13.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.16 – FONTE 03 – CÓD.APLIC. 100.02 – DESP. 377
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA EXTERNO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, SENDO OS ITENS: 01 A 43
DATA ASSINATURA: 05/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/10/2012

PROCESSO: 17572/11 **TERMO DE ATA Nº:** 341/12
FORNECEDOR: TETO CONSTRUTORA S/A
CNPJ: 13.034.156/0001-35
SECRETARIA: SESURB SESAP SEOP SEDUC
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 016/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 FONTE 01 CÓD.APLIC. 220.00 - DESP. 283; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.16 FONTE 01 CÓD.APLIC. 110.00.00 - DESP. 422.; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16 FONTE 01 CÓD.APLIC. 310.00.00 - DESP. 161; 09.13.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.16 FONTE 03 CÓD.APLIC. 110.02 - DESP. 377
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE ALVENARIAS, REVESTIMENTOS, DIVISÓRIAS E PORTAS DE MADEIRA EM GERAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, SENDO OS ITENS: 01 A 125
DATA ASSINATURA: 05/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/10/2012

PROCESSO: 19945/12 **TERMO DE ATA Nº:** 342/12
FORNECEDOR: DIPAFARM COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 04.251.933/0001-02
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 158/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS, SENDO O ITEM: 02

DATA ASSINATURA: 09/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 24/10/2012

PROCESSO: 19945/12

TERMO DE ATA Nº: 343/12

FORNECEDOR: P.H.O. - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA.

CNPJ: 08.211.767/0001-71

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 158/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS, SENDO O ITEM: 01

DATA ASSINATURA: 09/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 24/10/2012

PROCESSO: 12397/12

TERMO DE ATA Nº: 344/12

FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 64.038.979/0001-70

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 020/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESPESA: 422 – FONTE 01 – CÓD.APLIC.
110.00.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, SENDO OS ITENS: 01 E 02

DATA ASSINATURA: 10/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 17/10/2012

PROCESSO: 12397/12

TERMO DE ATA Nº: 345/12

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 020/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESPESA: 422 – FONTE 01 – CÓD.APLIC.
110.00.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, SENDO O ITEM: 03

DATA ASSINATURA: 10/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 17/10/2012

PROCESSO: 19944/12

TERMO DE ATA Nº: 346/12

FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.

CNPJ: 06.628.333/0001-46

SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 159/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - INJETÁVEIS E COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 02 E 12
DATA ASSINATURA: 18/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/11/2012

PROCESSO: 19944/12 **TERMO DE ATA Nº:** 347/12
FORNECEDOR: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 07.255.692/0002-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 159/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - INJETÁVEIS E COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 03, 04, 08, 13, 15, 17, 18, 19 E 35
DATA ASSINATURA: 18/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/11/2012

PROCESSO: 19944/12 **TERMO DE ATA Nº:** 348/12
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 159/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - INJETÁVEIS E COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 05, 10, 14, 21, 23 E 25
DATA ASSINATURA: 18/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/11/2012

PROCESSO: 19944/12 **TERMO DE ATA Nº:** 349/12
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0003-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 159/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - INJETÁVEIS E COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 06, 22 E 33
DATA ASSINATURA: 18/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/11/2012

PROCESSO: 19944/12 **TERMO DE ATA Nº:** 350/12

FORNECEDOR: DIMACI/MG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 12.927.876/0001-67
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 159/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - INJETÁVEIS E COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 11 E 32
DATA ASSINATURA: 18/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/11/2012

PROCESSO: 19944/12 **TERMO DE ATA Nº:** 351/12
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0001-51
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 159/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - INJETÁVEIS E COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 20
DATA ASSINATURA: 18/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/11/2012

PROCESSO: 14134/12 **TERMO DE ATA Nº:** 352/12
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SESAP SEDUC SEAD SETRANSP SESURB SEPROS GP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 165/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.41; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.41;
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.41; 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.41;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.41; 12.02.00.08.122.4001.2083/3.3.90.30.41;
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.41
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA GRÁFICA, SENDO OS LOTES: 01, 02, 03, 06 AO 17
DATA ASSINATURA: 19/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/10/2012

PROCESSO: 30091/11 **TERMO DE ATA Nº:** 353/12
FORNECEDOR: PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. ME
CNPJ: 65.488.280/0001-74
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 111/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.35
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO O LOTE: 03

DATA ASSINATURA: 22/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 07/11/2012 DOE
07/11/2012 DOU

PROCESSO: 30091/11

TERMO DE ATA Nº: 354/12

FORNECEDOR: GOMES E GARCIA INFORMÁTICA – EPP

CNPJ: 04.552.128.0001-19

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 111/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.35

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO O LOTE: 01

DATA ASSINATURA: 22/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 07/11/2012 DOE
07/11/2012 DOU

PROCESSO: 13457/12

TERMO DE ATA Nº: 355/12

FORNECEDOR: RONTech ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP

CNPJ: 07.170.895/0001-51

SECRETARIA: SEDUC SESAP SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 167/12

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.30; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99
05.05.00/10.122.1007.2039/3.3.90.39.16; 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.99
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.99; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS, SENDO OS LOTES: 01 AO 06

DATA ASSINATURA: 22/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 09/11/2012

PROCESSO: 21469/12

TERMO DE ATA Nº: 356/12

FORNECEDOR: A. MORAES ME

CNPJ: 11.975.701/0001-62

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 174/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07 DESP.: 415 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, SENDO O ITEM 01

DATA ASSINATURA: 30/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 07/11/2012

PROCESSO: 20024/12

TERMO DE ATA Nº: 357/12

FORNECEDOR: DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS ME

CNPJ: 08.322.114/0001-60

SECRETARIA: SESURB SEJEL SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 170/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP.: 422 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99 DESP.: 606 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP.: 445 FONTE 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16 DESP.: 448 FONTE 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS, SENDO OS ITENS: 01, 02 E 03

DATA ASSINATURA: 31/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 13/11/2012

PROCESSO: 20503/12

TERMO DE ATA Nº: 358/12

FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. EPP

CNPJ: 15.262.901/0001-29

SECRETARIA: SESURB SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 171/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 415 FONTE: 01110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 445 FONTE: 01110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 01, 04, 13 E 15

DATA ASSINATURA: 31/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 27/11/2012

PROCESSO: 20503/12

TERMO DE ATA Nº: 359/12

FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES LTDA. ME

CNPJ: 10.512.878/0001-60

SECRETARIA: SESURB SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 171/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 415 FONTE: 01110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 445 FONTE: 01110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 02, 03, 05 E 08

DATA ASSINATURA: 31/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 27/11/2012

PROCESSO: 20503/12

TERMO DE ATA Nº: 360/12

FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP

CNPJ: 12.773.882/0001-07

SECRETARIA: SESURB SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 171/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 415 FONTE: 01110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 445 FONTE: 01110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO,
SENDO OS ITENS: 06, 07, 14 E 16

DATA ASSINATURA: 31/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 27/11/2012

PROCESSO: 20503/12

TERMO DE ATA Nº: 361/12

FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SESURB SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 171/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 415 FONTE: 01110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 445 FONTE: 01110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO,
SENDO OS ITENS: 09, 10, 11 E 12

DATA ASSINATURA: 31/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 27/11/2012

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 23189/10

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: RONTech ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP

CNPJ: 07.170.895/0001-51

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº. 047/11, VISANDO A "READEQUAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM AUGUSTO FERREIRA
MOURÃO", FIRMADO EM 02 DE FEVEREIRO DE 2011, ORIUNDO DA MODALIDADE
LICITATÓRIA CARTA CONVITE Nº. 144/10

DATA ASSINATURA: 01/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 10/10/2012

PROCESSO: 29218/11

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: MANTOVANI COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 08.672.734/0001-29

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº. 031/12, VISANDO A "EXECUÇÃO DAS
INSTALAÇÕES DE REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA E.M. CIDADE DA CRIANÇA",
FIRMADO EM 14 DE FEVEREIRO DE 2012, ORIUNDO DA MODALIDADE LICITATÓRIA
CARTA CONVITE Nº. 190/11

DATA ASSINATURA: 01/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 30/10/2012

PROCESSO: 7686/11

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: CONSTRUTORA ANGRA LTDA.

CNPJ: 51.078.996/0001-99

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº. 110/11 VISANDO "ESTUDO PARA A CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES RELATIVOS AO COMPLEXO EDUCACIONAL EM TELA", FIRMADO EM 13 DE JULHO DE 2011, ORIUNDO DA MODALIDADE LICITATÓRIA "CARTA CONVITE Nº. 050/11"

DATA ASSINATURA: 01/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 16/10/2012

PROCESSO: 9614/09

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 64.038.979/0001-70

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 189/11, VISANDO A "URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NO BAIRRO MIRIM", ADITAMENTO A MAIOR QUE CORRESPONDE A R\$ 10.129,43 (DEZ MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), REPRESENTANDO 2,30% (DOIS VÍRGULA TRINTA POR CENTO) A SEREM ACRESCIDOS E ADITAMENTO A MENOR QUE CORRESPONDE A R\$ 15.759,25 (QUINZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), REPRESENTANDO 3,58% (TRÊS VÍRGULA CINQUENTA E OITO POR CENTO) A SEREM SUPRIMIDOS

DATA ASSINATURA: 02/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 05/10/2012

PROCESSO: 5266/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.

CNPJ: 51.235.448/0001-25

SECRETARIA: SEAD SEFIN

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 29 DE OUTUBRO DE 2012, DO CONTRATO Nº. 144/2008 DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTAS INFORMATIZADAS (SOFTWARE) PARA DIVERSAS ÁREAS DE ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

DATA ASSINATURA: 03/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 24/10/2012

PROCESSO: 24706/11

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

CNPJ: 51.212.348/0001-83

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, REFERENTES AO PREGÃO PRESENCIAL DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISOS ECOLÓGICOS *IMPACT SOFT* Nº. 128/11, FIRMADO EM 06 DE DEZEMBRO DE 2011 (DATA DA EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS NºS. 7757 E 7758/2011)

DATA ASSINATURA: 04/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 20/10/2012

PROCESSO: 18201/07

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: ESTUDOS TÉCNICOS E PROJETOS ETEP LTDA.

CNPJ: 33.598.392/0001-91

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 181/07, VISANDO A "ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL", FIRMADO EM 23 DE OUTUBRO DE 2007, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 18201/2007, NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 228/07

DATA ASSINATURA: 04/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 27/10/2012

PROCESSO: 13811/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CDK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X LTDA. – EPP

CNPJ: 04.864.204/0001-21

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18/10/2012 A 18/10/2013, DO CONTRATO Nº. 163/11, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DOS EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X

DATA ASSINATURA: 04/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 24/10/2012

PROCESSO: 11394/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: ESTERILAV COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. – EPP

CNPJ: 52.119.963/0001-02

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 168/11, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, DAS AUTOCLAVES DA MARCA SERCON, FICA PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/11/2012 A 04/11/2013

DATA ASSINATURA: 04/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 20/10/2012

PROCESSO: 2191/12

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: IPEC CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 06.232.356/0001-37

SECRETARIA: SEJEL

OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 097/12, FIRMADO EM 11 DE JULHO DE 2012, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE PISO FLUTUANTE E FLEXÍVEL EM MADEIRA PARA O GINÁSIO MIRINS III", PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA FINDA, OU SEJA, 08 DE OUTUBRO DE 2012

DATA ASSINATURA: 05/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 17/10/2012

PROCESSO: 24609/11 **TERMO DE:** ALTERAÇÃO
FORNECEDOR: RITA MARIA MENDES MACÊDO
CNPJ: 08.974.702/0001-88
SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP-1
OBJETO: FICA ALTERADA A CLÁUSULA PRIMEIRA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº. 238/11, SENDO QUE A REFERIDA EMPRESA OBRIGA-SE A FORNECER OS SEGUINTE ITENS: 04 E 09
DATA ASSINATURA: 05/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/11/2012

PROCESSO: 17573/11 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 03.424.737/0001-20
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, A PARTIR DE 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE PÃO PARA HOT DOG
DATA ASSINATURA: 15/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/11/2012

PROCESSO: 22109/11 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO TERMO DE ATA Nº. 231/12 EM RELAÇÃO AO VALOR DO ITEM 49
DATA ASSINATURA: 16/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/11/2012

PROCESSO: 22109/11 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. EPP
CNPJ: 15.262.901/0001-29
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO TERMO DE ATA Nº. 233/12 EM RELAÇÃO AOS VALORES DOS ITENS: 30, 33, 37, 38 E 39
DATA ASSINATURA: 16/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/11/2012

PROCESSO: 22109/11 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. ME
CNPJ: 07.110.498/0001-94
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO TERMO DE ATA Nº. 23 /12 EM RELAÇÃO AOS VALORES DOS ITENS: 58, 59 E 60
DATA ASSINATURA: 16/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/11/2012

PROCESSO: 22211/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: MANUEL FRANCISCO TAVARES LANCHONETE - ME
CNPJ: 06.374.251/0001-12
SECRETARIA: SESURB
OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE PÃO FRANCÊS CORRESPONDENTE A QUANTIDADE DE 5.400KG E AO VALOR DE R\$ 26.730,00 (VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS)
DATA ASSINATURA: 19/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/10/2012

PROCESSO: 22426/11 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: REALLPOST COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 01.711.288/0001-75
SECRETARIA: SEFIN
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 17 DE NOVEMBRO DE 2012, DO CONTRATO Nº. 171/2011, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTA DE COBRANÇA
DATA ASSINATURA: 23/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/11/2012

PROCESSO: 18445/05 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SESURB
OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 036/08, ORIUNDO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 012/07, CUJO OBJETO VISAVA A "REVITALIZAÇÃO DA BOUTIQUE DE PEIXE - BOQUEIRÃO", FIRMADO EM 07 DE MARÇO DE 2008
DATA ASSINATURA: 25/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/11/2012

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: 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO POR 06 (SEIS) MESES A PARTIR DE 29/11/2012 A 29/05/2013, DO CONTRATO Nº. 135/09 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS DIGITALIZADOS
DATA ASSINATURA: 25/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/11/2012

PROCESSO: 8680/10 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 64.038.979/0001-70

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 01/11/2012, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 090/11, CUJO OBJETO TRATA DA "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: 29/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 09/11/2012

PROCESSO: 15353/11

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: BINO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

CNPJ: 03.800.441/0001-66

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 178/11, FIRMADO EM 24 DE NOVEMBRO DE 2011, CUJO OBJETO TRATA DA "REFORMA DE IMÓVEL PARA RESTITUIÇÃO AS CONDIÇÕES ORIGINAIS À ÉPOCA DA LOCAÇÃO", O VALOR DO ADITAMENTO A MAIOR, CORRESPONDE A R\$ 17.117,03 (DEZESSETE MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E TRÊS CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 20,14% (VINTE INTEIROS E QUATORZE CENTÉSIMOS PORCENTO) A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL E PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA 16 DE NOVEMBRO DE 2012

DATA ASSINATURA: 29/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 10/11/2012

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: 10º E ÚLTIMO TERMO DE PRORROGAÇÃO POR 02 (DOIS) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS O PRAZO CONTRATUAL, A PARTIR DE 03/12/2012 A 28/02/2013, DO CONTRATO Nº. 029/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES MÉDICOS DE ENDOSCOPIA, ESPECIFICAMENTE COLONOSCOPIA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA

DATA ASSINATURA: 30/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 24/11/2012

PROCESSO: 19157/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: VHF RÁDIO COMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA. EPP

CNPJ: 55.270.367/0001-17

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/12/2012 A 09/12/2013, DO CONTRATO Nº. 190/11 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RÁDIO COMUNICAÇÃO

DATA ASSINATURA: 30/10/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 27/11/2012

PROCESSO: 13283/12 **TERMO DE:** RESCISÃO
FORNECEDOR: CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E DROGAS C.R.A.D. LTDA.
CNPJ: 14.724.325/0001-21
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 111/12, CELEBRADO EM 27 DE JUNHO DE 2012
DATA ASSINATURA: 31/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/11/2012

PROCESSO: 18495/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: IRMÃOS RODRIGUES TELEMÁTICA LTDA. ME
CNPJ: 10.432.907/0001-83
SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 06/11/2012, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 119/09, CELEBRADO EM 06/11/2009, 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"
DATA ASSINATURA: 31/10/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/11/2012



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 2012

CONTRATOS

PROCESSO: 11395/2012 **CONTRATO Nº:** 180/12
FORNECEDOR: FÊNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 61.714.994/0001-00
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 118/12
VALOR: R\$ 38.915,50 SENDO OS ITENS: 01, 02 E 03
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE FRANGO
DATA ASSINATURA: 05/11/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/11/2012

PROCESSO: 11395/2012 **CONTRATO Nº:** 181/12
FORNECEDOR: BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA. EPP.
CNPJ: 14.717.489/0001-21
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 118/12
VALOR: R\$ 10.150,40 SENDO O ITEM: 04
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE FRANGO
DATA ASSINATURA: 05/11/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/11/2012

PROCESSO: 11395/2012 **CONTRATO Nº:** 182/12
FORNECEDOR: FÊNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 61.714.994/0001-00
SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 118/12
VALOR: R\$ 1.893.000,00 SENDO OS ITENS: 01, 02 E 03
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE FRANGO
DATA ASSINATURA: 05/11/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/11/2012

PROCESSO: 11395/2012 **CONTRATO Nº:** 183/12
FORNECEDOR: BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA. EPP.
CNPJ: 14.717.489/0001-21
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 118/12
VALOR: R\$ 488.000,00 SENDO O ITEM: 04
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE FRANGO
DATA ASSINATURA: 05/11/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/11/2012

PROCESSO: 24898/12 **CONTRATO Nº:** 184/12
FORNECEDOR: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM
CNPJ: 33.645.482/0001-96
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
VALOR: PARA INSCRIÇÕES FEITAS PELA INTERNET, OS PAGAMENTOS SERÃO EFETIVADOS ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO EM CONTA ESTIPULADA NO EDITAL DO CERTAME.
PARA INSCRIÇÕES PRESENCIAIS, EM QUE OS PAGAMENTOS SÃO EFETIVADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA DA PREFEITURA, É NECESSÁRIO QUE O REPASSE AO IBAM ACONTEÇA EM DUAS ETAPAS: 50% (CINQUENTA POR CENTO) APÓS A REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E 50% (CINQUENTA POR CENTO), QUANDO DAS ENTREGA DOS RESULTADOS FINAIS
PRAZO: 01 ANO
OBJETO: PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO E OPERACIONAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA HABILITAÇÃO DE CANDIDATOS AO PROVIMENTO FUTURO DE EMPREGOS/CARGOS, DO QUADRO DE PESSOAL
DATA ASSINATURA: 06/11/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/11/2012

PROCESSO: 14405/11 **CONTRATO Nº:** 185/12
FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 - CÓD. APLIC. 100.00.77 - FONTE 02 - DESP. 869
VALOR: R\$ 1.040.459,35

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A "REFORMA E EXECUÇÃO DE AUTOMAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO DAS ELEVATÓRIAS DA ORLA DA PRAIA"
DATA ASSINATURA: 13/11/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/11/2012

PROCESSO: 23149/12 **CONTRATO Nº:** 186/12
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/12
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.122.5002.1081/4.4.90.51.99 - CÓD. APLIC. 110.00.00 - FONTE 01 - DESP. 368 E 09.02.00/15.122.5002.1081/4.4.90.51.99 - CÓD. APLIC. 100.00.86 - FONTE 02 - DESP. 886
VALOR: R\$ 1.393.268,39
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "REMODELAÇÃO DE TRECHO DA RUA OSASCO SITUADO ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY E A AVENIDA DR. ROBERTO DE ALMEIDA VINHAS"
DATA ASSINATURA: 20/11/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/11/2012

PROCESSO: 24283/12 **CONTRATO Nº:** 187/12
FORNECEDOR: VGR ATUALIZE TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA. EPP.
CNPJ: 07.301.555/0001-12
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 84.320,00
PRAZO: 18 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
DATA ASSINATURA: 22/11/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 1º/12/2012

PROCESSO: 21136/12 **CONTRATO Nº:** 188/12
FORNECEDOR: GEPRO ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.
CNPJ: 62.513.023/0001-57
SECRETARIA: SERET
MODALIDADE: CONVITE Nº. 163/12
DOTAÇÃO: 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.39.16 DESP.: 633 FONTE: 01 - CÓD. APLIC.: 110.0000
VALOR: R\$ 28.554,74
PRAZO: 180 DIAS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES DE EMPREGO E TRABALHO - SERET

DATA ASSINATURA: 27/11/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 1/12/2012

PROCESSO: 19814/2012

CONTRATO Nº: 189/12

FORNECEDOR: J. R. L. DE MEDEIROS - ME.

CNPJ: 04.493.247/0001-48

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: CONVITE Nº. 167/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.39.19 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.39
R\$ 5.345,00 REFERENTE AO ITEM 1; 2.378,50 REFERENTE AO ITEM 2; 11.180,00
REFERENTE AO ITEM 3; 4.598,50 REFERENTE AO ITEM 4; 3.572,00 REFERENTE AO
VALOR: R\$ ITEM 5; 745,50 REFERENTE AO ITEM 6; 7.520,00 REFERENTE AO ITEM 7; 1.673,50
REFERENTE AO ITEM 8; 11.250,00 REFERENTE AO ITEM 9; 4.238,50 REFERENTE AO
ITEM 10; 5.130,00 REFERENTE AO ITEM 11; E 589,50 REFERENTE AO ITEM 12.

PRAZO: 30 DIAS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS

DATA ASSINATURA: 28/11/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 08/12/2012

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 20410/12

TERMO DE ATA Nº: 362/12

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

CNPJ: 07.110.498/0001-94

SECRETARIA: SESURB SEAD SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 172/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.23 DESP.: 415 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.23 DESP.: 346 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.23 DESP.: 445 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, SENDO OS LOTES: 01, 02 E 04

DATA ASSINATURA: 01/11/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 14/11/2012

PROCESSO: 20410/12

TERMO DE ATA Nº: 363/12

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

CNPJ: 00.575.173/0001-38

SECRETARIA: SESURB SEAD SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 172/12

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.23 DESP.: 415 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.23 DESP.: 346 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000

12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.23 DESP.: 445 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, SENDO O LOTE: 03

DATA ASSINATURA: 01/11/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 14/11/2012

PROCESSO: 15622/2012

TERMO DE ATA Nº: 364/12

FORNECEDOR: DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP.

CNPJ: 02.599.224/0001-97

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 121/12

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.08

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES, SENDO OS LOTES: 02, 03 E 05

DATA ASSINATURA: 09/11/2012

DATA PUBLICAÇÃO: DOU 04/12/2012
DOE 04/12/2012

PROCESSO: 15999/12

TERMO DE ATA Nº: 365/12

FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME.

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SESURB, SEAD, SECTUR, SEDUC, SEJEL, SEPROS E SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 160/12

11.02.00/15.452.5002.2190/3.3.90.30.99 DESP.: 419 FONTE: 01 CÓD.
APLICAÇÃO: 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.22 DESP.: 576 FONTE: 01 CÓD.
APLICAÇÃO: 110.0000
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.22 DESP.: 601 FONTE: 01 CÓD.
APLICAÇÃO: 110.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.22 DESP.: 600 FONTE: 01 CÓD.
APLICAÇÃO: 110.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.22 DESP.: 611 FONTE: 03 CÓD.
APLICAÇÃO: 100.0003
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22 DESP.: 346 FONTE: 01 CÓD.
APLICAÇÃO: 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.22 DESP.: 144 FONTE: 01 CÓD.
APLICAÇÃO: 310.0000
DOTAÇÃO: 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
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
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
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.2 DESP.: 244 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
220.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO E SACOS PLÁSTICOS PARA MUDAS,
SENDO OS ITENS: 01 E 02
DATA ASSINATURA: 23/11/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/12/2012

PROCESSO: 22853/2012 **TERMO DE ATA Nº:** 368/12
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME.
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 194/12
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 415 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
DOTAÇÃO: 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXUMAÇÃO, SENDO
OS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05 E 06
DATA ASSINATURA: 30/11/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/12/2012

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 14967/2008 **TERMO DE:** PRORROGA
FORNECEDOR: CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA.
CNPJ: 38.969.564/0001-00
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 8 MESES E 27 DIAS, A PARTIR DE 20/12/2012 A 16/09/2013, DO CONTRATO Nº. 135/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MAMOGRAFIA
DATA ASSINATURA: 06/11/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/12/2012

PROCESSO: 9072/2008 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
SENHOR: ALDO IVO DE VICENZO JÚNIOR
CPF: 043.783.948-63
SECRETARIA: PROGEM
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11 DE NOVEMBRO DE 2012, DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES JUDICIAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA, FIRMADO EM 11 DE NOVEMBRO DE 2009
DATA ASSINATURA: 06/11/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/12/2012

PROCESSO: 9072/2008 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
SENHOR: EDGARD COLOMBO JÚNIOR
CPF: 873.531.568-72
SECRETARIA: PROGEM
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11 DE NOVEMBRO DE 2012, DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES JUDICIAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA, FIRMADO EM 11 DE NOVEMBRO DE 2009
DATA ASSINATURA: 06/11/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/12/2012

PROCESSO: 5398/2011 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: GP-1, GP-24, SETRANS, SESURB, SEPROS, SEPLAN, SECTUR E SERET
OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 089/11 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GALÕES, COPOS E GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL FILTRADA, FIRMADO EM 24 DE MAIO 2011, SENDO 12,28% DO ITEM 01, CORRESPONDENDO A 1.799 GALÕES; 3,27% DO ITEM 02, CORRESPONDENDO A 136 CAIXAS; 13,84% DO ITEM 03, CORRESPONDENDO A 186 PACOTES; E 23,58% DO ITEM 04, CORRESPONDENDO A 50 PACOTES

DATA ASSINATURA: 09/11/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 28/11/2012

PROCESSO: 23708/2009

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

SENHOR: JOÃO PAULO DOS SANTOS PERALTA

CPF: 733.741.488-91

SECRETARIA: PROGEM

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012, DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES JUDICIAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA, FIRMADO EM 19 DE NOVEMBRO DE 2009

DATA ASSINATURA: 14/11/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 29/11/2012

PROCESSO: 21852/2011

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA. ME.

CNPJ: 55.123.400/0001-86

SECRETARIA: GP-1

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE LEITE EM PÓ DESNATADO SABOR BAUNILHA E FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, ORIUNDO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE CONVITE Nº. 132/11

DATA ASSINATURA: 14/11/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 19/12/2012

PROCESSO: 3573/2012

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: RESCK ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 00.913.000/0001-82

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 089/12, CUJO OBJETO TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A FIM DE PRESTAR APOIO TÉCNICO A COMISSÃO ESPECIAL CONSTITUIDA PELA PORTARIA GP Nº. 101/2011 PA 25449/2011, FIRMADO EM 28 DE MAIO DE 2012, ORIUNDO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE Nº. 053/12, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 23/11/2012

DATA ASSINATURA: 20/11/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 11/12/2012

PROCESSO: 9958/2007

TERMO DE: ENCERRAMENTO

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

CNPJ: 49.957.137/0001-28

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 130/07, CUJO OBJETO TRATA DA REFORMA E READEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR/GERADOR DE 400 KVA, ACOPLADO À BANCO DE BATERIAS, PARA ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE, FIRMADO EM 06 DE AGOSTO DE 2007, ORIUNDO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE "CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/07

DATA ASSINATURA: 20/11/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 29/11/2012

PROCESSO: 29606/2010

TERMO DE: SUPRESSÃO E PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ: 02.558.157/0001-62

SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SESAP, SESURB, SEDUC, GP-24, SETRANSP, SEJEL, SEFIN, PROGEM E SERET

OBJETO: SUPRESSÃO DAS CLÁUSULAS 4.2 E 4.3 DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 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, ORIUNDO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº. 057/11

DATA ASSINATURA: 20/11/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 05/12/2012

PROCESSO: 2742/2012

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. EPP.

CNPJ: 15.262.901/0001-29

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: ADITAMENTO A MAIOR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 149/12, CUJO OBJETO TRATA DA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO GAIVOTA, FIRMADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2012, ORIUNDO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE Nº. 128/12, SENDO O VALOR CORRESPONDENTE A R\$ 52.928,17

DATA ASSINATURA: 22/11/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 1º/12/2012

PROCESSO: 17390/2012

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: GEPRO ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.

CNPJ: 62.513.023/0001-57

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: ADITAMENTO A MAIOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 171/12, CUJO OBJETO TRATA DA "INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PRAÇAS, FEIRA CONFINADA, AEROMODELISMO E PISTA DE SKATE", FIRMADO EM 09 DE OUTUBRO DE 2012, ORIUNDO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE Nº. 152/12, NO VALOR DE R\$ 23.169,16

DATA ASSINATURA: 23/11/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 1º/12/2012

PROCESSO: 1751/2012 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: RONTech ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP.
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SESURB
ADITAMENTO A MAIOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 096/12, VISANDO A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS
OBJETO: RETORNOS E ACESSOS AOS BAIRROS, FIRMADO EM 11 DE JUNHO DE 2012, ORIUNDO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/12, SENDO O VALOR DE R\$ 117.820,22
DATA ASSINATURA: 23/11/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2012

PROCESSO: 1255/2009 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 47.497.367/0001-26
SECRETARIA: SEDUC
ADITAMENTO DE PRAZO POR MAIS 30 DIAS AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 152/10, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PARQUE DAS AMÉRICAS,
OBJETO: FIRMADO EM 26 DE NOVEMBRO DE 2010, ORIUNDO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 017/10
DATA ASSINATURA: 28/11/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/12/2012

PROCESSO: 22755/2011 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SEDUC
ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 029/12, FIRMADO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2012, CUJO OBJETO TRATA DA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E VESTIÁRIO, ORIUNDO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/11, SENDO O VALOR A MAIOR DE R\$ 41.505,27 E A MENOR NO VALOR DE R\$ 41.556,26
DATA ASSINATURA: 29/11/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/12/2012



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 2012

CONTRATOS

PROCESSO: 28487/10 **CONTRATO N°:** 190/12
FORNECEDOR: STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA – EPP
CNPJ: 07.791.963/0001-08
SECRETARIA: GP
MODALIDADE: PREGÃO N°. 191/12
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.05
VALOR: R\$ 50.0000,00
PRAZO: 120 DIAS CORRIDOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA AUDITORIA ESPECIAL DE REVISÃO PATRIMONIAL (ATIVO/PASSIVOS)
DATA ASSINATURA: 04/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/12/2012

PROCESSO: 21561/12 **CONTRATO N°:** 191/12
FORNECEDOR: ANTONIO DOS SANTOS FILHO & CIA – ME
CNPJ: 00.238.789/0001-13
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO N°. 177/12
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 58.696,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT LANCHE, LANCHE PARA REUNIÃO E COFFEE BREAK PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
DATA ASSINATURA: 10/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/12/2012

PROCESSO: 27031/12 **CONTRATO N°:** 192/12
FORNECEDOR: CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E DROGAS C.R.A.D. LTDA.
CNPJ: 14.724.325/0001-21
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 001/2012
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.39.99 FONTE: 01-3100000
VALOR: R\$ 1.500,00 MENSAIS
PRAZO: ATÉ 12 MESES
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO DO PACIENTE: ADENILTON ALVES DE LIMA
DATA ASSINATURA: 12/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/12/2012

PROCESSO: 27022/12 **CONTRATO N°:** 193/12
FORNECEDOR: CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E DROGAS C.R.A.D. LTDA.
CNPJ: 14.724.325/0001-21
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 001/2012
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.39.99 FONTE: 01-3100000
VALOR: R\$ 1.500,00 MENSAIS
PRAZO: ATÉ 12 MESES
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO DA PACIENTE: MARLUCE NERES DO NASCIMENTO
DATA ASSINATURA: 12/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/12/2012

PROCESSO: 9685/02 **CONTRATO N°:** 194/12
SENHOR: JOSÉ ANTONIO DELLA LIBERA
CPF: 531.441.738-53
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 05.05.00/10 122 1003 2039/3.3.90.36.15 – CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 310.00.00 – DESPESA: 157 – FONTE: 01.
VALOR: R\$ 10.500,00 MENSAIS
PRAZO: 05 ANOS
OBJETO: LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL, SITO À RUA CIDADE DE SANTOS, N°. 89, QUADRA 739, LOTE 08 – JARDIM ITÁLIA, BAIRRO DO BOQUEIRÃO, NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE/SP, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL E O CAPS – CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE
DATA ASSINATURA: 14/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/01/2012

PROCESSO: 24008/12 **CONTRATO N°:** 195/12

FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONVITE Nº. 183/12
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.122.5002.1081/4.4.90.51.99 - CÓD. APLIC. 110.00.00 FONTE 01 DESP. 368
VALOR: R\$ 143.869,38
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "ABERTURA DE RUAS NA ÁREA DENOMINADA CAMPO DA AVIAÇÃO - BAIRRO AVIAÇÃO
DATA ASSINATURA: 18/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/12/2012

PROCESSO: 20907/12 **CONTRATO Nº:** 196/12
FORNECEDOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ: 90.400.888/0001-42
SECRETARIA: SEFIN
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 176/12
DOTAÇÃO: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.81 - DESPESA 40
VALOR: R\$ 1.301.613,60
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CARNÊS DE IPTU, ISS, DÍVIDA ATIVA E TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 NA FORMA DE COBRANÇA BANCÁRIA OU FICHA DE COMPENSAÇÃO
DATA ASSINATURA: 18/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/01/2013

PROCESSO: 9948/12 **CONTRATO Nº:** 197/12
FORNECEDOR: RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 51.212.348/0001-83
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 184/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 542.546,00
PRAZO: 90 DIAS
OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISOS ECOLÓGICOS E RAMPAS DE ACABAMENTO PARA ÁREAS DE PISO ECOLÓGICO
DATA ASSINATURA: 18/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/12/2012

PROCESSO: 24296/12 **CONTRATO Nº:** 198/12
FORNECEDOR: JERRISSON SANTOS PEREIRA - ME
CNPJ: 16.807.681/0001-34
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº. 180/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17 DESP.: 415 FONTE: 01 CÓD.
APLICAÇÃO: 110.0000
VALOR: R\$ 59.501,40
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE CARTUCHOS E TONNER
DATA ASSINATURA: 19/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/12/2012

PROCESSO: 22403/11 **CONTRATO Nº:** 199/12
FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. EPP
CNPJ: 15.262.901/0001-29
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE Nº. 185/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16 DESP.: 280 FONTE: 01 - CÓD. APLIC.:
220.0000
VALOR: R\$ 38.842,58
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "REFORMA DO PÁTIO -
CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
DATA ASSINATURA: 19/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/01/2013

PROCESSO: 19652/12 **CONTRATO Nº:** 200/12
FORNECEDOR: MARCOPOLLO S/A
CNPJ: 88.611.835/0008-03
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 10/2012 – PROC. ADM. Nº. 23034.034955 /2011-30
DOTAÇÃO: 12.361.2006.2041.05.897.16742
VALOR: R\$ 264.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE
ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, E DEMAIS ENTIDADES AUTORIZADAS A
ADERIR AO PROGRAMA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA VIGENTE,
PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO
DATA ASSINATURA: 19/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/01/2013

PROCESSO: 24782/12 **CONTRATO Nº:** 201/12
FORNECEDOR: CEFATEF - 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\$ 164.642,40

PRAZO: 03 ANOS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM TERAPIA FAMILIAR E DE CASAIS
DATA ASSINATURA: 21/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/01/2013

PROCESSO: 17804/11 **CONTRATO Nº:** 202/12
FORNECEDOR: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. EPP.
CNPJ: 05.340.639/0001-30
SECRETARIA: SESURB, PROGEM, GP-1, GP-24, SAME, SECTUR, SEDUC, SEFIN, SEJEL, SEURB, SEOP, SEPLAN, SEPROS, SERET, SESAP, SETRANSP E SEAD
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 156/12

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 422 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.99 DESP. 11 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.99 DESP. 11 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
02.04.00/06.191.8003.2267/3.3.90.39.99 DESP. 35 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.39.99 DESP. 87 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
19.02.00/04.122.7001.2289/3.3.90.39.99 DESP. 623 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99 DESP. 349 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.99 DESP. 580 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 DESP. 280 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.39.99 DESP. 292 FONTE 02 CÓD. APLIC. 262.0000
06.06.00/12.367.2006.2043/3.3.90.39.99 DESP. 297 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
DOTAÇÃO: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.99 DESP. 69 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.39.99 DESP. 603 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.99 DESP. 363 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.39.99 DESP. 559 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99 DESP. 821 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.39.99 DESP. 633 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.39.99 DESP. 164 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 DESP. 399 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.39.99 DESP. 335 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
VALOR: R\$ 5.872.254,72
PRAZO: 24 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL

DATA ASSINATURA: 26/12/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 03/01/2013

PROCESSO: 24243/12

CONTRATO N°: 203/12

FORNECEDOR: EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.

CNPJ: 09.486.392/0001-15

SECRETARIA: GP-1

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.99 DESP. 11 FONTE CÓD. 01.110.0000

VALOR: R\$ 7.200,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECER DIARIAMENTE POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEBSITE, BOLETIM DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CONTRATANTE

DATA ASSINATURA: 26/12/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 05/02/2013

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 13374/12

TERMO DE ATA N°: 369/12

FORNECEDOR: ACESSORIUN - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. EPP

CNPJ: 07.103.253/0001-30

SECRETARIA: SESURB SEAD SESAP SEPROS SECTUR SEDUC SETRANSP SEJEL

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N°. 017/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2342/3.3.90.30.26 DESP.: 420 FONTE: 01 CÓD. DE APLICAÇÃO: 100.0025
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP.: 346 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.000
05.05.00/10122.1003.2039/3.3.90.30.24 DESP.: 144 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 310.0000
12.02.0/08.122.4001.2083/3.3.90.30.26 DESP.: 445 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.0000
14.02.0/13.122.3002.2063/3.3.90.30.26 DESP.: 576 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.26 DESP.: 762 FONTE: 02 COD. DE APLICAÇÃO: 262.0000
10.02.00/15.452.8004.2264/3.3.90.30.26 DESP.: 815 FONTE: 91 COD. DE APLICAÇÃO: 100.0064
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP.: 601 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 11000-000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.26 DESP.: 600 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 1100-000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP.: 611 FONTE: 03 COD. APLICAÇÃO: 1000-003

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA, SENDO OS ITENS: 37, 188, 189, 191, 204, 207, 226, 230, 232, 234, 236, 240, 242, 254, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 318, 330, 331, 332, 337, 338 E 447

DATA ASSINATURA: 03/12/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 08/12/2012

PROCESSO: 13374/12 **TERMO DE ATA Nº:** 370/12
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SESURB SEAD SESAP SEPROS SECTUR SEDUC SETRANSP SEJEL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 017/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2342/3.3.90.30.26 DESP.: 420 FONTE: 01 CÓD. DE APLICAÇÃO: 100.0025
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP.: 346 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.000
05.05.00/10122.1003.2039/3.3.90.30.24 DESP.: 144 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 310.0000
12.02.0/08.122.4001.2083/3.3.90.30.26 DESP.: 445 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.0000
14.02.0/13.122.3002.2063/3.3.90.30.26 DESP.: 576 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.26 DESP.: 762 FONTE: 02 COD. DE APLICAÇÃO: 262.0000
10.02.00/15.452.8004.2264/3.3.90.30.26 DESP.: 815 FONTE: 91 COD. DE APLICAÇÃO: 100.0064
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP.: 601 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 11000-000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.26 DESP.: 600 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 1100-000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP.: 611 FONTE: 03 COD. APLICAÇÃO: 1000-003

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA, SENDO OS ITENS: 02, 13, 33, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 57, 63, 66, 81, 82, 99, 100, 101, 112, 131, 132, 133, 140, 141, 142, 170, 171, 184, 196, 233, 239, 257, 264, 265, 287, 355, 368, 369, 436, 437, 438, 444, 476, 480, 481, 482, 483 E 490

DATA ASSINATURA: 03/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/12/2012

PROCESSO: 13374/12 **TERMO DE ATA Nº:** 371/12
FORNECEDOR: COMERCIAL FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA. EPP
CNPJ: 03.764.882/0001-50
SECRETARIA: SESURB SEAD SESAP SEPROS SECTUR SEDUC SETRANSP SEJEL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 017/12

11.02.00/15.452.5002.2342/3.3.90.30.26 DESP.: 420 FONTE: 01 CÓD. DE APLICAÇÃO: 100.0025
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP.: 346 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.000
05.05.00/10122.1003.2039/3.3.90.30.24 DESP.: 144 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 310.0000
12.02.0/08.122.4001.2083/3.3.90.30.26 DESP.: 445 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.0000
14.02.0/13.122.3002.2063/3.3.90.30.26 DESP.: 576 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.000
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.26 DESP.: 762 FONTE: 02 COD. DE APLICAÇÃO: 262.0000
10.02.00/15.452.8004.2264/3.3.90.30.26 DESP.: 815 FONTE: 91 COD. DE APLICAÇÃO: 100.0064
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP.: 601 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 11000-000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.26 DESP.: 600 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 1100-000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP.: 611 FONTE: 03 COD. APLICAÇÃO: 1000-003
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA, SENDO OS ITENS: 01, 17, 169, 215, 216, 218, 219, 225, 227, 231, 235, 237, 241, 307 E 333
DATA ASSINATURA: 03/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/12/2012

TERMO DE ATA Nº 372/12 - CANCELADO

PROCESSO: 13374/12 **TERMO DE ATA Nº:** 373/12
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 10.512.878/0001-60
SECRETARIA: SESURB SEAD SESAP SEPROS SECTUR SEDUC SETRANSP SEJEL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 017/12

11.02.00/15.452.5002.2342/3.3.90.30.26 DESP.: 420 FONTE: 01 CÓD. DE APLICAÇÃO: 100.0025
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP.: 346 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.000
05.05.00/10122.1003.2039/3.3.90.30.24 DESP.: 144 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 310.0000
12.02.0/08.122.4001.2083/3.3.90.30.26 DESP.: 445 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.0000
14.02.0/13.122.3002.2063/3.3.90.30.26 DESP.: 576 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.26 DESP.: 762 FONTE: 02 COD. DE APLICAÇÃO: 262.0000
10.02.00/15.452.8004.2264/3.3.90.30.26 DESP.: 815 FONTE: 91 COD. DE APLICAÇÃO: 100.0064
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP.: 601 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 11000-000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.26 DESP.: 600 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 1100-000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP.: 611 FONTE: 03 COD. APLICAÇÃO: 1000-003
DOTAÇÃO:
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA, SENDO OS ITENS: 26, 41, 42, 52, 53, 54, 56, 91, 92, 129, 130, 135, 136, 137, 172, 173, 176, 178, 199, 206, 263, 278, 295, 315, 320, 322, 323, 327, 360, 362, 364, 439, 446, 454, 485, 486, 487, 488 E 489
DATA ASSINATURA: 03/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/12/2012

PROCESSO: 13374/12 **TERMO DE ATA Nº:** 374/12
FORNECEDOR: COMERCIAL ELÉTRICA MODOLLO LTDA.
CNPJ: 01.525.448/0001-91
SECRETARIA: SESURB SEAD SESAP SEPROS SECTUR SEDUC SETRANSP SEJEL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 017/12

11.02.00/15.452.5002.2342/3.3.90.30.26 DESP.: 420 FONTE: 01 CÓD. DE APLICAÇÃO: 100.0025
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP.: 346 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.000
05.05.00/10122.1003.2039/3.3.90.30.24 DESP.: 144 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 310.0000
12.02.0/08.122.4001.2083/3.3.90.30.26 DESP.: 445 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.0000
14.02.0/13.122.3002.2063/3.3.90.30.26 DESP.: 576 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.000
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.26 DESP.: 762 FONTE: 02 COD. DE APLICAÇÃO: 262.0000
10.02.00/15.452.8004.2264/3.3.90.30.26 DESP.: 815 FONTE: 91 COD. DE APLICAÇÃO: 100.0064
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP.: 601 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 11000-000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.26 DESP.: 600 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 1100-000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP.: 611 FONTE: 03 COD. APLICAÇÃO: 1000-003
PRAZO: 12 MESES
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA, SENDO OS ITENS: 03, 04, 05, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 50, 51, 55, 59, 60, 61, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 174, 175, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 193, 194, 195, 201, 202, 203, 213, 217, 220, 221, 222, 223, 243, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 288, 289, 290, 296, 297, 308, 309, 310, 311, 312, 319, 321, 325, 326, 328, 329, 334, 335, 336, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 363, 370, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 432, 433, 434, 435, 445, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471 E 484
OBJETO:
DATA ASSINATURA: 03/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/12/2012

PROCESSO: 13374/12 **TERMO DE ATA Nº:** 375/12
FORNECEDOR: RONTech ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SESURB SEAD SESAP SEPROS SECTUR SEDUC SETRANS SP SEJEL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 017/12

11.02.00/15.452.5002.2342/3.3.90.30.26 DESP.: 420 FONTE: 01 CÓD. DE APLICAÇÃO: 100.0025
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP.: 346 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.000
05.05.00/10122.1003.2039/3.3.90.30.24 DESP.: 144 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 310.0000
12.02.0/08.122.4001.2083/3.3.90.30.26 DESP.: 445 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.0000
14.02.0/13.122.3002.2063/3.3.90.30.26 DESP.: 576 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.26 DESP.: 762 FONTE: 02 COD. DE APLICAÇÃO: 262.0000
10.02.00/15.452.8004.2264/3.3.90.30.26 DESP.: 815 FONTE: 91 COD. DE APLICAÇÃO: 100.0064
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP.: 601 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 11000-000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.26 DESP.: 600 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 1100-000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP.: 611 FONTE: 03 COD. APLICAÇÃO: 1000-003
DOTAÇÃO:
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA, SENDO OS ITENS: 39, 40, 67, 134, 146, 147, 148, 190, 228, 229, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 306, 313, 347, 405, 406, 412, 430, 431, 440, 441, 442 E 443
DATA ASSINATURA: 03/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/12/2012

PROCESSO: 13374/12 **TERMO DE ATA Nº:** 376/12
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB SEAD SESAP SEPROS SECTUR SEDUC SETRANSP SEJEL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 017/12

11.02.00/15.452.5002.2342/3.3.90.30.26 DESP.: 420 FONTE: 01 CÓD. DE APLICAÇÃO: 100.0025
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP.: 346 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.000
05.05.00/10122.1003.2039/3.3.90.30.24 DESP.: 144 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 310.0000
12.02.0/08.122.4001.2083/3.3.90.30.26 DESP.: 445 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.0000
14.02.0/13.122.3002.2063/3.3.90.30.26 DESP.: 576 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.000
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.26 DESP.: 762 FONTE: 02 COD. DE APLICAÇÃO: 262.0000
10.02.00/15.452.8004.2264/3.3.90.30.26 DESP.: 815 FONTE: 91 COD. DE APLICAÇÃO: 100.0064
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP.: 601 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 11000-000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.26 DESP.: 600 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 1100-000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP.: 611 FONTE: 03 COD. APLICAÇÃO: 1000-003
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA, SENDO OS ITENS: 07, 08, 09, 45, 58, 62, 198, 200, 208, 209, 210, 224, 262, 286, 291, 292, 293, 294, 314, 316, 317, 324, 365, 366, 367, 371, 372, 373, 393, 423, 449, 451, 472, 473, 475, 477, 478 E 479
DATA ASSINATURA: 03/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/12/2012

PROCESSO: 13374/12 **TERMO DE ATA Nº:** 377/12
FORNECEDOR: W.K.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 48.723.241/0001-95
SECRETARIA: SESURB SEAD SESAP SEPROS SECTUR SEDUC SETRANS SEJEL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 017/12

11.02.00/15.452.5002.2342/3.3.90.30.26 DESP.: 420 FONTE: 01 CÓD. DE APLICAÇÃO: 100.0025
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP.: 346 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.000
05.05.00/10122.1003.2039/3.3.90.30.24 DESP.: 144 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 310.0000
12.02.0/08.122.4001.2083/3.3.90.30.26 DESP.: 445 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.0000
14.02.0/13.122.3002.2063/3.3.90.30.26 DESP.: 576 FONTE: 01 COD. DE APLICAÇÃO: 110.000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.26 DESP.: 762 FONTE: 02 COD. DE APLICAÇÃO: 262.0000
10.02.00/15.452.8004.2264/3.3.90.30.26 DESP.: 815 FONTE: 91 COD. DE APLICAÇÃO: 100.0064
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP.: 601 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 11000-000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.26 DESP.: 600 FONTE: 01 COD. APLICAÇÃO: 1100-000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.26 DESP.: 611 FONTE: 03 COD. APLICAÇÃO: 1000-003
DOTAÇÃO:
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA, SENDO OS ITENS: 06, 22, 27, 28, 85, 89, 90, 138, 139, 143, 144, 145, 212, 273, 305, 359, 361, 448 E 450
DATA ASSINATURA: 03/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/12/2012

PROCESSO: 22306/12 **TERMO DE ATA Nº:** 378/12
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 190/12
DOTAÇÃO:
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 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
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EMBUTIDOS, ENLATADOS, LATICÍNIOS E OUTROS GÊNEROS, SENDO OS ITENS: 01, 02, 10, 13, 15, 16, 23, 24, 26, 27, 30, 33, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 49, 52 E 54
DATA ASSINATURA: 03/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/12/2012

PROCESSO: 22306/12 **TERMO DE ATA Nº:** 379/12
FORNECEDOR: V.A. BARROS E BARROS ALIMENTOS LTDA. – EPP.
CNPJ: 74.316.860/0001-75
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 190/12

DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 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
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EMBUTIDOS, ENLATADOS, LATICÍNIOS E OUTROS GÊNEROS, SENDO
OS ITENS: 12, 14, 18, 19, 22, 25, 29, 31, 32, 38, 39 E 43
DATA ASSINATURA: 03/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/12/2012

PROCESSO: 22306/12 **TERMO DE ATA Nº:** 380/12
FORNECEDOR: W.K.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 48.723.241/0001-95
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 190/12
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 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
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EMBUTIDOS, ENLATADOS, LATICÍNIOS E OUTROS GÊNEROS, SENDO
OS ITENS: 05, 09, 11, 17, 20, 21, 28, 34 E 35
DATA ASSINATURA: 03/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/12/2012

PROCESSO: 22306/12 **TERMO DE ATA Nº:** 381/12
FORNECEDOR: A. MORAES ME.
CNPJ: 11.975.701/0001-62
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 190/12
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 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
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EMBUTIDOS, ENLATADOS, LATICÍNIOS E OUTROS GÊNEROS, SENDO
OS ITENS: 03, 04, 06, 07, 08, 45, 47 E 55
DATA ASSINATURA: 03/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/12/2012

PROCESSO: 19822/12 **TERMO DE ATA Nº:** 382/12
FORNECEDOR: ECOGLOBAL COMÉRCIO ODONTO-HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 09.073.397/0001-16
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 195/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.42 05.05.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.34
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES, SENDO OS ITENS: 05, 07, 08, 10, 12, 13 E 16
DATA ASSINATURA: 07/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/12/2012

PROCESSO: 20529/12 **TERMO DE ATA Nº:** 383/12

FORNECEDOR: MARCELO DOS SANTOS MEIO AMBIENTE EPP.

CNPJ: 00.519.459/0001-04

SECRETARIA: SESURB, SECTUR, SEDUC, SEPROS, SESAP E SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 182/12

DOTAÇÃO:
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 422 FONTE: 01.110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.99 DESP. 579 FONTE: 01.110.0000
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 DESP. 280 FONTE: 01.220.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99 DESP. 448 FONTE: 01.110.000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 DESP. 161 FONTE: 01.310.0000
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 DESP. 400 FONTE: 01.400002
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.39.99 DESP. 398 FONTE: 01.1000064

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO OS ITENS: 01 E 12.

DATA ASSINATURA: 10/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/12/2012

PROCESSO: 20529/12 **TERMO DE ATA Nº:** 384/12

FORNECEDOR: MARCIA CHRISTINA ALLEGRETTI DOS SANTOS ME.

CNPJ: 10.959.465/0001-28

SECRETARIA: SESURB, SECTUR, SEDUC, SEPROS, SESAP E SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 182/12

DOTAÇÃO:
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 422 FONTE: 01.110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.99 DESP. 579 FONTE: 01.110.0000
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 DESP. 280 FONTE: 01.220.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99 DESP. 448 FONTE: 01.110.000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 DESP. 161 FONTE: 01.310.0000
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 DESP. 400 FONTE: 01.400002
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.39.99 DESP. 398 FONTE: 01.1000064

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO ITEM: 02.

DATA ASSINATURA: 10/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/12/2012

PROCESSO: 20529/12 **TERMO DE ATA Nº:** 385/12

FORNECEDOR: RAITO TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 67.257.766/0001-27

SECRETARIA: SESURB, SECTUR, SEDUC, SEPROS, SESAP E SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 182/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 422 FONTE: 01.110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.99 DESP. 579 FONTE: 01.110.0000
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 DESP. 280 FONTE: 01.220.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99 DESP. 448 FONTE: 01.110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 DESP. 161 FONTE: 01.310.0000
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 DESP. 400 FONTE: 01.400002
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.39.99 DESP. 398 FONTE: 01.1000064

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO OS ITENS: 03, 07, 08 E 22.

DATA ASSINATURA: 10/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/12/2012

PROCESSO: 20529/12 **TERMO DE ATA Nº:** 386/12

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SESURB, SECTUR, SEDUC, SEPROS, SESAP E SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 182/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 422 FONTE: 01.110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.99 DESP. 579 FONTE: 01.110.0000
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 DESP. 280 FONTE: 01.220.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99 DESP. 448 FONTE: 01.110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 DESP. 161 FONTE: 01.310.0000
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 DESP. 400 FONTE: 01.400002
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.39.99 DESP. 398 FONTE: 01.1000064

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO OS ITENS: 04 E 05.

DATA ASSINATURA: 10/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/12/2012

PROCESSO: 20529/12 **TERMO DE ATA Nº:** 387/12

FORNECEDOR: FOX AMBIENTAL LOCAÇÃO & IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.

CNPJ: 01.630.705/0001-55

SECRETARIA: SESURB, SECTUR, SEDUC, SEPROS, SESAP E SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 182/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 422 FONTE: 01.110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.99 DESP. 579 FONTE: 01.110.0000
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 DESP. 280 FONTE: 01.220.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99 DESP. 448 FONTE: 01.110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 DESP. 161 FONTE: 01.310.0000
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 DESP. 400 FONTE: 01.400002
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.39.99 DESP. 398 FONTE: 01.1000064

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO OS ITENS: 06, 16, 17 E 19.

DATA ASSINATURA: 10/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/12/2012

PROCESSO: 20529/12 **TERMO DE ATA Nº:** 388/12
FORNECEDOR: UNITUR TRANSPORTE E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
CNPJ: 14.196.998/0001-56
SECRETARIA: SESURB, SECTUR, SEDUC, SEPROS, SESAP E SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 182/12
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 422 FONTE: 01.110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.99 DESP. 579 FONTE: 01.110.0000
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 DESP. 280 FONTE: 01.220.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99 DESP. 448 FONTE: 01.110.000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 DESP. 161 FONTE: 01.310.0000
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 DESP. 400 FONTE: 01.400002
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.39.99 DESP. 398 FONTE: 01.1000064
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO O ITEM: 20.
DATA ASSINATURA: 10/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/12/2012

PROCESSO: 20529/12 **TERMO DE ATA Nº:** 389/12
FORNECEDOR: HEFEC CONSTRUÇÕES & LOGÍSTICA LTDA. ME.
CNPJ: 65.586.893/0001-44
SECRETARIA: SESURB, SECTUR, SEDUC, SEPROS, SESAP E SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 182/12
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 422 FONTE: 01.110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.99 DESP. 579 FONTE: 01.110.0000
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 DESP. 280 FONTE: 01.220.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99 DESP. 448 FONTE: 01.110.000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 DESP. 161 FONTE: 01.310.0000
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 DESP. 400 FONTE: 01.400002
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.39.99 DESP. 398 FONTE: 01.1000064
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO OS ITENS: 09, 10, 11, 13, 14, 15 E 18.
DATA ASSINATURA: 10/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/12/2012

PROCESSO: 20529/12 **TERMO DE ATA Nº:** 390/12
FORNECEDOR: PADOCK MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 67.464.545/0001-20
SECRETARIA: SESURB, SECTUR, SEDUC, SEPROS, SESAP E SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 182/12
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 422 FONTE: 01.110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.99 DESP. 579 FONTE: 01.110.0000
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 DESP. 280 FONTE: 01.220.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99 DESP. 448 FONTE: 01.110.000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99 DESP. 161 FONTE: 01.310.0000
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.99 DESP. 400 FONTE: 01.400002
10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.39.99 DESP. 398 FONTE: 01.1000064

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO O ITEM: 21.
DATA ASSINATURA: 10/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/12/2012

PROCESSO: 14490/12 **TERMO DE ATA Nº:** 391/12
FORNECEDOR: VIDRAÇARIA E SERRALHERIA 2A LTDA. ME.
CNPJ: 08.642.732/0001-97
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS, SESAP, SETRANSP E SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 175/12
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
06.06.00/12.367.2006.2048/3.3.90.39.16 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.99
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.99
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE SERRALHERIA, SENDO OS LOTES: 01, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22 E 24
DATA ASSINATURA: 14/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/12/2012

PROCESSO: 14490/12 **TERMO DE ATA Nº:** 392/12
FORNECEDOR: DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS ME.
CNPJ: 08.322.114/0001-60
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS, SESAP, SETRANSP E SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 175/12
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
06.06.00/12.367.2006.2048/3.3.90.39.16 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.99
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.99
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE SERRALHERIA, SENDO OS LOTES: 03, 04, 05, 07, 11, 16, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 E 38.
DATA ASSINATURA: 14/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/12/2012

PROCESSO: 14490/12 **TERMO DE ATA Nº:** 393/12
FORNECEDOR: DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA. EPP.
CNPJ: 13.885.475/0001-54
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS, SESAP, SETRANSP E SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 175/12

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
06.06.00/12.367.2006.2048/3.3.90.39.16 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.99
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16 10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.99
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE SERRALHERIA, SENDO OS LOTES: 06 E 27
DATA ASSINATURA: 14/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/12/2012

PROCESSO: 23713/12 **TERMO DE ATA Nº:** 394/12
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES LTDA. ME.
CNPJ: 10.512.878/0001-60
SECRETARIA: SESURB, SEDUC, SEJEL, SEPROS, SESAP E SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 204/12
DOTAÇÃO: 11.02.00 – 15.452.5002.2086 – 3.3.90.30.99 DESP: 415 FONTE: 01 APLIC:1100.000
15.02.00 – 27.812.3001.2108 – 3.3.90.30.99 DESP: 601 FONTE: 01 APLIC:1100.000
15.11.00 – 27.812.3001.2108 – 3.3.90.30.99 DESP: 611 FONTE: 03 APLIC:1000.003
10.02.00 – 15.452.8004.2266 – 3.3.90.30.24 DESP: 392 FONTE: 01 APLIC:100.0064
05.05.00 – 10.122.1003.2039 – 3.3.90.30.24 DESP: 144 FONTE: 01 APLIC:3100.000
06.06.00 – 12.361.2006.2045 – 3.3.90.30.24 DESP: 859 FONTE: 01 APLIC:2200.000
12.02.00 – 08.122.4001.2083 – 3.3.90.30.24 DESP: 445 FONTE: 01 APLIC:1100.000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III, SENDO O ITEM: 01
DATA ASSINATURA: 19/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/12/2012

PROCESSO: 23345/12 **TERMO DE ATA Nº:** 395/12
FORNECEDOR: ANTONIO DOS SANTOS FILHO & CIA. ME
CNPJ: 00.238.789/0001-13
SECRETARIA: GP-1 GP-24 SEDUC SETRANSP SESURB SEJEL SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 185/12
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.99; 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.99;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.12; 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.12;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99; 15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.39.99;
15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99; 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99
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 LOTES: 01, 02, 03, 06 E 07
DATA ASSINATURA: 20/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/01/2013

PROCESSO: 23345/12 **TERMO DE ATA Nº:** 396/12
FORNECEDOR: HDF - PRODUÇÕES E EVENTOS E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA. ME

CNPJ: 13.104.368/0001-41

SECRETARIA: GP-1 GP-24 SEDUC SETRANSP SESURB SEJEL SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 185/12

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.99; 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.99;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.12; 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.12;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99; 15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.39.99;
15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99; 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99

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 LOTE: 04

DATA ASSINATURA: 20/12/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 05/01/2013

PROCESSO: 23345/12

TERMO DE ATA Nº: 397/12

FORNECEDOR: MARCELO DOS SANTOS MEIO AMBIENTE EPP

CNPJ: 00.519.459/0001-04

SECRETARIA: GP-1 GP-24 SEDUC SETRANSP SESURB SEJEL SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 185/12

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.99; 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.99;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.12; 10.02.00/15.452.8004.2268/3.3.90.39.12;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99; 15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.39.99;
15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99; 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.39.99

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 LOTE: 05

DATA ASSINATURA: 20/12/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 05/01/2013

PROCESSO: 24679/12

TERMO DE ATA Nº: 398/12

FORNECEDOR: REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.

CNPJ: 61.502.324/0005-46

SECRETARIA: SESURB SEJEL SETRANSP SESAP SEAD SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 207/12

DOTAÇÃO: 11.02.00 – 15.452.5002.2086 – 4.4.90.52.34 DESP: 434 FONTE: 01 APLIC:1100.000
15.02.00 – 27.812.3001.2060 – 4.4.90.52.34 DESP: 405 FONTE: 01 APLIC:1000.064
15.11.00 – 27.812.3001.2108 – 4.4.90.52.34 DESP: 614 FONTE: 03 APLIC:1000.003
10.02.00 – 15.452.8004.2266 – 4.4.90.52.34 DESP: 405 FONTE: 01 APLIC:100.0064
05.05.00 – 10.122.1003.2039 – 4.4.90.52.34 DESP: 179 FONTE: 01 APLIC:3100.000
08.02.00 – 04.122.7001.2010 – 4.4.90.52.34 DESP: 354 FONTE: 01 APLIC:1100.000
12.02.00 – 08.122.4001.2083 – 4.4.90.52.34 DESP: 454 FONTE: 01 APLIC:1100.000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SENDO OS ITENS: 01, 03, 04, 05 E 06

DATA ASSINATURA: 28/12/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 16/01/2013

PROCESSO: 24679/12 **TERMO DE ATA Nº:** 399/12
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SESURB SEJEL SETRANSP SESAP SEAD SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 207/12
DOTAÇÃO: 11.02.00 – 15.452.5002.2086 – 4.4.90.52.34 DESP: 434 FONTE: 01 APLIC:1100.000
15.02.00 – 27.812.3001.2060 – 4.4.90.52.34 DESP: 405 FONTE: 01 APLIC:1000.064
15.11.00 – 27.812.3001.2108 – 4.4.90.52.34 DESP: 614 FONTE: 03 APLIC:1000.003
10.02.00 – 15.452.8004.2266 – 4.4.90.52.34 DESP: 405 FONTE: 01 APLIC:100.0064
05.05.00 – 10.122.1003.2039 – 4.4.90.52.34 DESP: 179 FONTE: 01 APLIC:3100.000
08.02.00 – 04.122.7001.2010 – 4.4.90.52.34 DESP: 354 FONTE: 01 APLIC:1100.000
12.02.00 – 08.122.4001.2083 – 4.4.90.52.34 DESP: 454 FONTE: 01 APLIC:1100.000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO
TIPO JANELA, SENDO O ITEM: 02
DATA ASSINATURA: 28/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/01/2013

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 16135/12 **TERMO DE:** RESCISÃO
FORNECEDOR: CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E DROGAS C.R.A.D. LTDA.
CNPJ: 14.724.325/0001-21
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 124/12, QUE TEM POR OBJETO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO DO
PACIENTE: ALESSANDRO BACELAR DE JESUS
DATA ASSINATURA: 03/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/12/2012

PROCESSO: 26766/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 62.743.539/0001-98
SECRETARIA: SEDUC E SESAP
OBJETO: ADITAMENTO A MAIOR DE R\$ 87.000,00 (OITENTA E SETE MIL REAIS),
REPRESENTANDO 10,12% (DEZ VÍRGULA DOZE POR CENTO) A SEREM ACRESCIDOS
AO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº.
054/09, 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
DATA ASSINATURA: 07/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/12/2012

PROCESSO: 20633/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: BINO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ: 03.800.441/0001-66
SECRETARIA: SEJEL
OBJETO: ADITA POR MAIS 30 DIAS O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 102/12, CUJO OBJETO TRATA DA "IMPLANTAÇÃO DA CANCHA DE BOCHA / RUA XIXOVÁ - FORTE
DATA ASSINATURA: 10/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/12/2012

PROCESSO: 17167/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: TERMAQ – TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: ADITA POR MAIS 12 MESES O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 191/11, CUJO OBJETO TRATA DA ABERTURA E REVESTIMENTO DO CANAL DE DRENAGEM IMPERADOR COM PAVIMENTAÇÃO DA RUA MILTON DE OLIVEIRA
DATA ASSINATURA: 12/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/12/2012

PROCESSO: 1255/09 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 47.497.367/0001-26
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: ADITA A MAIOR E A MENOR O CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 152/10, CUJO OBJETO TRATA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PARQUE DAS AMÉRICAS, O VALOR A MAIOR CORRESPONDE A R\$ 496.949,61, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 8,22% E O VALOR A MENOR CORRESPONDE A R\$ 293.819,50, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 4,86%
DATA ASSINATURA: 14/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/12/2012

PROCESSO: 25832/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
SENHOR: JOÃO PAULO DOS SANTOS PERALTA
CPF: 733.741.488-91
SECRETARIA: SEAD
OBJETO: PRORROGA POR MAIS 12 MESES O CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO, SENDO CELEBRADO O PRESENTE NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1.993
DATA ASSINATURA: 14/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/12/2012

PROCESSO: 25832/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO

SENHOR: JOSÉ LUIZ FARAH

CPF: 927.155.598-87

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: PRORROGA POR MAIS 12 MESES O CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO, SENDO CELEBRADO O PRESENTE NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1.993

DATA ASSINATURA: 14/12/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 29/12/2012

PROCESSO: 25832/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

SENHOR: LÉLIO MARCUS MUNHOZ KOLHY

CPF: 730.389.628-72

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: PRORROGA POR MAIS 12 MESES O CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO, SENDO CELEBRADO O PRESENTE NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1.993

DATA ASSINATURA: 14/12/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 29/12/2012

PROCESSO: 25832/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

SENHOR: JOSÉ CARLOS SANTANA

CPF: 730.819.908-82

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: PRORROGA POR MAIS 12 MESES O CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO, SENDO CELEBRADO O PRESENTE NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1.993

DATA ASSINATURA: 14/12/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 29/12/2012

PROCESSO: 2115/11

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 47.497.367/0001-26

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ADITA A MAIOR E A MENOR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CUJO OBJETO TRATA DA REMODELAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA, SENDO QUE O VALOR A MAIOR CORRESPONDE A R\$ 723.355,34, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 4,230% E O VALOR A MENOR CORRESPONDE A R\$ 723.479,33, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 4,231%

DATA ASSINATURA: 18/12/2012

DATA PUBLICAÇÃO: 22/12/2012

PROCESSO: 4416/12 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SEOP
ADITA A MAIOR E A MENOR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 148/12, CUJO OBJETO TRATA DA REURBANIZAÇÃO DA RUA CELSO RAMOS DE OLIVEIRA, SENDO QUE O VALOR A MAIOR CORRESPONDE A R\$ 244.303,36, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 9,45% E O VALOR A MENOR CORRESPONDE A R\$ 26.616,66, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 1,03%
OBJETO:
DATA ASSINATURA: 19/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/12/2012

PROCESSO: 11674/12 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SEOP
ADITA A MAIOR E A MENOR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 172/12, CUJO OBJETO TRATA DA REMODELAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL NO ENTORNO DA AVENIDA JOSEFA ALVES SIQUEIRA - BAIRRO ANHANGUERA, SENDO QUE O VALOR A MAIOR CORRESPONDE A R\$ 281.268,84, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 10,74% E O VALOR A MENOR CORRESPONDE A R\$ 9.500,00, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 0,36%
OBJETO:
DATA ASSINATURA: 19/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/12/2012

PROCESSO: 9195/08 **TERMO DE:** ADITIVO
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE - OSS.
CNPJ: 57.571.275/0009-50
SECRETARIA: SESAP
ADITIVO Nº. 24 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 110/2008 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, ORIUNDO DO PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DO EDITAL SESAP Nº. 001/2008, INTEGRA AO CONTRATO O
OBJETO: NOVO PLANO OPERATIVO ANUAL DENOMINADO POA 2012/2013, O QUAL COMEÇOU A VIGER A PARTIR DE NOVEMBRO/2012 COM PREVISÃO DE TÉRMINO EM 31/07/2013, REVOGANDO-SE, INTEGRALMENTE, O PLANO OPERATIVO ANTERIORMENTE VIGENTE
DATA ASSINATURA: 19/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/12/2012

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

OBJETO: ADITIVO Nº. 02 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 090/2012 DE GESTÃO COMPARTILHADA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS - DR. CHARLES ANTUNES BECHARA, ORIUNDO DO PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DO EDITAL SESAP Nº. 001/2012, INTEGRA AO CONTRATO O NOVO PLANO OPERATIVO ANUAL DENOMINADO POA 2012, O QUAL COMEÇOU A VIGER A PARTIR DE: 02/11/2012 COM VIGÊNCIA ATÉ 02/11/2013, REVOGANDO-SE, INTEGRALMENTE, O PLANO OPERATIVO ANTERIORMENTE VIGENTE

DATA ASSINATURA: 19/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/12/2012

PROCESSO: 17029/10 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: DCT – TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 05.776.879/0001-81
SECRETARIA: SETRANSP
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 161/11, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E LICENÇA DE SOFTWARE COM APLICATIVOS, PASSANDO O PREÇO CONTRATUAL MENSAL PARA R\$ 19.757,18, CONFORME O ÍNDICE IPC/FIPE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

DATA ASSINATURA: 19/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/01/2012

PROCESSO: 11267/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: ADITA A MAIOR E A MENOR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CUJO OBJETO TRATA DA 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, SENDO QUE O VALOR A MAIOR CORRESPONDE A R\$ 4.466.700,77, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 14,95% E O VALOR A MENOR CORRESPONDE A R\$ 4.469.950,85, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 14,97%

DATA ASSINATURA: 20/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/01/2013

PROCESSO: 1255/09 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 47.497.367/0001-26
SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: PRORROGAÇÃO EM MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 27 DE DEZEMBRO DE 2012, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 152/10, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PARQUE DAS AMÉRICAS

DATA ASSINATURA: 26/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/01/2013

PROCESSO: 27824/12 REF.: 9195/08 **TERMO DE:** AJUSTE
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE - OSS.
CNPJ: 57.571.275/0009-50
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: PROMOVER O RESSARCIMENTO TOTAL À ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NO VALOR DE R\$ 1.542.443,59 (HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, FACE AOS PREJUÍZOS AUFERIDOS PELA MESMA JUNTO AOS LEITOS MUNICIPAIS ATÉ O PRESENTE MOMENTO, EM CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES AO OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 110/08

DATA ASSINATURA: 28/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/01/2013

PROCESSO: 22054/11 **TERMO DE:** ALTERA/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: AMPOLO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP
CNPJ: 11.384.692/0001-35
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRANSP SECTUR SERET SEOP SEPLAN
OBJETO: FICA ALTERA A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CABRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO EIRELI PARA AMPOLO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP

DATA ASSINATURA: 28/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/01/2013

PROCESSO: 20529/12 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: MARCELO DOS SANTOS MEIO AMBIENTE EPP
CNPJ: 00.519.459/0001-04
SECRETARIA: SESURB SECTUR SEDUC SEPROS SESAP SETRANSP
OBJETO: REITIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 383/12

DATA ASSINATURA: 28/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/02/2013

PROCESSO: 20529/12 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: FOX AMBIENTAL LOCAÇÃO & IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 01.630.705/0001-55
SECRETARIA: SESURB SECTUR SEDUC SEPROS SESAP SETRANSP
OBJETO: REITIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 387/12

DATA ASSINATURA: 28/12/2012 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/02/2013

PROCESSO: 20529/12

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: HEFEC CONSTRUÇÕES & LOGÍSTICA LTDA. ME

CNPJ: 65.586.893/0001-44

SECRETARIA: SESURB SECTUR SEDUC SEPROS SESAP SETRANSP

OBJETO: REITIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 389/12

DATA ASSINATURA: 28/12/2012

DATA PUBLICAÇÃO:

05/02/2013

ERRATA 06/02/2013
