



**MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO**

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE MEIOS

DIVISÃO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Relação de Contratos e Termos

2013

ATUALIZADA EM 07/10/2.014



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE MEIOS
DIVISÃO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2013

CONTRATOS

PROCESSO: 4085/12 **CONTRATO Nº:** 001/13
FORNECEDOR: CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.
CNPJ: 51.235.448/0001-25
SECRETARIA: SEAD SEFIN
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 163/12
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.11 E 03.02.00/04.122.701.2012/3.3.90.39.11
VALOR: R\$ 588.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LICENÇA DE USO DE FERRAMENTAS INFORMATIZADAS (SOFTWARES) PARA DIVERSAS ÁREAS DE ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/01/2013

PROCESSO: 28686/12 **CONTRATO Nº:** 002/13
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 012/11
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 253.680,00
PRAZO: 24 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/01/2013

PROCESSO: 20931/12 **CONTRATO Nº:** 003/13

FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
SECRETARIA: GP SEASP SEFIN PROGEM SESAP SEDUC SEURB SEAD SEOP SETRANSP SESURB
SEPROS SEPLAN SECTUR SEEL SEMA SEDETRRA SEG CGM SECOM SEHAB
SETRAN
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 201/12
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.41; 23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.41;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.41; 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.39.41;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.41; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.41;
06.06.00/12.366.2006.2042/3.3.90.39.41; 06.06.00/12.367.2006.2043/3.3.90.39.41;
06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.39.41; 06.06.00/12.365.2006.2347/3.3.90.39.41;
07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.39.41; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.41;
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.41; 10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.39.41;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.41; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.41;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.39.41; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.41;
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.39.41; 27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.39.41;
25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.39.41; 22.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.41;
24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.41; 29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.41;
28.02.00/16.482.5003.2105/3.390.39.41; 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.41
VALOR: R\$ 234.288,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO DE VOUCHER REFEIÇÃO
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/02/2013

PROCESSO: 29890/11 **CONTRATO Nº:** 004/13
FORNECEDOR: EMS COMÉRCIO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E ASSESSORIA DE
QUALIDADE DO ATENDIMENTO LTDA
CNPJ: 12.103.408/0001-78
SECRETARIA: SEFIN
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 5.262,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
DATA ASSINATURA: 09/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/03/2013

PROCESSO: 25950/12 **CONTRATO Nº:** 005/13
FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO SANTISTA DE PESQUISA, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO - ASPPE
CNPJ: 71.554.695/0001-00
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00 E 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 54.900,00
PRAZO: 01 ANO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO/ SUPERVISÃO DA EQUIPE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
DATA ASSINATURA: 25/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/03/2013

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 24501/12 **TERMO DE ATA Nº:** 001/13
FORNECEDOR: PARAIZO & BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME
CNPJ: 09.395.887/0001-39
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 208/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2347/4.4.90.52.35 E 06.06.00/12.365.2006.2047/3.3.90.39.48
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MESAS EDUCACIONAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, SENDO OS LOTES I E II
DATA ASSINATURA: 08/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/01/2013

PROCESSO: 25782/12 **TERMO DE ATA Nº:** 002/13
FORNECEDOR: ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. ME
CNPJ: 07.110.498/0001-94
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 211/12
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 398 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DA CICLOVIA, SENDO O ITEM: 01
DATA ASSINATURA: 16/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/01/2013

PROCESSO: 14523/12 **TERMO DE ATA Nº:** 003/13
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SESURB SEAD SESAP SEPROS SECTUR SEDUC SETRANSP SEEL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 022/12

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 398 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP.: 344 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.99 DESP.: 117 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 310.00
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP.: 431 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP.: 568 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP.: 250 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 200.00
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP.: 378 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP.: 590 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP.: 591 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 100000
PRAZO: 12 MESES
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS
OBJETO: ITENS: 01, 12 AO 14, 16, 21, 29, 38, 39, 41, 44, 46, 53 AO 62, 64, 69, 72, 73, 75, 93, 95,
104, 105, 108, 112, 120, 126, 129, 132, 134, 137, 138, 141, 143, 148, 150, 152 AO 155,
157, 159 AO 163, 166, 172 AO 176, 179, 182, 186 AO 188, 190 AO 192, 194 AO 197,
199, 207, 209, 214, 216, 218 E 219
DATA ASSINATURA: 23/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/02/2013

PROCESSO: 14523/12 **TERMO DE ATA Nº:** 004/13
FORNECEDOR: KT-TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA. EPP
CNPJ: 10.662.743/0001-80
SECRETARIA: SESURB SEAD SESAP SEPROS SECTUR SEDUC SETRANSP SEEL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 022/12
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 398 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP.: 344 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.99 DESP.: 117 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 310.00
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP.: 431 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP.: 568 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP.: 250 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 200.00
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP.: 378 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP.: 590 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP.: 591 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 100000
PRAZO: 12 MESES
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS
OBJETO: ITENS: 30, 149, 167 AO 169, 189 E 193
DATA ASSINATURA: 23/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/02/2013

PROCESSO: 14523/12 **TERMO DE ATA Nº:** 005/13
FORNECEDOR: ANTONIO LOPES DE CASTRO ME
CNPJ: 12.669.345/0001-11
SECRETARIA: SESURB SEAD SESAP SEPROS SECTUR SEDUC SETRANSP SEEL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 022/12

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 398 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP.: 344 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.99 DESP.: 117 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 310.00
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP.: 431 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP.: 568 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP.: 250 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 200.00
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP.: 378 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP.: 590 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP.: 591 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 100000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS
ITENS: 67 E 68
DATA ASSINATURA: 23/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/02/2013

PROCESSO: 14523/12 **TERMO DE ATA Nº:** 006/13
FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. EPP
CNPJ: 15.262.901/0001-29
SECRETARIA: SESURB SEAD SESAP SEPROS SECTUR SEDUC SETRANSP SEEL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 022/12
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 398 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP.: 344 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.99 DESP.: 117 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 310.00
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP.: 431 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP.: 568 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP.: 250 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 200.00
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP.: 378 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP.: 590 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP.: 591 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 100000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS
ITENS: 04, 22, 51, 106, 121, 122, 133, 135 E 164
DATA ASSINATURA: 23/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/02/2013

PROCESSO: 14523/12 **TERMO DE ATA Nº:** 007/13
FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SESURB SEAD SESAP SEPROS SECTUR SEDUC SETRANSP SEEL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 022/12
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 398 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP.: 344 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.99 DESP.: 117 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 310.00
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP.: 431 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP.: 568 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP.: 250 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 200.00
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP.: 378 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP.: 590 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP.: 591 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 100000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS ITENS: 11, 17, 45, 48, 63, 94, 119, 131, 144, 151, 170 E 177

DATA ASSINATURA: 23/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 07/02/2013

PROCESSO: 14523/12

TERMO DE ATA Nº: 008/13

FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SESURB SEAD SESAP SEPROS SECTUR SEDUC SETRANSP SEEL

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 022/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 398 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP.: 344 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.99 DESP.: 117 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 310.00
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP.: 431 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP.: 568 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP.: 250 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 200.00
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP.: 378 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP.: 590 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP.: 591 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 100000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS ITENS: 06, 10, 15, 18, 20, 23, 25, 26, 31 AO 35, 42, 43, 47, 52, 74, 76, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 89, 97, 100, 102, 107, 115 AO 118, 125, 136, 139, 142, 145, 156, 158, 165, 171, 178, 180, 183, 185, 201, 203, 205, 206, 208 E 215

DATA ASSINATURA: 23/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 07/02/2013

TERMO DE ATA Nº 009/13 - CANCELADO

PROCESSO: 14523/12

TERMO DE ATA Nº: 010/13

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

CNPJ: 48.723.241/0001-95

SECRETARIA: SESURB SEAD SESAP SEPROS SECTUR SEDUC SETRANSP SEEL

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 022/12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 398 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP.: 344 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.99 DESP.: 117 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 310.00
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP.: 431 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP.: 568 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP.: 250 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 200.00
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP.: 378 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP.: 590 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:1100000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP.: 591 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 100000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS ITENS: 02, 03, 05, 07 AO 09, 24, 37, 40, 50, 66, 77, 78, 82, 85, 90 AO 92, 96, 98, 101, 123, 124, 130, 140, 198, 200, 202, 204 E 217
DATA ASSINATURA: 23/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/02/2013

PROCESSO: 12989/12 **TERMO DE ATA Nº:** 011/13
FORNECEDOR: TEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ME
CNPJ: 15.716.265/0001-68
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 108/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.32.00 DESP.: 249 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 220.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CALÇADOS TIPO TÊNIS, SENDO O ITEM: 01
DATA ASSINATURA: 31/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/02/2013

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 23673/11 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: PORTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.
CNPJ: 04.757.242/0001-85
SECRETARIA: SETRAN
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO TERMO DE ATA Nº 236/12 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA, SENDO O LOTE I COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/02/2013

PROCESSO: 23673/11 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: MENG ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 46.670.524/0001-89
SECRETARIA: SETRAN
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO TERMO DE ATA Nº 237/12 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA, SENDO O LOTE I COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/02/2013

PROCESSO: 23673/11 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 01.479.372/0001-05

SECRETARIA: SETRAN

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO TERMO DE ATA Nº 238/12 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA, SENDO O LOTE I COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 26/02/2013

PROCESSO: 23673/11

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SETRAN

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO TERMO DE ATA Nº 239/12 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA, SENDO O LOTE I COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 26/02/2013

PROCESSO: 29219/11

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: IPEC CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 06.232.356/0001-37

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 072/12, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA - PORTO DO SABER/ PÓLO DE BAIRRO / SAMAMBAIA", ADITA A MAIOR R\$ 73.750,12 (SETENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E DOZE CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 18,99% (DEZOITO INTEIROS E NOVENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) A SEREM ACRESCIDOS E A MENOR R\$ 25.722,83 (VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 6,62% (SEIS INTEIROS E SESSENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) A SEREM SUPRIMIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTES A SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 05/01/2013

PROCESSO: 12260/01

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: ANTONIO MENDES

CPF: 156.287.368-72

SECRETARIA: PROGEM

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 10/01/2013, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 020/12

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 25/01/2013

PROCESSO: 27392/10

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEASP

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 133/10

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 29/01/2013

PROCESSO: 22953/10

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEASP

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 113/10

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 29/01/2013

PROCESSO: 27384/10

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SETRAN

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 132/10

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 05/02/2013

PROCESSO: 1094/12

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: REDISUL INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 78.931.474/0001-44

SECRETARIA: SEAD SESAP SEDUC

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO N.º 50/12, CUJO OBJETO "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DE REDES E MANUTENÇÃO ON SITE E EM ESPERA DE EQUIPAMENTOS DE CONECTIVIDADE E VOIP"

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 09/02/2013

PROCESSO: 21504/09

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: LINDE GASES LTDA.

CNPJ: 60.619.202/0039-10

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº. 113/09 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO FICA ALTERADA A FORNECEDORA DO OBJETO LICITADO DE: LINDE GASES LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº. 60.619.202/0039-10, PARA: LINDE GASES LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº. 60.619.202/0002-29, LOCALIZADA NA RODOVIA TABOÃO, S/Nº. - VIA ANCHIETA KM 13 - VILA LIVIEIRO, IPIRANGA, SÃO PAULO/SP – CEP 04247-002

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 09/02/2013

PROCESSO: 21504/09

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: LINDE GASES LTDA.

CNPJ: 60.619.202/0039-10

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO TERMO DE COMODATO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS FICA ALTERADA A FORNECEDORA DO OBJETO LICITADO DE: LINDE GASES LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº. 60.619.202/0039-10, PARA: LINDE GASES LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº. 60.619.202/0002-29, LOCALIZADA NA RODOVIA TABOÃO, S/Nº. - VIA ANCHIETA KM 13 - VILA LIVIEIRO, IPIRANGA, SÃO PAULO/SP – CEP 04247-002

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 09/02/2013

PROCESSO: 22965/10

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEURB SEMA

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 120/10

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 05/02/2013

PROCESSO: 27393/10

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: GP-1 SECOM

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 144/10

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 05/02/2013

PROCESSO: 22956/10

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: GP-1 SECOM

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 121/10

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 05/02/2013

PROCESSO: 22957/10

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEEL

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 138/10

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 05/02/2013

PROCESSO: 22954/10

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 114/10
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/02/2013

PROCESSO: 123/11 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SEG
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 013/11
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/02/2013

PROCESSO: 21332/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: MARIA INÊS BADELATTO E VERA LÚCIA BADELATTO DE CARVALHO
CPF: 769.663.728-20 E 192.466.478-07
SECRETARIA: SEAD
OBJETO: PRORROGA POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 06/01/2013, O CONTRATO Nº 015/12
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/02/2013

PROCESSO: 8407/12 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SEDETTRA
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 054/12
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/02/2013

PROCESSO: 9837/11 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SEHAB SEOP
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 067/11
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/02/2013

PROCESSO: 11540/12 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SETRAN
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 099/12
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/02/2013

PROCESSO: 6894/11 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SEDETRA
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 056/11
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/02/2013

PROCESSO: 22952/10 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SETRAN
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 112/10
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/02/2013

PROCESSO: 16428/12 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 121/12
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/02/2013

PROCESSO: 7753/11 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SETRAN
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 059/11
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/02/2013

PROCESSO: 22966/10 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 139/10
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/02/2013

PROCESSO: 6225/12 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 065/12

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 20/02/2013

PROCESSO: 7355/12

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: LUMIAR HOME SERVICE LOCAÇÃO HOSPITALAR LTDA. EPP

CNPJ: 03.348.881/0001-24

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO POR 06 (SEIS) MESES, O PRAZO CONTRATUAL, DE 19/01/2013 A 19/07/2013, DO CONTRATO Nº. 127/12 DE LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 15/02/2013

PROCESSO: 24773/07

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: IBV INSTITUTO BRASILEIRO DA VISÃO LTDA.

CNPJ: 04.827.827/0001-24

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 10º TERMO DE PRORROGAÇÃO POR 01 (UM) MÊS E 21 (VINTE E UM) DIAS, O PRAZO CONTRATUAL, DE 07/01/2013 A 28/03/2013, DO CONTRATO Nº. 030/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 19/02/2013

PROCESSO: 6535/12

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: FOX AMBIENTAL LOCAÇÃO & IMPORTAÇÃO LTDA. EPP

CNPJ: 01.630.705/0001-55

SECRETARIA: SETRAN

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº. 179/12 DE LOCAÇÃO DE CINCO CAMINHÕES GUINCHO

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 19/02/2013

PROCESSO: 22406/11

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: VHF RÁDIO COMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA. EPP

CNPJ: 55.270.367/0001-17

SECRETARIA: SEASP SETRAN

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº. 147/12 DE LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E ACESSÓRIOS E INFRAESTRUTURA

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 01/02/2013

PROCESSO: 3504/12

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: VHF RÁDIO COMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA. EPP

CNPJ: 55.270.367/0001-17

SECRETARIA: SESAP SEASP SETRAN

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO N°. 145/12 DE MANUTENÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DIGITAL COM INFRAESTRUTURA E ACESSÓRIOS
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/04/2013

PROCESSO: 4876/09 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 05.776.879/0001-81
SECRETARIA: SETRAN
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO N°. 070/10 DE LOCAÇÃO DE LOMBADAS ELETRÔNICAS
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/02/2013

PROCESSO: 1923/10 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: TIRAENTULHO AMBIENTAL – GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. EPP
CNPJ: 01.146.381/0001-84
SECRETARIA: SETRAN
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO N°. 178/12 DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/02/2013

PROCESSO: 2042/11 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS N° 043/11
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/02/2013

PROCESSO: 27388/10 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SEAD SEPLAN
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS N° 141/10
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/02/2013

PROCESSO: 21658/11 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SEHAB SEMA SETRANSP SEURB
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS N° 136/11
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/02/2013

PROCESSO: 9834/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: GEOTEC CONSULTORIA MABIENTAL LTDA.
CNPJ: 03.063.067/0001-63
SECRETARIA: SEOP
ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 111/11, CUJO OBJETO TRATA DA OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE
OBJETO: INSTALAÇÃO DA INTERLIGAÇÃO RODOVIÁRIA ENTRE A VIA EXPRESSA SUL E A RODOVIA PADRE MANOEL DA NÓBREGA, PRORROGA O PRAZO POR MAIS 180 DIAS A PARTIR DE 02/01/2013
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/02/2013

PROCESSO: 17804/11 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. EPP
CNPJ: 05.340.639/0001-30
SECRETARIA: GP SEFIN PROGEM SESAP SEDUC SEURB SEAD SEOP SETRANSP SESURB SEPOS SEPLAN SECTUR SEEL SEG SEASP CGM SEDETRA SETRAN SEMA SEHAB SECOM
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.01; 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.01;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.01; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.01;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.01; 06.06.00/12.365.2006.2347/3.3.90.30.01;
06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.30.01; 06.06.00/12.366.2006.2042/3.3.90.30.01;
06.06.01/12.367.2006.2043/3.3.90.30.01; 07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.01;
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.01; 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.01;
DOTAÇÃO: 10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.01; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.01;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.01; 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.01;
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.01; 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.01;
22.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.01; 23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.01;
24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.01; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.01;
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.01; 27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.01;
28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.01; 29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.01
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 202/12 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/01/2013

PROCESSO: 20256/09 **TERMO DE:** RETI/RATI ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: GP SEFIN PROGEM SESAP SEDUC SEURB SEAD SEOP SETRANSP SESURB SEPOS SEPLAN SECTUR SEEL SEG SEASP CGM SEDETRA SETRAN SEMA SEHAB SECOM
RETI/RATIFICAÇÃO A CLÁUSULA 7ª, ADITAMENTO 5,6908% CORRESPONDENDO A R\$ 31.538,98 E PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 24/01/2013 DO
OBJETO: CONTRATO N.º 025/10 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, HARDWARES, SOFTWARES, SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS
DATA ASSINATURA: 02/01/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/01/2013

PROCESSO: 29606/10 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A

CNPJ: 02.558.157/0001-62

SECRETARIA: SEAD SESURB SESAP SEPROS SEDUC SEASP SEFIN PROGEM SETRAN SEEL
SEDETTRA

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO A CLÁUSULA 5ª DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL INTRA-REGIONAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTER-REGIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 08/02/2013

PROCESSO: 22406/11

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: VHF RÁDIO COMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA. EPP

CNPJ: 55.270.367/0001-17

SECRETARIA: SEASP SETRAN

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº. 147/12 DE LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E ACESSÓRIOS E INFRAESTRUTURA

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 01/02/2013

PROCESSO: 17298/12

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

CNPJ: 66.970.229/0001-67

SECRETARIA: GP SEG SEPLAN SEASP SETRAN SEAD SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA
SEOP SEHAB SESURB SETRANSP SEDETTRA SECTUR SEEL

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RÁDIO – COMUNICAÇÃO

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 20/03/2013

PROCESSO: 7355/12

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: LUMIAR HOME SERVICE LOCAÇÃO HOSPITALAR LTDA. EPP

CNPJ: 03.348.881/0001-24

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO POR 06 (SEIS) MESES, O PRAZO CONTRATUAL, DE 19/01/2013 A 19/07/2013, DO CONTRATO Nº. 127/12 DE LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 15/02/2013

PROCESSO: 24114/07

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: BÔNUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 79.080.131/0001-86

SECRETARIA: GP CGM SEG SEPLAN SECOM SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC
SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRANSP SETRAN SEDETTRA SECTUR
SEEL

OBJETO: TERMO DE RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÕES ELETRÔNICO DE ALIMENTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 632 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012.

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 18/01/2013

PROCESSO: 13841/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: MIRANDA RODRIGUEZ, PALAVERI E MACHADO - ADVOGADOS

CNPJ: 00.068.223/0001-90

SECRETARIA: GP-1

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DA DATA FINDA O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO, COM VENCIMENTO EM 05 DE JANEIRO DE 2.014 AO CONTRATO N.º 017/12 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO PARA DEFESA DOS INTERESSES DA MUNICÍPIO MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – TCESP

DATA ASSINATURA: 03/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 15/02/2013

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 23 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 110/08 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE

DATA ASSINATURA: 04/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 07/02/2013

PROCESSO: 23507/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA FINDA, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO, COM VENCIMENTO EM 17 DE MARÇO DE 2013, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 155/12, DE 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: 08/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 16/02/2013

PROCESSO: 23508/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: BINO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

CNPJ: 03.800.441/0001-66

SECRETARIA: SEDUC

FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.

CNPJ: 06.297.046/0001-09

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 052/11 VISANDO A "REFORMA DA E.M. LIONS CLUBE OCIAN", FIRMADO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2011

DATA ASSINATURA: 21/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 07/02/2013

PROCESSO: 11640/08

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: TETO CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 45.533.585/0001-43

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 145/08, VISANDO A "AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIANA ARIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA", FIRMADO EM 03 DE OUTUBRO DE 2008

DATA ASSINATURA: 21/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 19/02/2013

PROCESSO: 3228/05

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CLAUDIO PAULO REZENDE

CPF: 215.071.478-72

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 MESES, COM DATA FIM EM 26/07/2013, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 107/12

DATA ASSINATURA: 21/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 05/03/2013

PROCESSO: 4415/08

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 155/10, VISANDO A "CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - CIDADE DA CRIANÇA", FIRMADO EM 03 DE DEZEMBRO DE 2010

DATA ASSINATURA: 24/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 08/02/2013

PROCESSO: 10826/11

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP.

CNPJ: 62.577.929/0001-35

SECRETARIA: SETRAN

OBJETO: RETI/RATI DO CONTRATO Nº. PD. 11/880, QUE RETIFICA O ENTÃO NOME DA SECRETARIA E SUA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DATA ASSINATURA: 02/01/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 23/05/2013



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE MEIOS
DIVISÃO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013

CONTRATOS

PROCESSO:	1868/13	CONTRATO N°:	006/13
FORNECEDOR:	C. EDUARDO CATALAN – EPP		
CNPJ:	04.161.148/0001-69		
SECRETARIA:	SEDUC		
MODALIDADE:	CONVITE N°. 002/13		
DOTAÇÃO:	06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.99 06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.30.99 06.06.00/12.365.2006.2347/3.3.90.30.99		
VALOR: R\$	79.650,00		
PRAZO:	07 MESES		
OBJETO:	FORNECIMENTO DE KITS LANCHES, LANCHES E SORVETES DE MASSA		
DATA ASSINATURA:	08/02/2013	DATA PUBLICAÇÃO:	21/03/2013

TERMOS DE ATA

PROCESSO:	26840/12	TERMO DE ATA N°:	012/13
FORNECEDOR:	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.		
CNPJ:	73.856.593/0001-66		
SECRETARIA:	SESAP		
MODALIDADE:	PREGÃO N°. 001/13		
DOTAÇÃO:	05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09		
PRAZO:	12 MESES		

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 02, 14, 23, 29, 30 E 32

DATA ASSINATURA: 25/02/2013

DATA PUBLICAÇÃO:

PROCESSO: 26840/12

TERMO DE ATA Nº: 013/13

FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 43.295.831/0001-40

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 001/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 15

DATA ASSINATURA: 25/02/2013

DATA PUBLICAÇÃO:

PROCESSO: 26840/12

TERMO DE ATA Nº: 014/13

FORNECEDOR: PORTAL LTDA.

CNPJ: 05.005.873/0001-00

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 001/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 17

DATA ASSINATURA: 25/02/2013

DATA PUBLICAÇÃO:

PROCESSO: 26840/12

TERMO DE ATA Nº: 015/13

FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: 44.734.671/0001-51

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 001/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 19

DATA ASSINATURA: 25/02/2013

DATA PUBLICAÇÃO:

PROCESSO: 26840/12

TERMO DE ATA Nº: 016/13

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 04.027.894/0003-26

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 001/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 25
DATA ASSINATURA: 25/02/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:**

PROCESSO: 26840/12 **TERMO DE ATA Nº:** 017/13
FORNECEDOR: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.
CNPJ: 64.533.797/0001-75
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 001/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 26
DATA ASSINATURA: 25/02/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:**

PROCESSO: 26839/12 **TERMO DE ATA Nº:** 018/13
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.
CNPJ: 06.628.333/0001-46
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 003/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SOROS, SENDO OS ITENS: 01 E 03
DATA ASSINATURA: 26/02/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/03/2013

PROCESSO: 26839/12 **TERMO DE ATA Nº:** 019/13
FORNECEDOR: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CNPJ: 49.324.221/0001-04
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 003/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SOROS, SENDO OS ITENS: 02, 04 AO 07 E 09
DATA ASSINATURA: 26/02/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/03/2013

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 18633/10 **TERMO DE:** SUPRESSÃO E PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP
CNPJ: 02.939.554/0001-84

SECRETARIA: SEDUC

SUPRESSÃO DE R\$ 777.102,48 EQUIVALENTE A SUPRESSÃO DE R\$ 64.758,54 MENSAIS, TOTALIZANDO 24,23% E PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM DATA FIM EM 01 DE FEVEREIRO DE 2.014, DO CONTRATO PARA A LOCAÇÃO DE ATÉ 84 (OITENTA E QUATRO) PONTOS DE DIGITALIZAÇÃO E DE IMPRESSÃO, COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE IMPRESSÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS (HARDWARES), SOFTWARES (GESTÃO E CONTROLE), SUPRIMENTOS (COM EXCEÇÃO DE PAPÉIS E GRAMPOS), PEÇAS E PERIFÉRICOS DOS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO TAMBÉM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

OBJETO:

DATA ASSINATURA: 01/02/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 06/03/2013

PROCESSO: 5398/11

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: SEDUC

ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 089/11 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GALÕES, COPOS E GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL FILTRADA PARA DIVERSAS SECRETARIAS, SENDO 12,01% (DOZE VÍRGULA UM CENTÉSIMO POR CENTO) DO ITEM 02 (DOIS), CORRESPONDENDO A 500 (QUINHENTAS) CAIXAS, DAS QUANTIDADES INICIALMENTE PREVISTAS NO CONTRATO, SOMANDO O VALOR DE R\$ 7.450,00

OBJETO:

DATA ASSINATURA: 04/02/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 23/03/2013

PROCESSO: 21852/11

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA. ME.

CNPJ: 55.123.400/0001-86

SECRETARIA: GP

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 173/11, CUJO OBJETO É FORNECIMENTO PARCELADO DE LEITE EM PÓ DESNATADO SABOR BAUNILHA E FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR TOTAL, CORRESPONDENTE A QUANTIDADE DE 150 LATAS DE LEITE EM PÓ DESNATADO SABOR BAUNILHA E AO VALOR DE R\$ 3.163,50

OBJETO:

DATA ASSINATURA: 06/02/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 06/04/2013

PROCESSO: 28567/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DE SANTOS LTDA.

CNPJ: 47.786.116/0001-61

SECRETARIA: SESAP

1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE 15/03/2.013 A 15/03/2.014 DO CONTRATO Nº. 047/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS E BIOPSIAS CIRÚRGICAS, ASPIRATIVAS E OUTRAS

OBJETO:

DATA ASSINATURA: 07/02/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 17/04/2013

PROCESSO: 16871/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: SERVU'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – ME
CNPJ: 05.084.739/0001-42
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: 5º E ÚLTIMO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE 14/02/2013 A 10/11/2013 DO CONTRATO Nº. 167/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO BOY
DATA ASSINATURA: 07/02/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/03/2013

PROCESSO: 24114/07 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: BÔNUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 79.080.131/0001-86
SECRETARIA:
OBJETO: PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 17 DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 19 DE MARÇO DE 2013 DO CONTRATO Nº. 018/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÕES ELETRÔNICO DE ALIMENTAÇÃO
DATA ASSINATURA: 08/02/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/02/2013

PROCESSO: 3507/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ANTONIO JOAQUIM REZA ESPÓSITO E MANUELA REY AGUIRRE
CPF: 160.893.918-91 E 227.672.018-27
SECRETARIA: SEAD
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 016/09 DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL COM DATA FIM EM 20/02/2014
DATA ASSINATURA: 18/02/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/03/2013

PROCESSO: 17573/11 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 03.424.737/0001-20
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 02 MESES DA DATA FINDA, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO, COM VENCIMENTO EM 03 DE MAIO DE 2013 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE PÃO PARA HOT DOG
DATA ASSINATURA: 27/02/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/03/2013

PROCESSO: 27/02/2013 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: IBV INSTITUTO BRASILEIRO DA VISÃO LTDA.
CNPJ: 04.827.827/0001-24
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO 10º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 030/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 07/01/2013 A 28/02/2013.
DATA ASSINATURA: 27/02/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/04/2013

PROCESSO: 1923/10

TERMO DE: ALTERAÇÃO

FORNECEDOR: TIRAENTULHO AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. EPP

CNPJ: 01.146.381/0001-84

SECRETARIA: SETRAN

OBJETO: FICA ALTERADO O QUANTITATIVO CONTRATO Nº. 178/12 DE MOTOCICLETAS LOCADAS, DE DEZ (10) UNIDADES PARA OITO (08) UNIDADES, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R\$ 142.944,00 SENDO A SUPRESSÃO CORRESPONDE AO PERCENTUAL DE 20% A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO

DATA ASSINATURA: 28/02/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 23/03/2013



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE MEIOS
DIVISÃO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013

CONTRATOS

PROCESSO: 24374/12 **CONTRATO N°:** 007/13
FORNECEDOR: MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA.
CNPJ: 08.602.597/0001-56
SECRETARIA: GP CGM SEG SEPLAN SECOM SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC
SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRAN SETRANSP SEDETTRA SECTUR
SEEL
MODALIDADE: PREGÃO N° 203/12
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.46.01; 24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.46.01
22.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.46.01; 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.46.01
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.46.01; 23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.46.00
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.46.01; 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.46.00
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.46.01; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.46.01
06.06.00/12.122.2006.2077/3.3.90.46.01; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.46.01
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2347/3.3.90.46.01; 06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.46.01
06.06.00/12.366.2006.2042/3.3.90.46.01; 06.06.00/12.367.2006.2043/3.3.90.46.01
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.46.01; 07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.46.01
27.02.00/18.451.6003.2339/3.3.90.46.01; 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.46.01
28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.46.01; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.46.01
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.46.00; 10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.46.00
25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.46.01; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.46.01
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.46.01
VALOR: R\$ 13.502.202,24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS
DATA ASSINATURA: 05/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/03/2013

PROCESSO: 23747/12

CONTRATO N°: 008/13

FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECOM SESURB SETRAN
MODALIDADE: CONVITE Nº. 170/12
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 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.41
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.41 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.41
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.41
VALOR: R\$ 19.174,65
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE INSUMOS DE GRÁFICA
DATA ASSINATURA: 05/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/04/2013

PROCESSO: 21006/12 **CONTRATO Nº:** 009/13
FORNECEDOR: MARCIA CHRISTINA ALLEGRETTI DOS SANTOS - ME.
CNPJ: 10.959.465/0001-28
SECRETARIA: SEAD SESAP SESURB SEPROS SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 200/12
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 06.06.00/12.365.2006.2349/3.3.90.39.16
06.06.00/12.367.2006.2048/3.3.90.39.16 06.06.00/12.365.2006.2350/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 169.800,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE CAIXA
D'ÁGUA/RESERVATÓRIO
DATA ASSINATURA: 05/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/03/2013

PROCESSO: 26.723/12 **CONTRATO Nº:** 010/13
FORNECEDOR: RONALDO CAIRE ME.
CNPJ: 08.269.032/0001-07
SECRETARIA: SEASP
MODALIDADE: CONVITE Nº.194/12
DOTAÇÃO: 23.02.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.48
VALOR: R\$ 21.652,00
PRAZO: 60 DIAS
OBJETO: FORNECIMENTO DE BOTE E CARRETAS
DATA ASSINATURA: 05/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/04/2013

PROCESSO: 2348/13 **CONTRATO Nº:** 011/13
FORNECEDOR: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 02.144.891/0001-85
SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.08
VALOR: R\$ 7.990,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DE TABELA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS
DATA ASSINATURA: 05/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/03/2013

PROCESSO: 31943/02 **CONTRATO Nº:** 012/13
FORNECEDOR: ANTONIO LUIZ HOMEM DE MELLO
CPF: 010.664.980-91
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 05.05.00 / 10.301.1003.2094 / 3.3.90.36.15 - FONTE: 01 - CÓD. APLIC. 310.00.00 - DESP.134
VALOR: R\$ 6.603,84
PRAZO: 24 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL, SITO NA AVENIDA DR. ROBERTO DE ALMEIDA VINHAS, Nº. 2.929 - VILA GUARAMAR, QUADRA D, LOTES 1, 2 E 3, NA CIDADE DE PRAIA GRANDE, SENDO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO AVIAÇÃO
DATA ASSINATURA: 05/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/04/2013

PROCESSO: 23951/12 **CONTRATO Nº:** 013/13
FORNECEDOR: MARCELO DOS SANTOS MEIO AMBIENTE EPP.
CNPJ: 00.519.459/0001-04
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 202/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 06.06.00/12.367.2006.2048/3.3.90.39.16
06.06.00/12.365.2006.2349/3.3.90.39.16 06.06.00/12.365.2006.2350/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 311.642,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DATA ASSINATURA: 15/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/04/2013

PROCESSO: 23951/12 **CONTRATO Nº:** 014/13
FORNECEDOR: MARCELO DOS SANTOS MEIO AMBIENTE EPP.
CNPJ: 00.519.459/0001-04
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 202/12
DOTAÇÃO: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16

VALOR: R\$ 17.624,80
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
DATA ASSINATURA: 15/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/04/2013

PROCESSO: 28960/12 **CONTRATO N°:** 015/13
FORNECEDOR: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 08.528.442/0001-17
SECRETARIA: SEPROS GP
MODALIDADE: PREGÃO 014/13
DOTAÇÃO: 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 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 20.929,90
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE INGREDIENTES PARA PANIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
DATA ASSINATURA: 15/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/04/2013

PROCESSO: 28960/12 **CONTRATO N°:** 016/13
FORNECEDOR: C. EDUARDO CATALAN - EPP.
CNPJ: 04.161.148/0001-69
SECRETARIA: SEPROS GP
MODALIDADE: PREGÃO 014/13
DOTAÇÃO: 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 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 2.220,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE INGREDIENTES PARA PANIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
DATA ASSINATURA: 15/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/04/2013

PROCESSO: 13987/12 **CONTRATO N°:** 017/13
FORNECEDOR: COOPERATIVA DOS AGROPECUARISTAS SOLIDÁRIOS DE ITÁPOLIS - COAGROSOL
CNPJ: 03.754.929/0001-02
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA N°. 001/2012
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2352/3.3.90.30.07 06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.07
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07

VALOR: R\$ 780.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE SUÇO DE LARANJA INTEGRAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
DATA ASSINATURA: 25/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/04/2013

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 27736/12 **TERMO DE ATA Nº:** 020/13
FORNECEDOR: INTERGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI
CNPJ: 01.996.104/0001-60
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº 212/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.32.00 E 06.06.00/12.365.2006.2347/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO, SENDO OS ITENS: 01 AO 07
DATA ASSINATURA: 01/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/03/2013

PROCESSO: 14608/12 **TERMO DE ATA Nº:** 021/13
FORNECEDOR: A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 57.489.403/0001-63
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº 169/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.14
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, SENDO OS LOTES: 01, 08, 10, 13, 15 E 24
DATA ASSINATURA: 01/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/03/2013

PROCESSO: 14608/12 **TERMO DE ATA Nº:** 022/13
FORNECEDOR: MEGA DADOS COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 60.699.188/0001-30
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº 169/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.14
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, SENDO OS LOTES: 04, 06 E 09
DATA ASSINATURA: 01/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/03/2013

PROCESSO: 14608/12 **TERMO DE ATA Nº:** 023/13
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº 169/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.14
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, SENDO O LOTE:
12
DATA ASSINATURA: 01/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/03/2013

PROCESSO: 27126/13 **TERMO DE ATA Nº:** 024/13
FORNECEDOR: CONSTRUTORA MACERA LTDA.
CNPJ: 09.470.375/0001-90
SECRETARIA: SESURB SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº 007/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452-5002.2086-3.3.90.30.99 E 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.42
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO, SENDO OS ITENS:
01 AO 10, 14 E 15
DATA ASSINATURA: 08/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/03/2013

PROCESSO: 27126/13 **TERMO DE ATA Nº:** 025/13
FORNECEDOR: FÁBRICA DE POSTES LÍDER LTDA. EPP
CNPJ: 47.350.335/0001-01
SECRETARIA: SESURB SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº 007/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452-5002.2086-3.3.90.30.99 E 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.42
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO, SENDO OS ITENS:
12 E 13
DATA ASSINATURA: 08/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/03/2013

PROCESSO: 23154/12 **TERMO DE ATA Nº:** 026/13
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: GP SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA
SEOP SEHAB SESURB SEDETRA SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 209/12

02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07 ;
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.07; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07 ;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07; 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.99 ;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.07; 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;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07 ;
07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.07; 27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.07 ;
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.07; 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.07 ;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07;
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07; 15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.07;
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS,
SENDO OS ITENS: 01 E 12
DATA ASSINATURA: 11/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/03/2013

PROCESSO: 23154/12 **TERMO DE ATA Nº:** 027/13
FORNECEDOR: CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP.
CNPJ: 13.316.546/0001-06
SECRETARIA: GP SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA
SEOP SEHAB SESURB SEDETRA SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 209/12
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07 ;
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.07; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07 ;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07; 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.99 ;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.07; 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;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07 ;
07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.07; 27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.07 ;
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.07; 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.07 ;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07;
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07; 15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.07;
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS,
SENDO OS ITENS: 04, 11, 15 E 16
DATA ASSINATURA: 11/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/03/2013

PROCESSO: 23154/12 **TERMO DE ATA Nº:** 028/13
FORNECEDOR: SOCOM ALIMENTOS LTDA. EPP.
CNPJ: 53.372.363/0001-14
SECRETARIA: GP SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA
SEOP SEHAB SESURB SEDETRA SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 209/12

02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07 ;
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.07; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07 ;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07; 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.99 ;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.07; 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;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07 ;
07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.07; 27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.07 ;
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.07; 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.07 ;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07;
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07; 15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.07;
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS,
SENDO OS ITENS: 08, 23 E 28.
DATA ASSINATURA: 11/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/03/2013

PROCESSO: 23154/12 **TERMO DE ATA Nº:** 029/13
FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTDA.
CNPJ: 03.608.967/0001-49
SECRETARIA: GP SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA
SEOP SEHAB SESURB SEDETRA SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 209/12
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07 ;
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.07; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07 ;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07; 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.99 ;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.07; 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;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07 ;
07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.07; 27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.07 ;
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.07; 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.07 ;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07;
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07; 15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.07;
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS,
SENDO O ITEM: 09.
DATA ASSINATURA: 11/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/03/2013

PROCESSO: 23154/12 **TERMO DE ATA Nº:** 030/13
FORNECEDOR: LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. EPP.
CNPJ: 01.498.787/0003-98
SECRETARIA: GP SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA
SEOP SEHAB SESURB SEDETRA SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 209/12

02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07 ;
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.07; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07 ;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07; 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.99 ;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.07; 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;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07 ;
07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.07; 27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.07 ;
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.07; 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.07 ;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07;
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07; 15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.07;
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS,
SENDO OS ITENS: 18, 19, 20, 21 E 26.
DATA ASSINATURA: 11/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/03/2013

PROCESSO: 26826/11 **TERMO DE ATA Nº:** 031/13
FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. EPP
CNPJ: 15.262.901/0001-29
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 024/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 - FONTE 01 - CÓD.APLIC. 220.0000 - DESP.
282
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA EM COBERTURA DE TELHA METÁLICA AUTOPORTANTE COM
FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA LINHA E MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA, ITENS: 01 A 12
DATA ASSINATURA: 11/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/04/2013

PROCESSO: 21.468/12 **TERMO DE ATA Nº:** 032/13
FORNECEDOR: AT & WP COMERCIAL LTDA. – EPP.
CNPJ: 10.653.680/0001-04
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 168/12
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.14
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS II, SENDO OS
LOTES: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 26, 29 E 30
DATA ASSINATURA: 18/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/04/2013

PROCESSO: 21.468/12 **TERMO DE ATA Nº:** 033/13
FORNECEDOR: ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. – ME.

CNPJ: 10.852.944/0001-40

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 168/12

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.14

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS II, SENDO OS LOTES: 03, 13, 15, 31, 32

DATA ASSINATURA: 18/03/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 06/04/2013

PROCESSO: 21.468/12

TERMO DE ATA Nº: 034/13

FORNECEDOR: R.M.P. DE SOUZA TROFÉUS – ME.

CNPJ: 14.310.243/0001-30

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 168/12

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.14

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS II, SENDO O LOTE: 10

DATA ASSINATURA: 18/03/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 06/04/2013

PROCESSO: 21.468/12

TERMO DE ATA Nº: 035/13

FORNECEDOR: MUQUE SPORTS CONCEPTION ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. EPP.

CNPJ: 11.908.844/0001-51

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 168/12

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.14

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS II, SENDO OS LOTES: 20 E 21

DATA ASSINATURA: 18/03/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 06/04/2013

PROCESSO: 28287/12

TERMO DE ATA Nº: 036/13

FORNECEDOR: LR LIMA DADA PAPELARIA EPP

CNPJ: 07.307.857/0001-06

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº 002/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

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

DATA ASSINATURA: 01/03/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 20/03/2013

PROCESSO: 28287/12 **TERMO DE ATA Nº:** 037/13
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº 002/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2055/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DCIONÁRIOS, SENDO O ITEM: 03
DATA ASSINATURA: 01/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/03/2013

PROCESSO: 28819/12 **TERMO DE ATA Nº:** 038/13
FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP.
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SESURB SECTUR SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 012/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2342/3.3.90.30.26
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.26
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.26
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DUTO CORRUGADO, SENDO OS ITENS:
01, 03, 04, 05 E 07.
DATA ASSINATURA: 25/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/04/2013

PROCESSO: 28819/12 **TERMO DE ATA Nº:** 039/13
FORNECEDOR: VFBOR COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. EPP.
CNPJ: 12.894.027/0001-54
SECRETARIA: SESURB SECTUR SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 012/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2342/3.3.90.30.26
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.26
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.26
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DUTO CORRUGADO, SENDO O ITEM: 02.
DATA ASSINATURA: 25/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/04/2013

PROCESSO: 28819/12 **TERMO DE ATA Nº:** 040/13
FORNECEDOR: JERRISSON SANTOS PEREIRA ME.
CNPJ: 16.807.681/0001-34
SECRETARIA: SESURB SECTUR SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 012/13

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2342/3.3.90.30.26
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.26
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.26
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DUTO CORRUGADO, SENDO O ITEM: 06.
DATA ASSINATURA: 25/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/04/2013

PROCESSO: 20846/12 **TERMO DE ATA Nº:** 041/13
FORNECEDOR: REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA.
CNPJ: 65.149.197/0001-70
SECRETARIA: GP CGM SEG SEPLAN SECOM SEASP SETRAN SEAD PROGEM SEFIN SEPROS
SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRANSP SEDETTRA SECTUR
SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 024/13
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35 23.02.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.34
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
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 24.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35
29.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35 26.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.35
25.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.35 28.02.00/16.482.5003.2105/4.4.90.52.35
27.02.00/18.541.6003.2339/4.4.90.52.35 22.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, SENDO OS ITENS: 01, 02 E
03
DATA ASSINATURA: 26/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/04/2013

PROCESSO: 20846/12 **TERMO DE ATA Nº:** 042/13
FORNECEDOR: AMC INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 62.541.735/0001-80
SECRETARIA: GP CGM SEG SEPLAN SECOM SEASP SETRAN SEAD PROGEM SEFIN SEPROS
SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRANSP SEDETTRA SECTUR
SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 024/13

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35 23.02.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.34
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
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 24.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35
29.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35 26.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.35
25.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.35 28.02.00/16.482.5003.2105/4.4.90.52.35
27.02.00/18.541.6003.2339/4.4.90.52.35 22.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, SENDO O ITEM: 04

DATA ASSINATURA: 26/03/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 05/04/2013

PROCESSO: 27127/12

TERMO DE ATA Nº: 043/13

FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME.

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 015/13

DOTAÇÃO: 11.02.00/15452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.365.2006.2053/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.25 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 590 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.11.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.25 DESP. 590 FONTE 03 CÓD. APLIC. 100.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30324 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC. 100.0003
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30325 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC. 100.0003
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, SENDO OS ITENS: 01 AO 32, 34 AO 43 E 45

DATA ASSINATURA: 27/03/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 03/04/2013

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 9947/12

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: RASM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 48.326.623/0001-85

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2013, REFERENTE AO CONTRATO N.º 139/12, "DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES ESCOLARES"

DATA ASSINATURA: 04/03/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 14/03/2013

PROCESSO: 9948/12

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

CNPJ: 51.212.348/0001-83

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 30 DIAS, A PARTIR DE 19/03/2013, DO CONTRATO Nº 197/12 DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISOS ECOLÓGICOS E RAMPAS DE ACABAMENTO PARA ÁREAS DE PISO ECOLÓGICO

DATA ASSINATURA: 04/03/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 20/03/2013
ERRATA 21/03/2013

PROCESSO: 29219/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: IPEC CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 06.232.356/0001-37

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: PRORROGA POR MAIS 60 DIAS, A PARTIR DE 06/03/2013, O CONTRATO Nº 072/12 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA – PORTO DO SABER / PÓLO DE BAIRRO/ SAMAMBAIA

DATA ASSINATURA: 06/03/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 26/03/2013

PROCESSO: 8879/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: MARTA MODESTO PRADO

CPF: 540.626.918-68

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO 1º DISTRITO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM DATA FIM EM 26 DE MARÇO DE 2.015

DATA ASSINATURA: 20/03/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 04/04/2013
ERRATA 05/04/2013

PROCESSO: 16113/12

TERMO DE: ADITIVO

FORNECEDOR: BUON GIORNO - FLORES, CESTAS, PRESENTES, CONFECCÕES E BUFFET LTDA. - EPP.

CNPJ: 69.350.163/0001-09

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITIVO DO CONTRATO Nº. 153/12 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (CARDÁPIO BRUNCH) EM 25% AO VALOR DO CONTRATO, CORRESPONDENTE A R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

DATA ASSINATURA: 07/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/04/2013

PROCESSO: 16113/12 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: BUON GIORNO - FLORES, CESTAS, PRESENTES, CONFECÇÕES E BUFFET LTDA. - EPP.

CNPJ: 69.350.163/0001-09

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 153/12 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (CARDÁPIO BRUNCH) POR 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 12/03/2013 A 12/09/2013

DATA ASSINATURA: 07/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/04/2013

PROCESSO: 21851/11 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: C.V.S. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 04.728.183/0001-17

SECRETARIA: SEPROS

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 14 DE MARÇO.

DATA ASSINATURA: 13/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** DOU 15/05/2013
DOE 15/05/2013

PROCESSO: 13310/05 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO

LOCADOR: JOCELINO DOS SANTOS JÚNIOR

CPF: 273.736.778-60

SECRETARIA: SEPROS

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 061/11 DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, SITO A RUA AUDÁLIA PEREIRA GOMES, Nº. 245 – LOTES 12, 13,14 E 15 – JARDIM GUILHERMINA, NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE/SP, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO (CRECHE DO IDOSO) POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM VENCIMENTO EM 22 DE MARÇO DE 2014

DATA ASSINATURA: 21/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/04/2013

PROCESSO: 1529/12 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO

FORNECEDOR: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ: 02.430.968/0001-83

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESAP SESURB

PROCESSO: 4006/04 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CONSTRUTORA E INCORPORADORA JC XUXO LTDA.
CNPJ: 58.330.911/0001-67
SECRETARIA: SEAD
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL
DESTINADO À INSTALAÇÃO DO 45º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR POR MAIS 06
(SEIS) MESES, COM DATA FIM EM 01 DE OUTUBRO DE 2013
DATA ASSINATURA: 27/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/04/2013

PROCESSO: 9316/12 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO
CNPJ: 63.056.469/0001-62
SECRETARIA: SEPLAN
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 120/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA 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 Nº. 005/2012
POR MAIS 60 DIAS
DATA ASSINATURA: 08/03/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/05/2013



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE MEIOS
DIVISÃO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2013

CONTRATOS

PROCESSO: 22366/12 **CONTRATO Nº:** 018/13
FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DO MUNICÍPIO DE MIRACATU – ABAM
CNPJ: 44.306.157/0001-15
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2012
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2352/3.3.90.30.07 06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.07
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07 06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07
VALOR: R\$ 480.500,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO
PROGRAMA DE AGRICULTURA PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
DATA ASSINATURA: 02/04/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/04/2013

PROCESSO: 22366/12 **CONTRATO Nº:** 019/13
FORNECEDOR: COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA AVANTE
CNPJ: 01.106.849/0003-79
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2012
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2352/3.3.90.30.07 06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.07
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07 06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07
VALOR: R\$ 198.000,00
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
DATA ASSINATURA: 02/04/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/04/2013

PROCESSO: 22366/12 **CONTRATO N°:** 020/13
FORNECEDOR: COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO EXTREMO OESTE
CNPJ: 01.435.328/0002-84
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA N°. 002/2012
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2352/3.3.90.30.07 06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.07
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07 06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07
VALOR: R\$ 171.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
DATA ASSINATURA: 02/04/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/04/2013

PROCESSO: 22366/12 **CONTRATO N°:** 021/13
FORNECEDOR: COOPERATIVA CENTRAL GAÚCHA LTDA. – CCGL.
CNPJ: 88.933.114/0016-11
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA N°. 002/2012
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2352/3.3.90.30.07 06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.07
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07 06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07
VALOR: R\$ 81.550,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
DATA ASSINATURA: 02/04/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/04/2013

PROCESSO: 1543/13 **CONTRATO N°:** 022/13
FORNECEDOR: TAQUIPAR - SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA S/C LTDA.
CNPJ: 68.025.592/0001-30
SECRETARIA: SEPLAN
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.39.05
VALOR: R\$ 11.940,00
PRAZO: ATÉ 30/09/2013
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRANSCRIÇÃO DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
DATA ASSINATURA: 17/04/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/04/2013

PROCESSO: 14075/12 **CONTRATO N°:** 023/13
FORNECEDOR: GENERATIVA GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ: 11.555.346/0001-72
SECRETARIA: SEFIN
MODALIDADE: PREGÃO N°. 192/2012
DOTAÇÃO: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 82.500,00
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE "PORTAL DE TRANSPARÊNCIA" E "PORTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA" (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA; EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LEGADOS DA MUNICÍPIO; CAPACITAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE

DATA ASSINATURA: 17/04/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/04/2013

PROCESSO: 8812/13 **CONTRATO N°:** 024/13
FORNECEDOR: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.
CNPJ: 00.028.986/0062-20
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.17
VALOR: R\$ 25.800,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO PAÇO MUNICIPAL
DATA ASSINATURA: 29/04/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/05/2013

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 25245/12 **TERMO DE ATA N°:** 044/13
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEPROS SEDUC SEEL GP
MODALIDADE: PREGÃO N°. 008/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.22
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.22 15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.22
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.00 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
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 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.22
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.22
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, SENDO OS ITENS:
01, 02, 07, 09, 13, 19, 23, 32, 33, 36, 38, 40, 43, 46 E 48

DATA ASSINATURA: 04/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO:

DOE: 10/05/2013
DOU: 13/05/2013

PROCESSO: 25245/12

TERMO DE ATA Nº: 045/13

FORNECEDOR: CASTELINHO BABY E ENCHOVAL PARA BEBÊ LTDA. ME.

CNPJ: 10.849.860/0001-58

SECRETARIA: SEPROS SEDUC SEEL GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 008/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.22
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.22 15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.22
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.00 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
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 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.22
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.22
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, SENDO OS ITENS:
04, 08, 10, 12, 17, 35 E 51

DATA ASSINATURA: 04/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO:

DOE: 10/05/2013
DOU: 13/05/2013

PROCESSO: 25245/12

TERMO DE ATA Nº: 046/13

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

CNPJ: 48.723.241/0001-95

SECRETARIA: SEPROS SEDUC SEEL GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 008/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.22
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.22 15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.22
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.00 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
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 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.22
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.22
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, SENDO OS ITENS:
06, 18, 20, 37 E 50

DATA ASSINATURA: 04/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO:

DOE: 10/05/2013
DOU: 13/05/2013

PROCESSO: 25245/12

TERMO DE ATA N°: 047/13

FORNECEDOR: COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. EPP.

CNPJ: 10.439.346/0001-44

SECRETARIA: SEPROS SEDUC SEEL GP

MODALIDADE: PREGÃO N°. 008/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.22
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.22 15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.22
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.00 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
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 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.22
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.22
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, SENDO OS ITENS:
11, 14, 21, 24, 27, 28, 29, 34, 41 E 55

DATA ASSINATURA: 04/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO:

DOE: 10/05/2013
DOU: 13/05/2013

PROCESSO: 25245/12

TERMO DE ATA N°: 048/13

FORNECEDOR: PORTAL LTDA.

CNPJ: 05.005.873/0001-00

SECRETARIA: SEPROS SEDUC SEEL GP

MODALIDADE: PREGÃO N°. 008/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.22
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.22 15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.22
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.00 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
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 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.22
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.22
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, SENDO O ITEM:
16

DATA ASSINATURA: 04/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO:

DOE: 10/05/2013
DOU: 13/05/2013

PROCESSO: 25245/12

TERMO DE ATA Nº: 049/13

FORNECEDOR: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.192.876/0001-38

SECRETARIA: SEPROS SEDUC SEEL GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 008/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.22
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.22 15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.22
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.00 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
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 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.22
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.22
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, SENDO OS ITENS:
22 E 39

DATA ASSINATURA: 04/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO:

DOE: 10/05/2013
DOU: 13/05/2013

PROCESSO: 25245/12

TERMO DE ATA Nº: 050/13

FORNECEDOR: PLATI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 51.032.589/0001-40

SECRETARIA: SEPROS SEDUC SEEL GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 008/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.22
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.22 15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.22
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.00 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
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 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.22
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.22
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, SENDO OS ITENS:
30, 31, 42, 44, 47 E 49

DATA ASSINATURA: 04/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO:

DOE: 10/05/2013
DOU: 13/05/2013

PROCESSO: 25245/12

TERMO DE ATA Nº: 051/13

FORNECEDOR: MARYPAM COMERCIAL EIRELI. EPP.

CNPJ: 02.877.958/0001-90

SECRETARIA: SEPROS SEDUC SEEL GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 008/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.22
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.22 15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.22
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.00 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
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 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.22
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.22
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, SENDO OS ITENS:
45 E 52

DATA ASSINATURA: 04/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO:

DOE: 10/05/2013
DOU: 13/05/2013

PROCESSO: 3924/13

TERMO DE ATA Nº: 052/13

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 04.027.894/0003-26

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 017/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 01 E 02.

DATA ASSINATURA: 11/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 25/04/2013

PROCESSO: 3924/13

TERMO DE ATA Nº: 053/13

FORNECEDOR: D Z 7 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP.

CNPJ: 06.224.439/0001-84

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 017/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 03 AO 10, 17 AO 21 E 23 AO 31.

DATA ASSINATURA: 11/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 25/04/2013

PROCESSO: 3924/13

TERMO DE ATA Nº: 054/13

FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LTDA.

CNPJ: 61.418.042/0001-31

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 017/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 11 AO 14, 32, 40 AO 58.

DATA ASSINATURA: 11/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 25/04/2013

PROCESSO: 3924/13

TERMO DE ATA Nº: 055/13

FORNECEDOR: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.192.876/0001-38

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 017/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 15 E 16.

DATA ASSINATURA: 11/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 25/04/2013

PROCESSO: 3924/13

TERMO DE ATA Nº: 056/13

FORNECEDOR: SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA.

CNPJ: 33.348.467/0004-29

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 017/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 33, 35 AO 39.

DATA ASSINATURA: 11/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 25/04/2013

PROCESSO: 3584/13

TERMO DE ATA Nº: 057/13

FORNECEDOR: MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA. – EPP.

CNPJ: 13.763.597/0001-78

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 026/13

DOTAÇÃO:
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. APLIC 220.0000
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.25 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 590 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.25 DESP. 590 FONTE 03 CÓD. APLIC 100.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC 100.0003
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.25 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC 100.0003
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. APLIC 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC 100.0064
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, SENDO OS ITENS: 01, 03, 04, 05, 20 e 22.

DATA ASSINATURA: 15/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 07/05/2013

PROCESSO: 3584/13

TERMO DE ATA Nº: 058/13

FORNECEDOR: MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. – EPP.

CNPJ: 15.253.358/0001-01

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 026/13

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. APLIC 220.0000
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.25 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 590 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.25 DESP. 590 FONTE 03 CÓD. APLIC 100.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC 100.0003
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.25 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC 100.0003
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. APLIC 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC 100.0064
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, SENDO OS ITENS:
02,10, 11, 17, 18, 19, 21 e 23.
DATA ASSINATURA: 15/04/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/05/2013

PROCESSO: 3584/13 **TERMO DE ATA Nº:** 059/13
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME.
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 026/13

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. APLIC 220.0000
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.25 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 590 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.25 DESP. 590 FONTE 03 CÓD. APLIC 100.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC 100.0003
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.25 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC 100.0003
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. APLIC 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC 100.0064
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, SENDO OS ITENS:
06, 07 e 12.
DATA ASSINATURA: 15/04/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/05/2013

PROCESSO: 3584/13 **TERMO DE ATA Nº:** 060/13
FORNECEDOR: N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES. – ME.
CNPJ: 17.550.572/0001-47
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 026/13

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. APLIC 220.0000
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.25 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 590 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.25 DESP. 590 FONTE 03 CÓD. APLIC 100.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC 100.0003
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.25 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC 100.0003
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. APLIC 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC 100.0064
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, SENDO OS ITENS: 08, 09, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26 e 27.

DATA ASSINATURA: 15/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 07/05/2013

PROCESSO: 3587/13

TERMO DE ATA Nº: 061/13

FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES LTDA. ME.

CNPJ: 10.512.878/0001-60

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 018/13

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 368 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 590 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC. 110.0003
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO (II), SENDO OS ITENS: 01 AO 04, 06 AO 08, 11 AO 24 E 32 AO 60.

DATA ASSINATURA: 17/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 20/04/2013

PROCESSO: 3587/13

TERMO DE ATA Nº: 062/13

FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP.

CNPJ: 12.773.882/0001-07

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 018/13

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 368 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 590 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC. 110.0003
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO (II), SENDO OS
ITENS: 05, 25, 26, 28 AO 30.
DATA ASSINATURA: 19/04/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/04/2013

PROCESSO: 3587/13 **TERMO DE ATA Nº:** 063/13
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME.
CNPJ: 33.348.467/0004-29
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN SETRANS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 018/13
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 368 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 590 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC. 110.0003
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO (II), SENDO OS
ITENS: 09, 10 E 27.
DATA ASSINATURA: 11/04/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/04/2013

PROCESSO: 10315/12 **TERMO DE ATA Nº:** 064/13
FORNECEDOR: A. MORAES ME.
CNPJ: 11.975.701/0001-62
SECRETARIA: SESURB SEPROS SEURB SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 110/12

11.02.00/15.452-5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.99 DESP. 590 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.99 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.99 DESP. 439 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.99 DESP. 330 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
07.02.00/15.452.5004.2103/4.4.90.52.99 DESP. 335 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GRELHAS, TAMPAS E BANCOS
CONFECCIONADOS EM MATERIAL RECICLÁVEL, SENDO OS LOTES: 01, 02 E 03.
DATA ASSINATURA: 22/04/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/05/2013

PROCESSO: 2598/13 **TERMO DE ATA Nº:** 065/13
FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP.
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 029/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC.
110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA
TRATAMENTO DAS FONTES ORNAMENTAIS, SENDO OS ITENS: 01 AO 12.
DATA ASSINATURA: 29/04/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/05/2013

PROCESSO: 6321/13 **TERMO DE ATA Nº:** 066/13
FORNECEDOR: DEFAR COMERCIAL LTDA. EPP.
CNPJ: 68.441.021/0001-86
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 041/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.34 DESP. 420 FONTE 01 CÓD. APLIC.
110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA TIPO COSTAL MARCA
SHINDAIWA, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 30/04/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/05/2013

TERMOS DIVERSOS

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 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CUJO OBJETO TRATA DA REMODELAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA, SENDO QUE O VALOR A MAIOR, CORRESPONDE A R\$ 433.741,99, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 2,34% E O VALOR A MENOR, CORRESPONDE A R\$ 137.529,41, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 0,80% E PRORROGA POR MAIS 09 (NOVE) MESES

DATA ASSINATURA: 05/04/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/04/2013

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

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 043/10, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM IMPERADOR COM 200 UNIDADES HABITACIONAIS, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 22/04/2013.

DATA ASSINATURA: 22/04/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** DOE 27/04/2013
DOU 30/04/2013

PROCESSO: 8566/09 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 126/10, VISANDO A "URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, A RUA GILBERTO FOUAD BECK ATÉ A DIVISA DO MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ", SENDO QUE A MAIOR CORRESPONDE R\$ 5.187.618,88, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 9,6% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL.

DATA ASSINATURA: 17/04/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/04/2013

PROCESSO: 26826/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. EPP.
CNPJ: 15.262.901/0001-29
SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO AO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 031/13, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COBERTURA DE TELHA METÁLICA AUTOPORTANTE COM FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA LINHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA", QUE RETIFICA AS CLÁUSULAS QUINTA, SEXTA, SÉTIMA, NONA, VIGÉSIMA E VIGÉSIMA QUARTA, ONDE SE LÊ: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP, LEIA-SE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC.

DATA ASSINATURA: 19/04/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/05/2013

PROCESSO: 18441/10 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: DELTA ESPORTES LTDA.

CNPJ: 02.852.790/0001-69

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE QUADRA POLIESPORTIVA Nº. 074/12, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15 DE MAIO DE 2013 ATÉ 15 DE MAIO DE 2014.

DATA ASSINATURA: 16/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 27/04/2013

PROCESSO: 14079/09

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

LOCADOR: ROBERTO BOSCO MUNHOZ E VIRGINIA BOSCO MUNHOZ.

CPF: 913.318.898-4 E 133.883.858-07

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº. 106/09, DESTINADO À ABRIGAR O CARTÓRIO ELEITORAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM DATA FIM EM 05 DE ABRIL DE 2.014.

DATA ASSINATURA: 03/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 23/04/2013

PROCESSO: 1456/09

TERMO DE: ENCERRAMENTO

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

CNPJ: 49.957.137/0001-28

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 122/09, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DE VIADUTO ENTRE A RUA JOSEFA A. DE SIQUEIRA E AVENIDA DOM PEDRO II - BAIRRO OCIAN E ANHANGUERA".

DATA ASSINATURA: 12/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 20/04/2013

PROCESSO: 24374/12

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA. EPP.

CNPJ: 08.602.597/0001-56

SECRETARIA: GP CGM SEG SEPLAN SECOM SEASP SETRAN SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRANSP SEDETTRA SECTUR SEEL

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, SENDO QUE O VALOR TOTAL ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 13.502.202,24 E O VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO É DE -4,55% (QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E CINCO POR CENTO NEGATIVOS), SENDO O VALOR DA SEGUNDA VIA DO CARTÃO DE R\$ 5,00 (CINCO REAIS).

DATA ASSINATURA: 26/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 07/05/2013

PROCESSO: 5398/11

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.

CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: SEASP SEDETRRA SEEL SETRAN

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GALÕES, COPOS E GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL FILTRADA

DATA ASSINATURA: 04/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 27/04/2013

PROCESSO: 27387/10

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEPROS SESURB

OBJETO: TERMO DE RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 140/10 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE ALTERA O PREÂMBULO DO REFERIDO CONTRATO DEVIDO A TROCA DE TITULAR DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS PARA O CONTRATO Nº 082/11, FIRMADO COM A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.

DATA ASSINATURA: 19/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 07/05/2013

PROCESSO: 13335/11

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SESURB SEPROS

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 082/11 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE ALTERA O PREÂMBULO DO REFERIDO CONTRATO DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS PARA O MESMO E A TROCA DE TITULAR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

DATA ASSINATURA: 19/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 16/05/2013

PROCESSO: 11375/12

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA. ME.

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA: PROGEM

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 151/12 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GALÕES E COPOS DE ÁGUA MINERAL FILTRADA, ONDE SE VERIFICA QUE A SECRETARIA DE RELAÇÕES DE EMPREGO E TRABALHO (SERET) DEIXOU DE FAZER PARTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, SENDO QUE NO MESMO DIPLOMA LEGAL FOI CRIADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TRABALHO (SEDETRRA), SURTINDO A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NO PREÂMBULO DO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 18/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 08/05/2013

PROCESSO: 13374/12

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES LTDA. ME.

CNPJ: 10.512.878/0001-60

SECRETARIA: SESURB SECTUR SEDUC SEPROS SESAP SETRAN SEAD SEEL

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO TERMO DE ATA Nº 373/12 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA - CONCORRÊNCIA N.º 017/12, QUE ALTERA A REDAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, QUE PASSARÁ A INCLUIR O ITEM 38; E ALTERA A REDAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, DESTE TERMO DE ATA, QUE PASSARÁ A INCLUIR O ITEM 38, CABO PP 3X10,00 MM2, UNIDADE M, VALOR UNITÁRIO R\$ 6,87

DATA ASSINATURA: 16/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 19/04/2013

PROCESSO: 13374/12

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP.

CNPJ: 12.773.882/0001-07

SECRETARIA: SESURB SECTUR SEDUC SEPROS SESAP SETRAN SEAD SEEL

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO TERMO DE ATA Nº 370/12, DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA - CONCORRÊNCIA N.º 017/12, QUE ALTERA A REDAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, QUE PASSARÁ A INCLUIR O ITEM 474; E ALTERA A REDAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, DESTE TERMO DE ATA, QUE PASSARÁ A INCLUIR O ITEM 474 – TERMINAL PARA CABO 120 MM2 – UNIDADE – VALOR UNITÁRIO R\$ 3,75

DATA ASSINATURA: 16/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 19/04/2013

PROCESSO: 18495/08

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: IRMÃOS RODRIGUES TELEMÁTICA LTDA. ME.

CNPJ: 10.432.907/0001-83

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 119/09, CUJO OBJETO TRATA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS, INSTALADAS NAS SECRETARIAS DE SAÚDE PÚBLICA, DE EDUCAÇÃO E NO PAÇO MUNICIPAL E, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA TELEFÔNICA, APARELHOS TELEFÔNICOS E FAX INSTALADOS NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, ONDE SE VERIFICA A TROCA DOS TITULARES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) E DA SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA (SESAP), E DESTE MODO SURTIU A NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES NO PRÊAMBULO DO REFERIDO CONTRATO, PASSANDO A CONSTAR AS REFERIDAS DOTAÇÕES:

05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.99,
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.92.99, 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.17;

DATA ASSINATURA: 25/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 09/05/2013

PROCESSO: 28487/10

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA EPP.

CNPJ: 07.791.963/0001-08

SECRETARIA: GP

OBJETO: PRORROGA CONTRATO Nº 190/12, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA AUDITORIA ESPECIAL DE REVISÃO PATRIMONIAL (ATIVO/PASSIVOS), QUE PRORROGA POR MAIS 120 DIAS DA DATA FINDA, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO, COM VENCIMENTO EM 31/07/2013.

DATA ASSINATURA: 02/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO:

DOE: 09/05/2013
ERRATA: 10/05/13

PROCESSO: 24017/11

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: GEPRO ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.

CNPJ: 62.513.023/0001-57

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 028/12, CUJO OBJETO TRATA DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA RODOVIA PADRE MANOEL DA NÓBREGA

DATA ASSINATURA: 26/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 28/05/2013

PROCESSO: 14523/12

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

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

CNPJ: 48.723.241/0001-95

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

OBJETO: TERMO DE RETI/RATIFICAÇÃO DO TERMO DE ATA Nº 10/13 DE REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, FICA ALTERADA A REDAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, QUE PASSARÁ A INCLUIR OS ITENS: 70, 87, 99, 109, 181, 211 E 212

DATA ASSINATURA: 26/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 22/05/2013

PROCESSO: 21248/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO

FORNECEDOR: FRIGORÍFICO GUEPARDO LTDA. EPP.

CNPJ: 09.379.367/0001-32

SECRETARIA: SEDUC SEPROS

OBJETO: PRORROGA POR MAIS 60 DIAS, O PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE SALSICHA TIPO HOT DOG, A PARTIR DE 05 DE MAIO DE 2013 E ADITA A QUANTIDADE DE R\$ 2.655,00 REFERENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

DATA ASSINATURA: 29/04/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 05/05/2013



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE MEIOS
DIVISÃO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE MAIO DE 2013

CONTRATOS

PROCESSO: 24371/12 **CONTRATO Nº:** 025/13
FORNECEDOR: MOTOBOMBAS PRAIA GRANDE LTDA. – ME.
CNPJ: 11.090.095/0001-06
SECRETARIA: SEEL
MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº. 003/13
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 56.4000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA TROCADORES DE CALOR
DATA ASSINATURA: 02/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/05/2013

PROCESSO: 6472/13 **CONTRATO Nº:** 026/13
FORNECEDOR: VITAE DOMINI - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
CNPJ: 07.794.427/0001-58
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 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\$ 45.640,00
PRAZO: 07 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
DATA ASSINATURA: 03/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** DOE: 15/05/2013
DOU: 15/05/2013

PROCESSO: 1490/13 **CONTRATO N°:** 027/13
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEPROS GP
MODALIDADE: PREGÃO N°. 028/13
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 12.912,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE LEITE EM PÓ DESNATADO SABOR BAUNILHA E FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
DATA ASSINATURA: 03/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** DOE 30/05/13
DOU 31/05/13

PROCESSO: 2762/13 **CONTRATO N°:** 028/13
LOCADORA: DAMA DA ÁGUA COMERCIAL LTDA. – ME
CNPJ: 14.188.393/0003-85
SECRETARIA: GP SEFIN PROGEM SESAP SEDUC SEURB SEAD SEOP SETRANSP SESURB SEPROS SEPLAN SECTUR SEEL SEG SEASP CGM SEDETRRA SETRAN SEMA SECOM
MODALIDADE: PREGÃO N° 027/13
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001-2024/3.3.90.30.07; 03.02.00/04.122.7001-2012/3.3.90.30.07; 04.02.00/04.122.7001-2291/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.122.1003-2039/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.361.2006-2041/3.3.90.30.07; 07.02.00/15.452.5004-2103/3.3.90.30.07; 08.02.00/04.122.7001-2010/3.3.90.30.07; 09.02.00/15.122.5002-2080/3.3.90.30.07; 10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.07; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07; 12.02.00/08.122.4001-2083/3.3.90.30.07; 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07; 14.02.00/13.122.3002-2063/3.3.90.30.07; 15.02.00/27.122.3001-2060/3.3.90.30.07; 22.02.00/04.122.7001-2024/3.3.90.30.07; 23.02.00/06.181.8003-2267/3.3.90.30.07; 24.02.00/04.122.7001-2024/3.3.90.30.07; 25.02.00/23.691.6004-2340/3.3.90.30.07; 26.02.00/15.452.8004-2266/3.3.90.30.07; 27.02.00/18.541.6003-2339/3.3.90.30.07; 29.02.00/04.122.7001-2024/3.3.90.30.07;
VALOR: R\$ 135.782,12
PRAZO: 24 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE GALÕES, COPOS E GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL FILTRADA PARA DIVERSAS SECRETARIAS
DATA ASSINATURA: 03/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/05/2013

PROCESSO: 7133/13 **CONTRATO N°:** 029/13
LOCADORA: PORTINHO PESCA E LAZER LTDA.
CNPJ: 03.574.875/0001-95
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 48.000,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE GARAGEM NÁUTICA COBERTA

DATA ASSINATURA: 03/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 21/05/2013

PROCESSO: 2939/13

CONTRATO N°: 030/13

FORNECEDOR: LIFREE SECURITY SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA. ME.

CNPJ: 05.812.768/0001-83

SECRETARIA: SEAD

MODALIDADE: CONVITE N°. 005/13

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.17

VALOR: R\$ 15.600,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA AUTOMATIZADO DOS ESTACIONAMENTOS DO PAÇO MUNICIPAL E ESPAÇO PIAÇABUÇU

DATA ASSINATURA: 03/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 23/05/2013

PROCESSO: 6232/13

CONTRATO N°: 031/13

FORNECEDOR: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC.

CNPJ: 03.709.814/0058-23

SECRETARIA: SEPROS GP

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.39.99 SEPROS
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 SEPROS
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.39.99 FUNDO SOCIAL
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00 SEPROS
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 SEPROS

VALOR: R\$ 334.140,00

PRAZO: ATÉ 31/12/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CURSOS DO SENAC PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

DATA ASSINATURA: 13/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: DOE: 16/07/2013
DOU: 16/07/2013

PROCESSO: 5715/13

CONTRATO N°: 032/13

FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS.

CNPJ: 03.890.545/0001-09

SECRETARIA: SEPROS GP

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
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00

VALOR: R\$ 305.000,00

PRAZO: 08 MESES

OBJETO: CURSOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

DATA ASSINATURA: 14/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 07/06/2013

PROCESSO: 8002/13

CONTRATO N°: 033/13

LOCADOR: JORGE YOSHIMURA

CPF: 063.124.868-42

SECRETARIA: SEEL

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001-2108/3.3.90.39.10 - DESPESA: 595 - FONTE: 01-11000000

VALOR: R\$ 7.000,00 MENSAIS

PRAZO: 60 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, SENDO DESTINADO À INSTALAÇÃO DA FÁBRICA DE ESPORTES "MESTRE YOSHIHIDE SHINZATO"

DATA ASSINATURA: 17/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: DOE: 15/06/2013
ERRATA: 18/06/2013

PROCESSO: 11121/13

CONTRATO N°: 034/13

FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS

CNPJ: 03.890.545/0001-09

SECRETARIA: GP-1 E SEPROS

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.39.99 - FUNDO SOCIAL
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00 - SEPROS

VALOR: R\$ 39.700,00

PRAZO: 09 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PELA ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS PARA REALIZAÇÃO DE BAILES DA 3ª IDADE

DATA ASSINATURA: 22/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 08/06/2013

PROCESSO: 8416/13

CONTRATO N°: 035/13

FORNECEDOR: ITU TRAILERS LTDA. – EPP.

CNPJ: 62.043.518/0001-60

SECRETARIA: SEASP

MODALIDADE: CARTA CONVITE N°. 017/13

DOTAÇÃO: 23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 75.600,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE TRAILERS

DATA ASSINATURA: 24/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 04/06/2013

PROCESSO: 6697/13

CONTRATO N°: 036/13

FORNECEDOR: RESTAURANTE SABOR DA PRAIA LTDA. ME.

CNPJ: 06.281.054/0001-59
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 062/13
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 160.143,75
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS
DATA ASSINATURA: 28/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/05/2013

PROCESSO: 6772/13 **CONTRATO Nº:** 037/13
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/13
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451.5002.1081/4.4.90.51.99 FONTE 05 E
09.02.00/15.451.5002.1081/4.4.90.51.99 FONTE 01
VALOR: R\$ 3.276.371,06
PRAZO: 24 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A CANALIZAÇÃO DE ÁREA DENOMINADA GILBERTO FOUAD BECK - BAIRRO MIRIM
DATA ASSINATURA: 29/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** DOE: 05/06/2013
DOU: 05/06/2013

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 4645/13 **TERMO DE ATA Nº:** 067/13
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 032/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - INSULINAS, SENDO OS ITENS: 01 AO 05.
DATA ASSINATURA: 07/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/05/2013

PROCESSO: 4645/13 **TERMO DE ATA Nº:** 068/13
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0003-26
SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 032/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - INSULINAS, SENDO OS ITENS: 06 AO 10.
DATA ASSINATURA: 07/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/05/2013

PROCESSO: 4645/13 **TERMO DE ATA Nº:** 069/13
FORNECEDOR: ELI LILLY DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 43.940.618/0001-44
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 032/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - INSULINAS, SENDO OS ITENS: 11 AO 15.
DATA ASSINATURA: 07/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/05/2013

PROCESSO: 4880/13 **TERMO DE ATA Nº:** 070/13
FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP.
CNPJ: 11.260.846/0001-87
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 031/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS E FRASCOS, SENDO O ITEM: 14.
DATA ASSINATURA: 08/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/06/2013

PROCESSO: 4880/13 **TERMO DE ATA Nº:** 071/13
FORNECEDOR: ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. EPP.
CNPJ: 12.432.995/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 031/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS E FRASCOS, SENDO OS ITENS: 20 E 31.
DATA ASSINATURA: 08/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/06/2013

PROCESSO: 4880/13 **TERMO DE ATA Nº:** 072/13
FORNECEDOR: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: 75.014.167/0001-00

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 031/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS E FRASCOS, SENDO OS ITENS: 02, 06, 32 E 33.

DATA ASSINATURA: 08/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 11/06/2013

PROCESSO: 4880/13

TERMO DE ATA Nº: 073/13

FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

CNPJ: 73.856.593/0001-66

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 031/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS E FRASCOS, SENDO OS ITENS: 01, 03, 07, 15, 16, 29 E 35.

DATA ASSINATURA: 08/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 11/06/2013

PROCESSO: 4880/13

TERMO DE ATA Nº: 074/13

FORNECEDOR: PRODIET FARMACÊUTICA S/A.

CNPJ: 81.887.838/0006-55

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 031/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS E FRASCOS, SENDO OS ITENS: 10 E 19.

DATA ASSINATURA: 08/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 11/06/2013

PROCESSO: 4880/13

TERMO DE ATA Nº: 075/13

FORNECEDOR: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A.

CNPJ: 33.009.945/0002-04

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 031/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS E FRASCOS, SENDO O ITEM: 22.

DATA ASSINATURA: 08/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 11/06/2013

PROCESSO: 4880/13

TERMO DE ATA Nº: 076/13

FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.
CNPJ: 60.665.981/0007-03
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 031/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS E FRASCOS, SENDO OS ITENS: 05, 09, 18, 30 E 36.
DATA ASSINATURA: 08/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/06/2013

PROCESSO: 4878/13 **TERMO DE ATA Nº:** 077/13
FORNECEDOR: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.
CNPJ: 55.309.074/0001-04
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 034/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.303.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 09, 10, 17, 24, 26, 27 E 32.
DATA ASSINATURA: 08/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/06/2013

PROCESSO: 4878/13 **TERMO DE ATA Nº:** 078/13
FORNECEDOR: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.791.685/0001-68
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 034/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.303.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 11 E 16.

PROCESSO: 4878/13 **TERMO DE ATA Nº:** 079/13
FORNECEDOR: DIMACI/MG – MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 12.927.876/0001-67
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 034/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.303.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 01, 08, 18, 21 E 22.
DATA ASSINATURA: 08/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/06/2013

PROCESSO: 4878/13 **TERMO DE ATA Nº:** 080/13

PROCESSO: 4319/13 **TERMO DE ATA Nº:** 084/13
FORNECEDOR: PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELLI.
CNPJ: 61.692.422/0001-60
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 039/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.10
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SENDO OS ITENS: 01, 03 AO 06, 13 AO 15, 17, 19, 20, 23 AO 27, 29 AO 32, 34 AO 37, 39, 40, 42, 43 E 45.
DATA ASSINATURA: 14/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/06/2013

PROCESSO: 4319/13 **TERMO DE ATA Nº:** 085/13
FORNECEDOR: E. C. DOS SANTOS COMERCIAL. ME.
CNPJ: 02.136.854/0001-25
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 039/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.10
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SENDO OS ITENS: 02, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 21, 22, 28, 33, 38, 41 E 44.
DATA ASSINATURA: 14/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/06/2013

PROCESSO: 5062/13 **TERMO DE ATA Nº:** 086/13
FORNECEDOR: DIMACI/MG – MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 12.927.876/0001-67
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 033/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS, AMPOLAS E FRASCOS, SENDO OS ITENS: 03 E 06.
DATA ASSINATURA: 14/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2013

PROCESSO: 5062/13 **TERMO DE ATA Nº:** 087/13
FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.
CNPJ: 60.665.981/0007-03
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 033/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS, AMPOLAS E FRASCOS, SENDO O ITEM: 08
DATA ASSINATURA: 14/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2013

PROCESSO: 5062/13 **TERMO DE ATA Nº:** 088/13
FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
CNPJ: 73.856.593/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 033/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS, AMPOLAS E FRASCOS, SENDO OS ITENS: 11 E 15.
DATA ASSINATURA: 14/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2013

PROCESSO: 5062/13 **TERMO DE ATA Nº:** 089/13
FORNECEDOR: HOSPFAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 26.921.908/0001-21
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 033/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS, AMPOLAS E FRASCOS, SENDO O ITEM: 09.
DATA ASSINATURA: 14/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2013

PROCESSO: 5062/13 **TERMO DE ATA Nº:** 090/13
FORNECEDOR: DIMASTER – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 02.520.829/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 033/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS, AMPOLAS E FRASCOS, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 14/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2013

PROCESSO: 5062/13 **TERMO DE ATA Nº:** 091/13
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0003-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 033/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS, AMPOLAS E FRASCOS, SENDO OS ITENS: 17 E 18.
DATA ASSINATURA: 14/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2013

PROCESSO: 4323/13 **TERMO DE ATA Nº:** 092/13
FORNECEDOR: PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELLI.
CNPJ: 61.692.422/0001-60
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 040/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.10
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SENDO OS ITENS: 01 AO 03, 06 AO 19, 21 AO 23, 28, 34 AO 37, 39 AO 42, 45 E 46.
DATA ASSINATURA: 14/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:**

PROCESSO: 4323/13 **TERMO DE ATA Nº:** 093/13
FORNECEDOR: E. C. DOS SANTOS COMERCIAL. ME.
CNPJ: 02.136.854/0001-25
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 040/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.10
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SENDO OS ITENS: 20, 25, 26, 27, 29 E 30.
DATA ASSINATURA: 14/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:**

PROCESSO: 4323/13 **TERMO DE ATA Nº:** 094/13
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 040/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.10
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SENDO OS ITENS: 04, 05, 24, 31 AO 33, 38, 43 E 44.
DATA ASSINATURA: 14/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:**

PROCESSO: 2481/13 **TERMO DE ATA Nº:** 095/13
FORNECEDOR: SPAC COMÉRCIO DE AÇO EIRELLI. EPP.
CNPJ: 66.897.216/0001-00
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 025/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.42

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, SENDO O LOTE: 02.

DATA ASSINATURA: 14/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 29/05/2013

PROCESSO: 2481/13

TERMO DE ATA Nº: 096/13

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

CNPJ: 48.723.241/0001-95

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 025/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.42

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, SENDO OS LOTES: 01 E 03.

DATA ASSINATURA: 14/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 29/05/2013

PROCESSO: 6323/13

TERMO DE ATA Nº: 097/13

FORNECEDOR: CRAFT LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 10.789.336/0001-39

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 048/13

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 405 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000

PRAZO: 12 MESES

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

DATA ASSINATURA: 16/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 30/05/2013

PROCESSO: 6323/13

TERMO DE ATA Nº: 098/13

FORNECEDOR: HEFEC CONSTRUÇÕES & LOGÍSTICA LTDA. ME.

CNPJ: 65.586.893/0001-44

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 048/13

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 405 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000

PRAZO: 12 MESES

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

DATA ASSINATURA: 16/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 30/05/2013

PROCESSO: 2591/13

TERMO DE ATA Nº: 099/13

FORNECEDOR: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.192.876/0001-38

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 016/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, SENDO O ITEM: 02.
DATA ASSINATURA: 16/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/06/2013

PROCESSO: 2591/13 **TERMO DE ATA Nº:** 100/13
FORNECEDOR: DIMACI/MG – MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 12.927.876/0001-67
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 016/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 21, 24 E 30.
DATA ASSINATURA: 16/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/06/2013

PROCESSO: 2591/13 **TERMO DE ATA Nº:** 101/13
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0003-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 016/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, SENDO O ITEM: 34.
DATA ASSINATURA: 16/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/06/2013

PROCESSO: 2591/13 **TERMO DE ATA Nº:** 102/13
FORNECEDOR: ELI LILLY DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 43.940.618/0001-44
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 016/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 18 E 19.
DATA ASSINATURA: 16/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/06/2013

PROCESSO: 2591/13 **TERMO DE ATA Nº:** 103/13
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.
CNPJ: 06.628.333/0001-46
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 016/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 05 E 11.

DATA ASSINATURA: 16/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 15/06/2013

PROCESSO: 2591/13

TERMO DE ATA Nº: 104/13

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

CNPJ: 26.921.908/0001-21

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 016/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 08 E 09.

DATA ASSINATURA: 16/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 15/06/2013

PROCESSO: 2591/13

TERMO DE ATA Nº: 105/13

FORNECEDOR: PORTAL LTDA.

CNPJ: 05.005.873/0001-00

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 016/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 03, 04 E 29.

DATA ASSINATURA: 16/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 15/06/2013

PROCESSO: 2591/13

TERMO DE ATA Nº: 106/13

FORNECEDOR: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 07.255.692/0002-49

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 016/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 01, 06, 10, 12, 13, 22, 23 E 25.

DATA ASSINATURA: 16/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 15/06/2013

PROCESSO: 2591/13

TERMO DE ATA Nº: 107/13

FORNECEDOR: PRODIET FARMACÊUTICA S/A.

CNPJ: 81.887.838/0006-55

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 016/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 14 E 31.

DATA ASSINATURA: 16/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 15/06/2013

PROCESSO: 2591/13

TERMO DE ATA Nº: 108/13

FORNECEDOR: S 3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA.

CNPJ: 09.660.958/0001-83

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 016/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 17, 26, 27 E 28.

DATA ASSINATURA: 16/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 15/06/2013

PROCESSO: 2591/13

TERMO DE ATA Nº: 109/13

FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: 44.734.671/0001-51

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 016/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 15, 20 E 33.

DATA ASSINATURA:

DATA PUBLICAÇÃO: 15/06/2013

PROCESSO: 3583/13

TERMO DE ATA Nº: 110/13

FORNECEDOR: ALBERTO CAIO TAMBORRINO. EPP.

CNPJ: 74.434.457/0001-40

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 049/13

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP.: 10 FONTE:01 CÓD. APLIC.: 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.39 DESP.: 116 FONTE:01 CÓD. APLIC.: 310.0000
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 DESP.: 249 FONTE:01 CÓD. APLIC.:220.0000
07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.39 DESP.: 330 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.39 DESP.: 344 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.39 DESP.: 398 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.39 DESP.: 431 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.39 DESP.: 546 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.39 DESP.: 624 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP.: 640 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.39 DESP.: 672 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0064
27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.39 DESP.: 689 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP.: 717 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000.

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSÓRIOS DAS MARCAS VOLKSWAGEN, FORD, FIAT, CHEVROLET/GM/GMC, MERCEDES BENZ, RENAULT E I/HAFEI, SENDO OS ITENS: 01 E 07.

DATA ASSINATURA: 16/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/05/2013

PROCESSO: 3583/13 **TERMO DE ATA Nº:** 111/13

FORNECEDOR: BAICAR TRUCK CENTER LTDA. ME.

CNPJ: 09.057.676/0001-96

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 049/13

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP.: 10 FONTE:01 CÓD. APLIC.: 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.39 DESP.: 116 FONTE:01 CÓD. APLIC.: 310.0000
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 DESP.: 249 FONTE:01 CÓD. APLIC.:220.0000
07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.39 DESP.: 330 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.39 DESP.: 344 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.39 DESP.: 398 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.39 DESP.: 431 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.39 DESP.: 546 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.39 DESP.: 624 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP.: 640 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.39 DESP.: 672 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0064
27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.39 DESP.: 689 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP.: 717 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSÓRIOS DAS MARCAS VOLKSWAGEN, FORD, FIAT, CHEVROLET/GM/GMC, MERCEDES BENZ, RENAULT E I/HAFEI, SENDO OS ITENS: 02, 03 E 05.

DATA ASSINATURA: 16/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/05/2013

PROCESSO: 3583/13 **TERMO DE ATA Nº:** 112/13

FORNECEDOR: RAIMUNDO SABINO BARBOZA EPP.

CNPJ: 04.370.529/0001-58

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 049/13

02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP.: 10 FONTE:01 CÓD. APLIC.: 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.39 DESP.: 116 FONTE:01 CÓD. APLIC.: 310.0000
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 DESP.: 249 FONTE:01 CÓD. APLIC.:220.0000
07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.39 DESP.: 330 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.39 DESP.: 344 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.39 DESP.: 398 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
DOTAÇÃO: 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.39 DESP.: 431 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.39 DESP.: 546 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.39 DESP.: 624 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP.: 640 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.39 DESP.: 672 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0064
27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.39 DESP.: 689 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP.: 717 FONTE:01 CÓD. APLIC.:110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSÓRIOS DAS MARCAS VOLKSWAGEN, FORD, FIAT, CHEVROLET/GM/GMC, MERCEDES BENZ, RENAULT E I/HAFEI, SENDO ÍTEM: 04 E 06.

DATA ASSINATURA: 16/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/05/2013

PROCESSO: 8238/13 **TERMO DE ATA Nº:** 113/13
FORNECEDOR: INOVATT COMERCIAL LTDA. ME.
CNPJ: 13.646.183/0001-69
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 045/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.32.00 06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.32.00
06.06.00/12.365.2006.2347/3.3.90.32.00 06.06.00/12.367.2006.2043/3.3.90.32.00
06.06.00/12.366.2006.2042/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR, SENDO OS LOTES: 05, 06 E 10
DATA ASSINATURA: 16/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/05/2013

PROCESSO: 8238/13 **TERMO DE ATA Nº:** 114/13
FORNECEDOR: OMEGA PAPER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP.
CNPJ: 12.545.523/0001-00
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 045/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.32.00 06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.32.00
06.06.00/12.365.2006.2347/3.3.90.32.00 06.06.00/12.367.2006.2043/3.3.90.32.00
06.06.00/12.366.2006.2042/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR, SENDO OS LOTES: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12
DATA ASSINATURA: 16/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/05/2013

PROCESSO: 4881/13 **TERMO DE ATA Nº:** 115/13

FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 43.295.831/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 037/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDATOS JUDICIAIS, SENDO OS ITENS: 11, 17, 19, 23, 53, 59, 60, 61, 63, 64, 71 E 73.
DATA ASSINATURA: 17/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/06/2013

PROCESSO: 4881/13 **TERMO DE ATA Nº:** 116/13
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0003-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 037/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDATOS JUDICIAIS, SENDO OS ITENS: 04, 08, 20, 25, 27, 29, 35, 36, 72 E 74.
DATA ASSINATURA: 17/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/06/2013

PROCESSO: 4881/13 **TERMO DE ATA Nº:** 117/13
FORNECEDOR: DIMACI/MG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 12.927.876/0001-67
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 037/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDATOS JUDICIAIS, SENDO OS ITENS: 16, 22, 26, 30, 34, 45, 48 E 62.
DATA ASSINATURA: 17/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/06/2013

PROCESSO: 4881/13 **TERMO DE ATA Nº:** 118/13
FORNECEDOR: HOSPFAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 26.921.908/0001-21
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 037/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDATOS JUDICIAIS, SENDO OS ITENS: 28, 43 E 44.
DATA ASSINATURA: 17/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/06/2013

PROCESSO: 4881/13 **TERMO DE ATA Nº:** 119/13
FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 65.817.900/0001-71
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 037/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDATOS JUDICIAIS, SENDO OS ITENS: 46, 65 E 70.
DATA ASSINATURA: 17/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/06/2013

PROCESSO: 4881/13 **TERMO DE ATA Nº:** 120/13
FORNECEDOR: FG - FARMA GOIÁS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 08.041.822/0001-22
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 037/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDATOS JUDICIAIS, SENDO OS ITENS: 38, 42, 54 AO 56 E 69.
DATA ASSINATURA: 17/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/06/2013

PROCESSO: 22264/12 **TERMO DE ATA Nº:** 121/13
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP.
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEOP SEPROS SESAP SETRANSP SEURB SEMA SEHAB SETRAN
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 197/12
DOTAÇÃO: 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.28 DESP. 702 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.28 DESP. 330 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.28 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.28 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0064
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 DESP. 398 FONTE 04 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.28 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.28 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.28 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28 DESP. 249 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.28 DESP. 359 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.28 DESP. 689 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SENDO OS ITENS: 04, 05, 06, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34 E 35.

DATA ASSINATURA: 20/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 12/06/2013

PROCESSO: 22264/12

TERMO DE ATA Nº: 122/13

FORNECEDOR: JCB MATERIAIS LTDA. – ME.

CNPJ: 07.364.386/0001-60

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEOP SEPROS SESAP SETRANSP SEURB SEMA
SEHAB SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 197/12

DOTAÇÃO: 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.28 DESP. 702 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.28 DESP. 330 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.28 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.28 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0064
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 DESP. 398 FONTE 04 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.28 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.28 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.28 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28 DESP. 249 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.28 DESP. 359 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.28 DESP. 689 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SENDO OS ITENS: 08, 09,
12, 19, 21 E 22.

DATA ASSINATURA: 20/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 12/06/2013

PROCESSO: 2728/13

TERMO DE ATA Nº: 123/13

FORNECEDOR: HEFEC CONSTRUÇÕES & LOGÍSTICA LTDA. ME.

CNPJ: 65.586.893/0001-44

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 035/13

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 405 FONTE 01 CÓD. APLIC.110.0000
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 407 FONTE 05 CÓD. APLIC.100.0035

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: 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: 21/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 04/06/2013

PROCESSO: 2728/13

TERMO DE ATA Nº: 124/13

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 035/13

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 405 FONTE 01 CÓD. APLIC.110.0000
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 407 FONTE 05 CÓD. APLIC.100.0035

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: 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: 21/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/06/2013

PROCESSO: 6888/13 **TERMO DE ATA Nº:** 125/13
FORNECEDOR: KLM LTDA. ME.
CNPJ: 15.743.182/0001-68
SECRETARIA: SESURB, SEDUC, SEPROS E SEMA
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 065/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.48 DESP. 316 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.48 DESP. 420 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.48 DESP. 439 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
27.02.00/18.541.6003.2339/4.4.90.52.48 DESP. 695 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARRETA TIPO FAZENDINHA, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 21/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/05/2013

PROCESSO: 4320/13 **TERMO DE ATA Nº:** 126/13
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 054/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/4.4.90.52.08.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO OS ITENS: 01 AO 10, 12 AO 17, 19 AO 24, 26 E 29 AO 34.
DATA ASSINATURA: 23/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/06/2013

PROCESSO: 4320/13 **TERMO DE ATA Nº:** 127/13
FORNECEDOR: ECOGLOBAL COMÉRCIO ODONTO-HOSPITALAR LTDA. ME.
CNPJ: 09.073.397/0001-16
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 054/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/4.4.90.52.08.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO OS ITENS: 11, 18, 25, 27 E 28.
DATA ASSINATURA: 23/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/06/2013

PROCESSO: 15269/13 **TERMO DE ATA Nº:** 128/13

FORNECEDOR: C. EDUARDO CATALAN - EPP.

CNPJ: 04.161.148/0001-69

SECRETARIA: SESURB SECTUR SEDUC SEEL SEMA SEPROS SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 046/13

11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.34 DESP. 420 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.392.3002.2294/4.4.90.52.34 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.301.2006.2041/4.4.90.52.99 DESP. 316 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.34 DESP. 600 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.34 DESP. 604 FONTE 03 CÓD. APLIC. 110.0003
27.02.00/18.541.6003.2339/4.4.90.52.99 DESP. 695 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.34 DESP. 439 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.34 DESP. 168 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.99 DESP. 682 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E EXAUSTORES, SENDO OS ITENS: 05 E 06

DATA ASSINATURA: 23/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 13/07/2013

PROCESSO: 15269/13

TERMO DE ATA Nº: 129/13

FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME.

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SESURB SECTUR SEDUC SEEL SEMA SEPROS SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 046/13

11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.34 DESP. 420 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.392.3002.2294/4.4.90.52.34 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.301.2006.2041/4.4.90.52.99 DESP. 316 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.34 DESP. 600 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.34 DESP. 604 FONTE 03 CÓD. APLIC. 110.0003
27.02.00/18.541.6003.2339/4.4.90.52.99 DESP. 695 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.34 DESP. 439 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.34 DESP. 168 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.99 DESP. 682 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E EXAUSTORES, SENDO O ITEM: 04

DATA ASSINATURA: 23/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 13/07/2013

PROCESSO: 15269/13

TERMO DE ATA Nº: 130/13

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

CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: SESURB SECTUR SEDUC SEEL SEMA SEPROS SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 046/13

11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.34 DESP. 420 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.392.3002.2294/4.4.90.52.34 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.301.2006.2041/4.4.90.52.99 DESP. 316 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.34 DESP. 600 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.34 DESP. 604 FONTE 03 CÓD. APLIC. 110.0003
27.02.00/18.541.6003.2339/4.4.90.52.99 DESP. 695 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.34 DESP. 439 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.34 DESP. 168 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.99 DESP. 682 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E EXAUSTORES, SENDO O ITEM: 03
DATA ASSINATURA: 23/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/07/2013

PROCESSO: 15269/13 **TERMO DE ATA Nº:** 131/13
FORNECEDOR: EUROPAPER COMERCIAL EIRELI. – EPP.
CNPJ: 10.345.571/0001-11
SECRETARIA: SESURB SECTUR SEDUC SEEL SEMA SEPROS SESAP SETRAN
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 046/13
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.34 DESP. 420 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.392.3002.2294/4.4.90.52.34 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.301.2006.2041/4.4.90.52.99 DESP. 316 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.34 DESP. 600 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.34 DESP. 604 FONTE 03 CÓD. APLIC. 110.0003
27.02.00/18.541.6003.2339/4.4.90.52.99 DESP. 695 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.34 DESP. 439 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.34 DESP. 168 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.99 DESP. 682 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E EXAUSTORES, SENDO OS ITENS: 01 E 02.
DATA ASSINATURA: 23/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/07/2013

PROCESSO: 28466/12 **TERMO DE ATA Nº:** 132/13
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 009/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SENDO OS ITENS: 01, 02, 04 E 05.
DATA ASSINATURA: 23/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/06/2013

PROCESSO: 28466/12 **TERMO DE ATA Nº:** 133/13
FORNECEDOR: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 47.497.367/0001-26

SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 009/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SENDO O ITEM: 03.
DATA ASSINATURA: 23/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/06/2013

PROCESSO: 3596/13 **TERMO DE ATA Nº:** 134/13
FORNECEDOR: MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA. EPP.
CNPJ: 13.763.597/0001-78
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 030/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 590 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC. 110.0003
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA (II), SENDO OS ITENS: 01, 03, 41, 43, 50, 54 E 58.
DATA ASSINATURA: 27/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/06/2013

PROCESSO: 3596/13 **TERMO DE ATA Nº:** 135/13
FORNECEDOR: J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 10.510.076/0001-10
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 030/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 590 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC. 110.0003
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA (II), SENDO OS ITENS: 04 E 08.

DATA ASSINATURA: 27/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 27/06/2013

PROCESSO: 3596/13

TERMO DE ATA Nº: 136/13

FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES LTDA. ME.

CNPJ: 10.512.878/0001-60

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 030/13

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 590 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC. 110.0003
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA (II), SENDO OS ITENS: 05, 08 AO 32, 34, 35, 37 AO 40, 42, 44 AO 47, 49, 51 AO 53, 55 AO 57, 59 E 60.

DATA ASSINATURA: 27/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 27/06/2013

PROCESSO: 3596/13

TERMO DE ATA Nº: 137/13

FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME.

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 030/13

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 590 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC. 110.0003
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA (II), SENDO OS ITENS: 33 E 36.

DATA ASSINATURA: 27/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 27/06/2013

PROCESSO: 3596/13

TERMO DE ATA Nº: 138/13

FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP.

CNPJ: 12.773.882/0001-07

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 030/13

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 590 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC. 110.0003
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA (II), SENDO OS ITENS: 06 E 07.

DATA ASSINATURA: 27/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 27/06/2013

TERMO DE ATA Nº. 139/13 - CANCELADO

TERMO DE ATA Nº. 14013 - CANCELADO

TERMO DE ATA Nº. 141/13 - CANCELADO

PROCESSO: 21726/12

TERMO DE ATA Nº: 142/13

FORNECEDOR: PORTAL LTDA.

CNPJ: 05.005.873/0001-00

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 004/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2095/3.3.90.30.10.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO OS ITENS: 01 AO 17 E 19 AO 34.

DATA ASSINATURA: 28/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 06/07/2013

PROCESSO: 4321/13

TERMO DE ATA Nº: 143/13

FORNECEDOR: ECOGLOBAL COMÉRCIO ODONTO-HOSPITALAR LTDA. ME.

CNPJ: 09.073.397/0001-16

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 050/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/4.4.90.52.08

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO OS ITENS: 04, 06 AO 11, 15, 17 AO 20, 22 AO 24, 27 AO 29, 32 AO 34.
DATA ASSINATURA: 28/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/07/2013

PROCESSO: 4321/13 **TERMO DE ATA Nº:** 144/13
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 050/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/4.4.90.52.08
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO OS ITENS: 01 AO 03, 05, 12 AO 14, 16, 21, 25, 26, 30 E 31.
DATA ASSINATURA: 28/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/07/2013

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 8566/09 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: ADITA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 126/10, VISANDO A "URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, A RUA GILBERTO FOUAD BECK ATÉ A DIVISA DO MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ", FICA PRORROGADO O PRAZO CONTRATUAL EM MAIS 15 MESES, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 03/05/2013
DATA ASSINATURA: 02/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/05/2013

PROCESSO: 21332/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
LOCADOR: MARIA INÊS BADELATTO E VERA LUCIA BADELATTO DE CARVALHO
CPF: 769.663.728-20 E 192.466.478-07
SECRETARIA: SEAD
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA A INSTALAÇÃO DO 2º DISTRITO POLICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ A DATA DE 05 DE JUNHO DE 2.014
DATA ASSINATURA: 02/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/05/2013

PROCESSO: 17573/11 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 03.424.737/0001-20
SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: PRORROGA CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE PÃO PARA *HOT DOG*, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA FINDA, COM VENCIMENTO EM 02 DE JULHO DE 2013.

DATA ASSINATURA: 03/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 18/05/2013

PROCESSO: 7142/10

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO CONTRATO N.º 033/12, VISANDO A "CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRINCESA", O VALOR A MAIOR CORRESPONDE A R\$ 41.227,88, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 0,75% E A MENOR, CORRESPONDE A R\$ 41.237,52, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 0,75% A SEREM SUPRIMIDOS DO CONTRATO ORIGINAL.

DATA ASSINATURA: 08/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 17/05/2013

PROCESSO: 9195/08

TERMO DE: ADITIVO

LOCADOR: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE – OSS

CNPJ: 57.571.275/0001-00

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITIVO N.º 25, DO CONTRATO DE GESTÃO N.º 110/08 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, A FIM DE CUSTEAR E MANTER OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (ANÁLISES CLÍNICAS) NA ÁREA DE PATOLOGIA CLÍNICA, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, O PRAZO É DE 92 DIAS A PARTIR DE 02/05/2013.

DATA ASSINATURA: 10/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 18/05/2013

PROCESSO: 9195/08

TERMO DE: ADITIVO

LOCADOR: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE – OSS

CNPJ: 57.571.275/0001-00

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITIVO N.º 26, DO CONTRATO DE GESTÃO N.º 110/08 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À CONTRATADA VISANDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES CONCERNENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, **DESTINADOS A** REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - FAEC COMPONENTE II -, NO VALOR DE R\$ 289.797,43, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 30/04/2013 ATÉ 12/07/2013.

DATA ASSINATURA: 10/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 18/05/2013

PROCESSO: 9195/08

TERMO DE: ADITIVO

LOCADOR: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE – OSS

CNPJ: 57.571.275/0001-00

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITIVO Nº 27, DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 110/08 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À CONTRATADA VISANDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES CONCERNENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - FAEC COMPONENTE III, NO VALOR DE RS 316.163,00, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 30/04/2013 ATÉ 12/07/2013.

DATA ASSINATURA: 10/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/05/2013

PROCESSO: 7015/05 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
LOCADOR: PRUDÊNCIO VEIGA CALVO E SÔNIA MARIA PACHECO VEIGA
CPF: 160.947.788-04 E 357.988.908-72
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, DESTINADA À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA E. M. ANAHY NAVARRO TROVÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO DE 2.013
DATA ASSINATURA: 13/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/05/2013

PROCESSO: 23149/12 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 186/12 PARA 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 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 19 DE MAIO DE 2.013
DATA ASSINATURA: 15/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/05/2013

PROCESSO: 20484/11 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: GP
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 122/11 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DEIXA DE CONSTAR NA CLAUSULA DÉCIMA OITAVA A SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.99 E PASSA A CONSTAR A SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.99
DATA ASSINATURA: 16/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/06/2013

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

PROCESSO: 29220/11 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO
FORNECEDOR: NEW QUALITY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
CNPJ: 00.327.180/0001-10
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 078/12 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNE BOVINA, ORIUNDO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº. 033/12, POR MAIS 60 DIAS, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DE 18 DE MAIO DE 2013 E FICA ACRESCIDA A QUANTIA DE R\$ 253.087,50, QUE CORRESPONDE A 14,45%.
DATA ASSINATURA: 07/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/05/2013

PROCESSO: 29220/11 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO
FORNECEDOR: B.B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
CNPJ: 43.381.672/0001-05
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 076/12 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNE BOVINA, ORIUNDO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº. 033/12, FICA PRORROGADO POR MAIS 60 DIAS, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DE 18 DE MAIO DE 2013 E FICA ACRESCIDA A QUANTIA DE R\$ 339.500,00, QUE CORRESPONDE A 15,45%.
DATA ASSINATURA: 07/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/05/2013

PROCESSO: 1529/12 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO
FORNECEDOR: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 02.430.968/0001-83
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS, SESAP E SESURB
OBJETO: PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 057/12 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, ORIUNDO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº. 021/12, FICA PRORROGADO POR MAIS 30 DIAS, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DE 12 DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 11 DE JUNHO DE 2013 E FICA ACRESCIDA A QUANTIA DE R\$ 48.188,33, QUE CORRESPONDE A 8,62%.
DATA ASSINATURA: 10/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/05/2013

PROCESSO: 29220/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: B. B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
CNPJ: 43.381.672/0001-05
SECRETARIA: SEPROS

ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO AO CONTRATO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNE BOVINA, ORIUNDO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA
OBJETO: MODALIDADE PREGÃO Nº. 033/12, FICA ADITADO O VALOR CONTRATUAL DE R\$ 11.876,00, TOTALIZANDO 16,455590% E FICA PRORROGADO POR MAIS 02 (DOIS) MESES, COM DATA FIM EM 18 DE JULHO DO CORRENTE
DATA ASSINATURA: 16/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/05/2013

PROCESSO: 23887/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: SUMMER COOL PROJETO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS LTDA.
CNPJ: 05.035.409/0001-67
SECRETARIA: SEAD
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 058/09 DE MANUTENÇÃO GERAL DE AR
OBJETO: CONDICIONADO DO PAÇO, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 28 DE JUNHO DO CORRENTE.
DATA ASSINATURA: 17/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/06/2013

PROCESSO: 5101/2010 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
SECRETARIA: SEAD SEPROS SESURB SEDUC SESAP
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 084/11 DE AQUISIÇÃO DE E1 E RAMAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE PABX DIGITAL
OBJETO: PARA O PAÇO MUNICIPAL, SESAP E SEDUC, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2.013
DATA ASSINATURA: 16/05/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/06/2013

TERMOS DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO: 7616/13 **TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº:** 001/13
CREDENCIADA: CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA.
CNPJ: 38.969.564/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO SESAP Nº. 003/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.39.99 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 310.00.00 DESPESA: 140
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: CREDENCIAMENTO NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE/SP DE CLÍNICAS DE DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRÁFIA AOS USUÁRIOS MUNICIPAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

DATA ASSINATURA: 29/05/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 08/06/2013



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE MEIOS
DIVISÃO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2013

CONTRATOS

PROCESSO: 8529/13 **CONTRATO N°:** 038/13
FORNECEDOR: ELEVADORES OTIS LTDA.
CNPJ: 29.739.737/0001-02
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE N°. 021/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16
06.06.00/12.365.2006.2349/3.3.90.39.16
06.06.00/12.365.2006.2350/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 52.320,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS
ELEVADORES E PLATAFORMAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
DATA ASSINATURA: 04/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/06/2013

PROCESSO: 14109/13 **CONTRATO N°:** 039/13
FORNECEDOR: INOVATT COMERCIAL LTDA. ME.
CNPJ: 13.646.183/0001-69
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO N°. 045/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.32.00
06.06.00/12.367.2006.2043/3.3.90.32.00
06.06.00/12.366.2006.2042/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 322.521,70
PRAZO: 45 DIAS
OBJETO: FORNECIMENTO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR

DATA ASSINATURA: 05/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 11/06/2013

PROCESSO: 4699/13

CONTRATO N°: 040/13

FORNECEDOR: C.V.S. COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

CNPJ: 04.728.183/0001-17

SECRETARIA: SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO N°. 055/13

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;
12.07.00/08.244.4001.2072/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

VALOR: R\$ 266.862,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO DE PARCELADO DE CESTAS BÁSICAS

DATA ASSINATURA: 05/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 10/07/2013

PROCESSO: 14108/13

CONTRATO N°: 041/13

FORNECEDOR: OMEGA PAPER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP.

CNPJ: 12.545.523/0001-00

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO N°. 045/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.32.00
06.06.00/12.365.2006.2347/3.3.90.32.00
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.32.00

VALOR: R\$ 2.775.257,40

PRAZO: 45 DIAS

OBJETO: FORNECIMENTO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR

DATA ASSINATURA: 05/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 08/06/2013

PROCESSO: 6026/13

CONTRATO N°: 042/13

FORNECEDOR: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ: 02.430.968/0001-83

SECRETARIA: SEDUC; SEPROS E SESAP

MODALIDADE: PREGÃO N° 058/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.04; 06.06.00/12.365.2006.2352/3.3.90.30.04;
06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.04; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.04;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.04

VALOR: R\$ 565.381,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, SENDO OS ITENS
01 E 02

DATA ASSINATURA: 10/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 18/06/2013

PROCESSO: 3178/13

CONTRATO N°: 043/13

FORNECEDOR: NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ: 02.253.249/0001-34

SECRETARIA: SEFIN

MODALIDADE: CONITE Nº. 026/13

DOTAÇÃO: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 70.000,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO PERMANENTE E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN), QUE OPERE EM AMBIENTE WEB, COM TECNOLOGIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, BEM COMO A MANUTENÇÃO ATUALIZADA DO CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES DO ISSQN.

DATA ASSINATURA: 11/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 19/06/2013

PROCESSO: 28553/12

CONTRATO Nº: 044/13

FORNECEDOR: UNITUR TRANSPORTE E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.

CNPJ: 14.196.998/0001-56

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 021/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.39.19; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.19;
06.06.00/12.367.2006.2043/3.3.90.39.19; 06.06.00/12.366.2006.2042/3.3.90.39.19;
06.06.00/12.365.2006.2347/3.3.90.39.19

VALOR: R\$ 217.182,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS

DATA ASSINATURA: 13/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 22/06/2013

PROCESSO: 28553/12

CONTRATO Nº: 045/13

FORNECEDOR: RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA LAVA RÁPIDO ME.

CNPJ: 07.636.179/0001-17

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 021/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2347/3.3.90.39.19

VALOR: R\$ 9.000,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS

DATA ASSINATURA: 13/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 22/06/2013

PROCESSO: 4131/13

CONTRATO Nº: 046/13

FORNECEDOR: V. M. ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 10.861.034/0001-24

SECRETARIA: SEAD

MODALIDADE: CONVITE Nº. 020/13
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 79.055,28
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARMAZENAGEM DE PROCESSOS E PRONTUÁRIOS FUNCIONAIS
DATA ASSINATURA: 13/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/06/2013

PROCESSO: 15830/09 **CONTRATO Nº:** 047/13
FORNECEDOR: J. C. DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 01.055.327/0001-23
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.10 - FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 2200000 - DESPESA: 279
VALOR: R\$ 32.850,00
PRAZO: 07 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, SENDO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO - PORTO DO SABER
DATA ASSINATURA: 13/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/06/2013

PROCESSO: 3552/13 **CONTRATO Nº:** 048/13
FORNECEDOR: GEA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. EPP.
CNPJ: 07.732.830/0001-52
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CONVITE Nº. 022/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.05 DESP.: 405 FONTE: 01 – CÓD. APLIC.: 1100000
VALOR: R\$ 23.760,00
PRAZO: 360 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE MONITORAMENTO NA ÁREA DO POSTO DE GASOLINA MUNICIPAL
DATA ASSINATURA: 18/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/06/2013

PROCESSO: 10.231/13 **CONTRATO Nº:** 049/13
FORNECEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.
CNPJ: 90.347.840/0018-66
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 4.320,00
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NA E.M. CARLOS ROBERTO DIAS
DATA ASSINATURA: 18/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/07/2013

PROCESSO: 11698/13 **CONTRATO N°:** 050/13
FORNECEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.
CNPJ: 90.347.840/0018-66
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 4.320,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA VERTICAL, INSTALADA NO PORTO DO SABER
DATA ASSINATURA: 18/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/07/2013

PROCESSO: 6984/13 **CONTRATO N°:** 051/13
FORNECEDOR: MARTINS CORREIA – COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME.
CNPJ: 14.219.379/0001-30
SECRETARIA: SECOM
MODALIDADE: CONVITE N°. 018/13
DOTAÇÃO: 29.02.00/04.131.7001.2299/3.3.90.39.49
VALOR: R\$ 78.325,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, MOSTRANDO TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO.
DATA ASSINATURA: 18/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/07/2013

PROCESSO: 6983/13 **CONTRATO N°:** 052/13
FORNECEDOR: MARTINS CORREIA – COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME.
CNPJ: 14.219.379/0001-30
SECRETARIA: SECOM
MODALIDADE: CONVITE N°. 019/13
DOTAÇÃO: 29.02.00/04.131.7001.2299/3.3.90.39.49
VALOR: R\$ 77.980,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO
DATA ASSINATURA: 18/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/07/2013

PROCESSO: 6983/13 **CONTRATO N°:** 052/13
FORNECEDOR: MARTINS CORREIA – COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME.
CNPJ: 14.219.379/0001-30

SECRETARIA: SECOM
MODALIDADE: CONVITE Nº. 019/13
DOTAÇÃO: 29.02.00/04.131.7001.2299/3.3.90.39.49
VALOR: R\$ 77.980,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO
DATA ASSINATURA: 18/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/07/2013

CONTRATO Nº. 053/13 - CANCELADO

PROCESSO: 6249/13 **CONTRATO Nº:** 054/13
FORNECEDOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
CNPJ: 48.066.047/0001-84
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2303/3.3.90.39.90
VALOR: R\$ 800.000,00 (ESTIMATIVA ANUAL)
PRAZO: 60 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"
DATA ASSINATURA: 24/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/07/2013

PROCESSO: 12548/13 **CONTRATO Nº:** 055/13
FORNECEDOR: AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE ANIMAL LTDA. – EPP
CPF: 07.764.000/0001/07
SECRETARIA: SEASP
MODALIDADE: CONVITE Nº 038/13
DOTAÇÃO: 23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.06
VALOR: R\$ 20.750,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO RAÇÃO CANINA, SENDO OS ITENS I E II
DATA ASSINATURA: 24/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/07/2013

PROCESSO: 10809/13 **CONTRATO Nº:** 056/13
FORNECEDOR: WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 271.504.878-58
SECRETARIA: PROGEM
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO
DOTAÇÃO: 04.02.00 / 04. 122. 7001. 2291 / 3.3.90.36.06. DESPESA: 58 - FONTE: 01.110.00
VALOR: R\$ R\$ 180,00 HONORÁRIOS POR RELATÓRIO MENSAL

PRAZO: 01 ANO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TÉCNICO DE PERITO JUDICIAL, NA ÁREA DE CÁLCULOS TRABALHISTAS EM AÇÕES JUDICIAIS
DATA ASSINATURA: 24/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/07/2013

PROCESSO: 25250/12 **CONTRATO Nº:** 057/13
FORNECEDOR: GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.
CNPJ: 03.063.067/0001-63
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONVITE Nº. 015/13
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451.5002.1081/4.4.90.39.00 DESP.: 366 - FONTE: 01 - CÓD. APLIC.:110.0000
VALOR: R\$ 38.200,00
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: ESTUDO DE PROPAGAÇÃO ACÚSTICA E MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DE RUÍDO DA INTERLIGAÇÃO RODOVIÁRIA ENTRE A VIA EXPRESSA SUL E A RODOVIA PADRE MANOEL DA NÓBREGA (SP-055).
DATA ASSINATURA: 26/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/07/2013

PROCESSO: 8238/13 **CONTRATO Nº:** 058/13
FORNECEDOR: OMEGA PAPER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP
CNPJ: 12.545.523/0001-00
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº 045/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 59.929,40
PRAZO: 45 DIAS
OBJETO: FORNECIMENTO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR, SENDO LOTES: 07, 08 E 12
DATA ASSINATURA: 27/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/07/2013

PROCESSO: 24392/11 **CONTRATO Nº:** 059/13
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: 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.36.15 - FONTE: 01 - CÓD. APLIC. 310.0000
VALOR: R\$ 2.450,00 MENSAL
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: 27/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 20/07/2013

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 3246/13

TERMO DE ATA Nº: 145/13

FORNECEDOR: DEFAR COMERCIAL LTDA. EPP.

CNPJ: 68.441.021/0001-86

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 003/13

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.25 DESP.: 398 - FONTE: 01 - CÓD. APLIC.:110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS, LAVADORAS, GERADORES E MICROTRATORES

DATA ASSINATURA: 04/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 20/06/2013

PROCESSO: 5804/13

TERMO DE ATA Nº: 146/13

FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME.

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SESURB, SEDUC, SEPROS E SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 047/13

DOTAÇÃO: SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 405 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000

SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000

06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 DESP. 282 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 2200000

SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000

12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16 DESP. 433 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000

SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24 DESP. 116 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000

05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16 DESP. 136 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ESTAMPADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO O ITEM: 03.
DATA ASSINATURA: 13/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/07/2013

PROCESSO: 5804/13 **TERMO DE ATA Nº:** 147/13
FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. EPP.
CNPJ: 15.262.901/0001-29
SECRETARIA: SESURB, SEDUC, SEPROS E SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 047/13

DOTAÇÃO: SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 405 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 DESP. 282 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 2200000
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16 DESP. 433 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24 DESP. 116 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16 DESP. 136 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ESTAMPADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO OS ITENS: 01, 02, 04 E 05.
DATA ASSINATURA: 13/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/07/2013

PROCESSO: 9781/13 **TERMO DE ATA Nº:** 148/13
FORNECEDOR: KLM LTDA. ME.
CNPJ: 15.743.182/0001-68
SECRETARIA: SESURB CGM GP SEAD SEASP SECOM SEDUC SEMA SEPLAN SEPROS SESAP SETRAN SEURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 073/13

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.39 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 640 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 10 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.99 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.39 DESP. 624 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 717 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 DESP. 241 FONTE 01 CÓD. APLIC 220.0000
27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.39 DESP. 689 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.39 DESP. 546 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.39 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.39 DESP. 116 FONTE 01 CÓD. APLIC 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.39 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC 100.0064
07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.39 DESP. 330 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BORRACHARIA, SENDO OS ITENS: 01 AO 30.
DATA ASSINATURA: 13/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/07/2013

PROCESSO: 6036/13 **TERMO DE ATA Nº:** 149/13
FORNECEDOR: SOL COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 58.069.956/0001-20
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 056/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.11 DESP.: 398 FONTE:01CÓD. APLIC.: 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.11 DESP.: 250 FONTE:01CÓD. APLIC.: 220.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.11 DESP.: 590 FONTE:01CÓD. APLIC.: 110.0000
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.11 DESP.: 591 FONTE:01CÓD. APLIC.: 110.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.11 DESP.: 601 FONTE:01CÓD. APLIC.:110.0000;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.99 DESP.: 431 FONTE:01CÓD. APLIC.: 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 14/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/07/2013

PROCESSO: 6036/13 **TERMO DE ATA Nº:** 150/13
FORNECEDOR: FERNANDO BACCHIN AGROPECUÁRIA LTDA. EPP.
CNPJ: 04.423.260/0001-20
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 056/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.11 DESP.: 398 FONTE:01CÓD. APLIC.: 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.11 DESP.: 250 FONTE:01CÓD. APLIC.: 220.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.11 DESP.: 590 FONTE:01CÓD. APLIC.: 110.0000
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.11 DESP.: 591 FONTE:01CÓD. APLIC.: 110.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.11 DESP.: 601 FONTE:01CÓD. APLIC.:110.0000;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.99 DESP.: 431 FONTE:01CÓD. APLIC.: 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, SENDO O ITEM: 02.
DATA ASSINATURA: 14/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/07/2013

PROCESSO: 6010/13 **TERMO DE ATA Nº:** 151/13
FORNECEDOR: SOCOM ALIMENTOS LTDA. – EPP
CNPJ: 53.372.363/0001-14
SECRETARIA: SEDUC, SESAP, SEPROS E GP(FUNDO SOCIAL)
MODALIDADE: PREGÃO 061/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 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; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS
ITENS: 07, 31, 32 E 33
DATA ASSINATURA: 17/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/07/2013

PROCESSO: 6010/13 **TERMO DE ATA Nº:** 152/13
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEDUC, SESAP, SEPROS E GP(FUNDO SOCIAL)
MODALIDADE: PREGÃO 061/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 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; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS
ITENS: 02, 09, 11 E 12
DATA ASSINATURA: 17/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/07/2013

PROCESSO: 6010/13 **TERMO DE ATA Nº:** 153/13
FORNECEDOR: LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. – EPP
CNPJ: 01.498.787/0001-26
SECRETARIA: SEDUC, SESAP, SEPROS E GP(FUNDO SOCIAL)
MODALIDADE: PREGÃO 061/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 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; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO O
ITEM: 04
DATA ASSINATURA: 17/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/07/2013

PROCESSO: 6010/13 **TERMO DE ATA Nº:** 154/13
FORNECEDOR: SELDORADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – EPP
CNPJ: 09.508.648/0001-48
SECRETARIA: SEDUC, SESAP, SEPROS E GP(FUNDO SOCIAL)
MODALIDADE: PREGÃO 061/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 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; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS
ITENS: 03, 05, 06, 21, 22, 24, 25, 27 E 30
DATA ASSINATURA: 17/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/07/2013

PROCESSO: 6010/13 **TERMO DE ATA Nº:** 155/13
FORNECEDOR: AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA.
CNPJ: 00.029.160/0001-63
SECRETARIA: SEDUC, SESAP, SEPROS E GP(FUNDO SOCIAL)
MODALIDADE: PREGÃO 061/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 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; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS
ITENS: 26 E 28
DATA ASSINATURA: 17/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/07/2013

PROCESSO: 6010/13 **TERMO DE ATA Nº:** 156/13
FORNECEDOR: BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.906.781/0001-00
SECRETARIA: SEDUC, SESAP, SEPROS E GP(FUNDO SOCIAL)
MODALIDADE: PREGÃO 061/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 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; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS
ITENS: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 E 20

DATA ASSINATURA: 17/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/07/2013

PROCESSO: 17646/12 **TERMO DE ATA Nº:** 157/13

FORNECEDOR: ECOGLOBAL COMÉRCIO ODONTO-HOSPITALAR LTDA. ME

CNPJ: 09.073.397/0001-16

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 072/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.10

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS,
SENDO OS ITENS: 01 AO 35

DATA ASSINATURA: 18/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/07/2013

PROCESSO: 10240/13 **TERMO DE ATA Nº:** 158/13

FORNECEDOR: AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE ANIMAL LTDA. – EPP

CNPJ: 07.764.000/0001/07

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 077/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.06

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS, SENDO
O ITEM: 03

DATA ASSINATURA: 18/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/07/2013

PROCESSO: 10240/13 **TERMO DE ATA Nº:** 159/13

FORNECEDOR: CESAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. - EPP

CNPJ: 03.541.496/0001-07

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 077/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.305.1003.2098/3.3.90.30.06

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS, SENDO
O ITEM: 01 E 02

DATA ASSINATURA: 18/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/07/2013

PROCESSO: 7256/13 **TERMO DE ATA Nº:** 160/13
FORNECEDOR: YELLOW TOUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
CNPJ: 01.344.991/0001-92
SECRETARIA: SEEL E SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 075/13
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99 SEEL
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 SEDUC
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
DATA ASSINATURA: 21/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/07/2013

PROCESSO: 4879/13 **TERMO DE ATA Nº:** 161/13
FORNECEDOR: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.791.685/0001-68
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 036/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO O
ITEM: 38
DATA ASSINATURA: 26/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/07/2013

PROCESSO: 4879/13 **TERMO DE ATA Nº:** 162/13
FORNECEDOR: DIMACI/MG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
CNPJ: 12.927.876/0001-67
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 036/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS
ITENS: **02 E 05**
DATA ASSINATURA: 26/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/07/2013

PROCESSO: 4879/13 **TERMO DE ATA Nº:** 163/13
FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E
HOSPITALARES - SOCIEDADE LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 036/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 03, 06, 20, 21, 23, 44, 45 E 47
DATA ASSINATURA: 26/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/07/2013

PROCESSO: 4879/13 **TERMO DE ATA Nº:** 164/13
FORNECEDOR: CIRÚRGICA KD LTDA.
CNPJ: 09.260.071/0001-06
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 036/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 04, 08, 09, 10, 11, 12 E 31
DATA ASSINATURA: 26/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/07/2013

PROCESSO: 4879/13 **TERMO DE ATA Nº:** 165/13
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0003-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 036/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 13, 15 E 16
DATA ASSINATURA: 26/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/07/2013

PROCESSO: 4879/13 **TERMO DE ATA Nº:** 166/13
FORNECEDOR: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.192.876/0001-38
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 036/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 14 E 33
DATA ASSINATURA: 26/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/07/2013

TERMO DE ATA Nº. 167/13 - CANCELADO

PROCESSO: 4879/13 **TERMO DE ATA Nº:** 168/13
FORNECEDOR: JÚPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. EPP

CNPJ: 05.793.185/0001-52
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 036/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 18, 19, 22 E 46
DATA ASSINATURA: 26/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/07/2013

PROCESSO: 4879/13 **TERMO DE ATA Nº:** 169/13
FORNECEDOR: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE LTDA.
CNPJ: 53.611.125/0001-14
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 036/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 26, 30 E 40
DATA ASSINATURA: 26/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/07/2013

PROCESSO: 10030/13 **TERMO DE ATA Nº:** 170/13
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB E SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº 079/13
DOTAÇÃO: AQU.:11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SERV.:11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
AQU.:06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24
SERV.:06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO OS ITENS: 01 AO 14
DATA ASSINATURA: 26/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/07/2013

PROCESSO: 10033/13 **TERMO DE ATA Nº:** 171/13
FORNECEDOR: PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 62.743.539/0001-98
SECRETARIA: SEASP, SEAD, SEDUC, SESAP, SESURB E SETRAN
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 069/13

PROCESSO: 27208/12 **TERMO DE ATA Nº:** 174/13
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES LTDA. ME.
CNPJ: 10.512.878/0001-60
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 019/13
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 590 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC. 110.0003
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA, SENDO OS ITENS: 02, 04 AO 07, 09, 12, 13, 16, 17, 21 AO 23, 25, 26, 29, 30, 32 AO 44 E 46 AO 56.
DATA ASSINATURA: 28/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/07/2013

PROCESSO: 27128/12 **TERMO DE ATA Nº:** 175/13
FORNECEDOR: TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA.
CNPJ: 02.027.538/0001-15
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 020/13
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 590 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC. 110.0003
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO OS ITENS: 01 AO 06, 16 AO 22.
DATA ASSINATURA: 28/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/07/2013

PROCESSO: 27128/12 **TERMO DE ATA Nº:** 176/13
FORNECEDOR: J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 10.510.076/0001-10
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 020/13

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 590 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC. 110.0003
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO O ITEM: 07.
DATA ASSINATURA: 28/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/07/2013

PROCESSO: 27128/12 **TERMO DE ATA Nº:** 177/13
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES LTDA. ME.
CNPJ: 10.512.878/0001-60
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 020/13
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 590 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC. 110.0003
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO OS ITENS: 08, 10, 14, 30, 41, 43 AO
51, 54, 55, 59 E 60.
DATA ASSINATURA: 28/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/07/2013

PROCESSO: 27128/12 **TERMO DE ATA Nº:** 178/13
FORNECEDOR: A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. EPP.
CNPJ: 04.126.616/0001-64
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 020/13

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 590 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC. 110.0003
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO OS ITENS: 09, 11, 26 AO 28, 32, 33, 42 E 56.
DATA ASSINATURA: 28/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/07/2013

PROCESSO: 27128/12 **TERMO DE ATA Nº:** 179/13
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP.
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 020/13
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 590 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC. 110.0003
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO OS ITENS: 12 E 36 AO 40.
DATA ASSINATURA: 28/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/07/2013

PROCESSO: 27128/12 **TERMO DE ATA Nº:** 180/13
FORNECEDOR: MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA. EPP.
CNPJ: 13.763.597/0001-78
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 020/13

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 590 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC. 110.0003
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO OS ITENS: 13, 15, 23 AO 25, 29, 31,
34, 52, 53, 57 E 58.
DATA ASSINATURA: 28/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/07/2013

PROCESSO: 27128/12 **TERMO DE ATA Nº:** 181/13
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME.
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN SETRANS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 020/13
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 590 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 591 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.24 DESP. 601 FONTE 03 CÓD. APLIC. 110.0003
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.24 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO O ITEM: 35.
DATA ASSINATURA: 28/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/07/2013

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 29796/10 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: RICARDO ANANIAS LOBÃO
CPF: 148.907.632-87
SECRETARIA: SEPROS
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL POR MAIS 06
(SEIS) MESES O CONTRATO EM TELA, COM DATA FIM EM 04 DE DEZEMBRO DE 2.013

DATA ASSINATURA: 03/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 18/06/2013

PROCESSO: 10835/09

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: MILTON DE OLIVEIRA ALVARENGA – ME

CNPJ: 05.624.831/0001-58

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/10 POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/06/2013 A 12/06/2014

DATA ASSINATURA: 05/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 26/06/2013

PROCESSO: 6772/13

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 037/13, FIRMADO EM 29 DE MAIO DE 2.013, CUJO OBJETO TRATA DA "CANALIZAÇÃO DE ÁREA DENOMINADA GILBERTO FOUAD BECK - BAIRRO MIRIM", FICA ACORDADO QUE PARA TODOS OS EFEITOS DE DIREITO, O NOVO CRONOGRAMA DA EMPRESA CONTRATADA JUNTADO ÀS FLS. 1313 DO PRESENTE, PASSARÁ A PREVALECER SOBRE QUAISQUER OUTROS

DATA ASSINATURA: 06/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 12/06/2013

PROCESSO: 4575/08

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 57.042.335/0001-90

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº. 091/08 DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CUJO OBJETO TRATA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL AVIAÇÃO

DATA ASSINATURA: 06/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 25/07/2013

PROCESSO: 13451/12

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 50.735.505/0001-72

SECRETARIA: SEFIN

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E MONTAGEM DE CARNÊ DE IPTU, ORIUNDO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº. 146/12, EM R\$ 5.280,00, EQUIVALENTE A 22.000 CARNÊS DE IPTU, TOTALIZANDO 11%

DATA ASSINATURA: 07/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 29/06/2013

PROCESSO: 1529/12

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

CNPJ: 02.430.968/0001-83

SECRETARIA: SEDUC, SEPROS, SESAP E SESURB

OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 057/12, DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO A PARTIR 12 DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 11 DE JULHO DE 2013, PARA APENAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS – SESURB

DATA ASSINATURA: 10/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 28/06/2013

PROCESSO: 7355/12

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: LUMIAR HOME SERVICE LOCAÇÃO HOSPITALAR LTDA. EPP

CNPJ: 03.348.881/0001-24

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 127/12 DE LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL POR 06 (SEIS) MESES, O PRAZO CONTRATUAL, DE 20/07/2013 A 20/01/2014

DATA ASSINATURA: 11/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 20/07/2013

PROCESSO: 29451/10

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP.

CNPJ: 07.170.895/0001-51

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº. 076/11 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CUJO OBJETO TRATA DA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

DATA ASSINATURA: 18/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 12/07/2013

PROCESSO: 29585/10

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 57.042.335/0001-90

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº. 195/11 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA DO ANTIGO POSTO DO INSS PARA NOVAS INSTALAÇÕES DO CARTÓRIO ELEITORAL

DATA ASSINATURA: 21/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 25/07/2013

PROCESSO: 4323/13

TERMO DE: RETI-RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELLI.

CNPJ: 61.692.422/0001-60

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: RETI-RATIFICAÇÃO DO TERMO DE ATA Nº. 092/13 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ORIUNDO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº. 040/13.

DATA ASSINATURA: 25/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 25/07/2013

PROCESSO: 4323/13

TERMO DE: RETI-RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: PORTAL LTDA.

CNPJ: 05.005.873/0001-00

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: RETI-RATIFICAÇÃO DO TERMO DE ATA Nº. 094/13 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ORIUNDO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº. 040/13.

DATA ASSINATURA: 25/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 25/07/2013

PROCESSO: 9665/10

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARLOS TEIXEIRA NETO ELETRÔNICA EPP.

CNPJ: 05.961.816/0001-03

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 090/10 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 26/08/2013 A 26/08/2014

DATA ASSINATURA: 26/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 25/07/2013

PROCESSO: 20289/06

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.

CNPJ: 49.957.137/0001-28

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA E.E. VILA TUPY

DATA ASSINATURA: 18/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 05/07/2013

PROCESSO: 3781/11

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM EM RUAS DO ENTORNO DO CANAL BARROSO

DATA ASSINATURA: 17/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 29/06/2013

PROCESSO: 3101/09

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: VILA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 51.601.680/0001-30

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 4º E ÚLTIMO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 077/09 DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DESTINADO À UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA - CEMAS
DATA ASSINATURA: 25/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/07/2013

PROCESSO: 14503/03 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SESURB
OBJETO: ENCERRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA COM ACRÉSCIMO DE ÁREA EM QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS
DATA ASSINATURA: 21/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/07/2013

PROCESSO: 2189/08 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SESURB
OBJETO: ENCERRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SANITÁRIOS E PAIOL NO PARQUE LEOPOLDO ESTÁCIO VANDERLINDE – BAIRRO SÍTIO DO CAMPO
DATA ASSINATURA: 21/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/07/2013

PROCESSO: 17831/11 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA. ME.
CNPJ: 01.148.472/0001-59
SECRETARIA: SESURB
OBJETO: ENCERRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO"
DATA ASSINATURA: 21/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/07/2013

PROCESSO: 29243/11 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SEAD
OBJETO: ENCERRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 018/12, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "REFORMA DO REFEITÓRIO MUNICIPAL"
DATA ASSINATURA: 18/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/06/2013

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)"

DATA ASSINATURA: 27/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/07/2013

PROCESSO: 21332/09 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
LOCADORAS: MARIA INÊS BADELATTO E VERA LUCIA BADELATTO DE CARVALHO
CPF: 769.663.728-20 E 192.466.478-07
SECRETARIA:
OBJETO: TERMO DE RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO 2º DISTRITO POLICIAL, QUE ALTERADA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO ANTERIOR, PASSANDO A FINDAR EM 07/07/2014.
DATA ASSINATURA: 26/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/07/2013

PROCESSO: 4876/09 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 05.776.879/0001-81
SECRETARIA: SETRAN
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 070/10, TENDO POR OBJETO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DENOMINADOS LOMBADAS ELETRÔNICAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL EM 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2.013 E ADITA O VALOR TOTAL DE R\$ 915.162,84; DOTAÇÃO: 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99 - FONTE 01 4000002 - DESPESA 677.
DATA ASSINATURA: 28/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/07/2013.

PROCESSO: 1137/12 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
SECRETARIA: SEAD SEDUC
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 116/12 E COMODATO DE ROTEADOR, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK INTERNET DEDICADO, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 29 DE JUNHO DE 2013.
DATA ASSINATURA: 28/06/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/08/2013

PROCESSO: 8191/12 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA
CNPJ: 04.022.946/0001-00
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 105/12 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO PROGRAMA PHL (PERSONAL HOME LIBRARY), POR MAIS 12 MESES.

DATA ASSINATURA: 13/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 24/09/2013

PROCESSO: 7691/09

TERMO DE: ENCERRAMENTO

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

CNPJ: 05.035.409/0001-67

SECRETARIA: SEDUC SECTUR SESAP SEAD

OBJETO: ENCERRAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº.129/09, FIRMADO EM 19 DE NOVEMBRO DE 2009.

DATA ASSINATURA: 19/06/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 26/09/2013



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE MEIOS
DIVISÃO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE JULHO DE 2013

CONTRATOS

PROCESSO: 13494/13 **CONTRATO N°:** 060/13
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP.
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: CARTA CONVITE N°. 046/13
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.17
VALOR: R\$ 79.638,60
PRAZO: 03 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM ACJ E SELF CONTAINED PARA DIVERSAS SECRETARIAS
DATA ASSINATURA: 02/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/07/2013

PROCESSO: 10062/13 **CONTRATO N°:** 061/13
FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CNPJ: 66.970.229/0001-67
SECRETARIA: GP CGM SEG SECOM SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRAN SETRANSP SEDETTRA SECTUR SEEL
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.12 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.12
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.39.12 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.12
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.12 06.06.00/12.365.2006.2347/3.3.90.39.12
06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.39.12 07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.39.58
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.12 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.12
DOTAÇÃO: 10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.39.58 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.58
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.12 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.39.12
14.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.39.58 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.39.12
22.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.12 23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.12
24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.12 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.39.12
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.12 27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.39.58
28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.39.12 29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.12

VALOR: R\$ 219.108,00
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) E DISPONIBILIZAÇÃO PARA USO DA CONTRATANTE DOS EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA NEXTEL, A TÍTULO DE LOCAÇÃO.

DATA ASSINATURA: 02/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/08/2013

PROCESSO: 9894/13 **CONTRATO Nº:** 062/13
FORNECEDOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
CNPJ: 48.066.047/0001-84
SECRETARIA: SETRAN
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.90
VALOR: R\$ 786.076,34
PRAZO: 60 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTIFICAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"

DATA ASSINATURA: 11/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/08/2013

PROCESSO: 10116/13 **CONTRATO Nº:** 063/13
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE Nº. 028/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 E 06.06.00/12.365.2006.2349/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 78.987,60
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VÁLVULAS DE DESCARGA COM CAIXA EMBUTIDA EM ALVENARIA

DATA ASSINATURA: 11/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/07/2013

PROCESSO: 7740/13 **CONTRATO Nº:** 064/13

FORNECEDOR: OXIGÊNIO LITORAL COMÉRCIO DE SOLDAS E GASES LTDA. ME
CNPJ: 96.228.143/0001-24
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CONVITE Nº 023/13
DOTAÇÃO: MATERIAL: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP.: 398 FONTE: 01 CÓD.
APLIC.:110.0000
SERVIÇO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.12 DESP.: 405 FONTE: 01 CÓD.
APLIC.:110.0000
VALOR: R\$ 12.481,50
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO, ACETILENO, ARGÔNIO E ARAME
COM LOCAÇÃO DE CILINDROS
DATA ASSINATURA: 12/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/08/2013

PROCESSO: 12139/13 **CONTRATO Nº:** 065/13
FORNECEDOR: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 02.430.968/0001-83
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 101/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE: 01 CÓD. DE
APLICAÇÃO: 110.0000
VALOR: R\$ 16.674,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
DATA ASSINATURA: 17/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/08/2013

PROCESSO: 24027/12 **CONTRATO Nº:** 066/13
FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. EPP.
CNPJ: 15.262.901/0001-29
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CONVITE Nº. 029/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.39.99 DESP.: 140 FONTE: 01 - CÓD. APLIC.:
310.0000
VALOR: R\$ 131.514,36
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ JUNTO ÀS UNIDADES DA REDE
DA SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA - PRAIA GRANDE - SP
DATA ASSINATURA: 30/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/08/2013

PROCESSO: 18558/13 **CONTRATO Nº:** 067/13
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. 001/2.012
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.39.99 FONTE: 01-3100000.
VALOR: R\$ 1.500,00 MENSAL
PRAZO: ATÉ 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO DO PACIENTE: THALIA DE JESUS OLIVEIRA.
DATA ASSINATURA: 30/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/08/2013

PROCESSO: 13471/13 **CONTRATO Nº:** 068/13
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE - OSS
CNPJ: 57.571.275/0009-50
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: SELEÇÃO PÚBLICA SESAP Nº 001/13
PRÓPRIA: 05.05.00 / 10.302.1003.2095 / 3.3.90.39.99
DOTAÇÃO: FONTE: 01 – CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 310.00.00 – DESPESA: 140
GESTÃO PLENA: 05.05.00 / 10.302.1003.2095 / 3.3.90.39.99
FONTE: 05 – CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300.00.03 – DESPESA: 141
VALOR: R\$ R\$ 3.154.148,85 (VALOR MENSAL)
PRAZO: 05 ANOS
OBJETO: GESTÃO COMPARTILHADA, NAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, ENSINO E PESQUISA TÉCNICA A SEREM DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, COM A FINALIDADE INSTITUCIONAL DA BUSCA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIONAL, NUMA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS A FIM DE COMPLEMENTAR OS ATUAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA SUS, E IMPLEMENTÁ-LOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MODO A GARANTIR AOS SEUS USUÁRIOS, ATENÇÃO INTEGRAL E HUMANIZADA, COM QUALIDADE DOS SERVIÇOS E RESOLUBILIDADE EM SAÚDE DOS PACIENTES ASSISTIDOS, NUMA AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE O CONTRATANTE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA E A CONTRATADA, CONFORME PLANO OPERATIVO
DATA ASSINATURA: 31/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/08/2013

PROCESSO: 3069/13 **CONTRATO Nº:** 069/13
FORNECEDOR: M.O. LOGÍSTICA EM DOCUMENTOS EIRELI. – ME.
CNPJ: 17.870.405/0001-83
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 104/13
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 117.150,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS ENTRE DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR MEIO DE MOTOBOY
DATA ASSINATURA: 31/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/08/2013

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 3583/13 **TERMO DE ATA Nº:** 182/13
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 001/13
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.42; 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.99;
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.42; 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.99;
14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.42; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.42;
06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.38; 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.42;
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.42; 15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.42;
15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.38; 15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.38;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.42; 12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.34;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.42; 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.38;
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.42; 26.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.38
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, SENDO OS ITENS: 01 AO 216
DATA ASSINATURA: 01/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/07/2013

PROCESSO: 3703/13 **TERMO DE ATA Nº:** 183/13
FORNECEDOR: OPASHE LTDA. – EPP.
CNPJ: 64.714.892/0001-75
SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SEPROS SETRAN SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO Nº 051/13
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.22
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
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
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SENDO OS ITENS: 03, 04, 21 E 24.
DATA ASSINATURA: 01/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/08/2013

PROCESSO: 3703/13 **TERMO DE ATA Nº:** 184/13
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SEPROS SETRAN SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº 051/13

08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22

06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22

05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.22

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22

12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00

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

12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00

12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22

12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SENDO OS ITENS: 01, 02, 05 AO 07, 10, 14 AO 20, 22, 23, 25, 26 E 29 AO 36.

DATA ASSINATURA: 01/07/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 17/08/2013

PROCESSO: 3703/13

TERMO DE ATA Nº: 185/13

FORNECEDOR: TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 09.648.269/0001-53

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SEPROS SETRAN SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº 051/13

08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22

06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22

05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.22

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22

12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00

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

12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00

12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22

12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SENDO O ITEM: 09.

DATA ASSINATURA: 01/07/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 17/08/2013

PROCESSO: 3703/13

TERMO DE ATA Nº: 186/13

FORNECEDOR: JCB MATERIAIS LTDA. – ME.

CNPJ: 07.364.386/0001-60

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SEPROS SETRAN SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº 051/13

08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.22
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
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
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SENDO OS
ITENS: 08, 12 E 27.
DATA ASSINATURA: 01/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/08/2013

PROCESSO: 3703/13 **TERMO DE ATA Nº:** 187/13
FORNECEDOR: EJS PARTICIPAÇÃO LTDA.
CNPJ: 06.895.143/0001-95
SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SEPROS SETRAN SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO Nº 051/13
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.22
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
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
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SENDO OS
ITENS: 11, 13 E 28.
DATA ASSINATURA: 01/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/08/2013

PROCESSO: 3227/13 **TERMO DE ATA Nº:** 188/13
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEAD SECTUR SEDUC SEPROS SESAP SESURB SETRAN SEDETTRA
MODALIDADE: PREGÃO Nº 063/13

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16; 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16;
25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS
ITENS: 01, 02, 03, 05 AO 07, 09 AO 18, 20, 23, 26, 27, 32 AO 35, 38, 39, 40, 43, 44, 46,
47, 48 E 50

DATA ASSINATURA: 02/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/07/2013

PROCESSO: 3227/13 **TERMO DE ATA Nº:** 189/13

FORNECEDOR: L. R. LIMA DADA PAPELARIA EPP.

CNPJ: 07.307.857/0001-06

SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEDUC, SESAP, SECTUR, SESURB, SETRAN E SEDETTRA

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 063/13

DOTAÇÃO: SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
SECTUR 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16
SEDETTRA 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 08, 19, 22, 24, 25, 36, 37,
41, 42, 45 E 49.

DATA ASSINATURA: 02/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/07/2013

PROCESSO: 3227/13 **TERMO DE ATA Nº:** 190/13

FORNECEDOR: 13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.

CNPJ: 13.328.409/0001-83

SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEDUC, SESAP, SECTUR, SESURB, SETRAN E SEDETTRA

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 063/13

SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
SECTUR 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16
SEDETTRA 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 21, 28, 29 E 30.

DATA ASSINATURA: 02/07/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 24/07/2013

PROCESSO: 9780/13

TERMO DE ATA Nº: 191/13

FORNECEDOR: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA.

CNPJ: 48.347.777/0001-53

SECRETARIA: SESURB CGM GP SEAD SEASP SECOM SEDUC SECOM SEDUC SEMA SEPLAN
SEPROS SESAP SETRAN SEURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº 074/13

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.39 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 640 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 10 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.39 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.39 DESP. 624 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 717 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 DESP. 241 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.39 DESP. 689 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.39 DESP. 546 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.39 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.39 DESP. 116 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.39 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.39 DESP. 330 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA VÉICULOS DA FROTA, SENDO OS ITENS: 07, 19, 27, 36, 37, 38 E 39.

DATA ASSINATURA: 02/07/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 26/07/2013

PROCESSO: 9780/13 **TERMO DE ATA Nº:** 192/13
FORNECEDOR: COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.
CNPJ: 60.748.530/0001-44
SECRETARIA: SESURB CGM GP SEAD SEASP SECOM SEDUC SECOM SEDUC SEMA SEPLAN
SEPROS SESAP SETRAN SEURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº 074/13
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.39 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 640 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 10 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.39 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.39 DESP. 624 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 717 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 DESP. 241 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.39 DESP. 689 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.39 DESP. 546 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.39 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.39 DESP. 116 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.39 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.39 DESP. 330 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA
VEÍCULOS DA FROTA, SENDO OS ITENS: 06 E 10.
DATA ASSINATURA: 02/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/07/2013

PROCESSO: 9780/13 **TERMO DE ATA Nº:** 193/13
FORNECEDOR: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.
CNPJ: 07.270.366/0005-53
SECRETARIA: SESURB CGM GP SEAD SEASP SECOM SEDUC SECOM SEDUC SEMA SEPLAN
SEPROS SESAP SETRAN SEURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº 074/13
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.39 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 640 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 10 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.39 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.39 DESP. 624 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 717 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 DESP. 241 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.39 DESP. 689 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.39 DESP. 546 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.39 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.39 DESP. 116 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.39 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.39 DESP. 330 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA
VEÍCULOS DA FROTA, SENDO OS ITENS: 26, 31, 40 AO 43.
DATA ASSINATURA: 02/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/07/2013

PROCESSO: 9780/13 **TERMO DE ATA Nº:** 194/13
FORNECEDOR: PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
CNPJ: 00.647.879/0002-49
SECRETARIA: SESURB CGM GP SEAD SEASP SECOM SEDUC SECOM SEDUC SEMA SEPLAN
SEPROS SESAP SETRAN SEURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº 074/13
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.39 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 640 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 10 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.39 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.39 DESP. 624 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 717 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 DESP. 241 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.39 DESP. 689 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.39 DESP. 546 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.39 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.39 DESP. 116 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.39 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.39 DESP. 330 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA
VEÍCULOS DA FROTA, SENDO OS ITENS: 14, 25, 29 E 33.
DATA ASSINATURA: 02/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/07/2013

PROCESSO: 9780/13 **TERMO DE ATA Nº:** 195/13
FORNECEDOR: COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA.
CNPJ: 61.721.320/0002-06
SECRETARIA: SESURB CGM GP SEAD SEASP SECOM SEDUC SECOM SEDUC SEMA SEPLAN
SEPROS SESAP SETRAN SEURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº 074/13
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.39 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 640 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 10 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.39 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.39 DESP. 624 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 717 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 DESP. 241 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.39 DESP. 689 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.39 DESP. 546 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.39 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.39 DESP. 116 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.39 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.39 DESP. 330 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA
VEÍCULOS DA FROTA, SENDO OS ITENS: 09, 11, 13 E 30.
DATA ASSINATURA: 02/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/07/2013

PROCESSO: 9780/13 **TERMO DE ATA Nº:** 196/13
FORNECEDOR: RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. – EPP.
CNPJ: 06.889.977/0001-98
SECRETARIA: SESURB CGM GP SEAD SEASP SECOM SEDUC SECOM SEDUC SEMA SEPLAN
SEPROS SESAP SETRAN SEURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº 074/13
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.39 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 640 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 10 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.39 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.39 DESP. 624 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 717 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 DESP. 241 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.39 DESP. 689 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.39 DESP. 546 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.39 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.39 DESP. 116 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.39 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.39 DESP. 330 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA
VEÍCULOS DA FROTA, SENDO OS ITENS: 01 AO 05, 08, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28,
32 E 34.
DATA ASSINATURA: 02/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/07/2013

PROCESSO: 9780/13 **TERMO DE ATA Nº:** 197/13
FORNECEDOR: COMÉRCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA.
CNPJ: 51.958.452/0001-11
SECRETARIA: SESURB CGM GP SEAD SEASP SECOM SEDUC SECOM SEDUC SEMA SEPLAN
SEPROS SESAP SETRAN SEURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº 074/13
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.39 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 640 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 10 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.39 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.39 DESP. 624 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39 DESP. 717 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 DESP. 241 FONTE 01 CÓD. APLIC. 220.0000
27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.39 DESP. 689 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.39 DESP. 546 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.39 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.39 DESP. 116 FONTE 01 CÓD. APLIC. 310.0000
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.39 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. APLIC. 100.0064
07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.39 DESP. 330 FONTE 01 CÓD. APLIC. 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA
VEÍCULOS DA FROTA, SENDO O ITEM: 21.
DATA ASSINATURA: 02/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/07/2013

PROCESSO: 11077/13 **TERMO DE ATA Nº:** 198/13
FORNECEDOR: VIDRAÇARIA E SERRALHERIA 2A LTDA. ME.
CNPJ: 08.642.732/0001-97
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 081/13
DOTAÇÃO: SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: EXECUÇÃO DE GRANITOS, PIAS E LAVA PANELEÕES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
DE 1ª LINHA PARA SUBSTITUIÇÃO, SENDO OS ITENS: 01 AO 19.
DATA ASSINATURA: 15/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/07/2013

PROCESSO: 11107/13 **TERMO DE ATA Nº:** 199/13
FORNECEDOR: CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP
CNPJ: 53.726.295/0001-44
SECRETARIA: SEDUC; SEPROS E GP(FUNDO SOCIAL)
MODALIDADE: PREGÃO 090/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;
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
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, SENDO OS
LOTES: 01 AO 06
DATA ASSINATURA: 17/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/08/2013

PROCESSO: 2634/13 **TERMO DE ATA Nº:** 200/13
FORNECEDOR: L. R. LIMA DADA PAPELARIA EPP.
CNPJ: 07.307.857/0001-06
SECRETARIA: SEDUC, SEAD SESAP SESURB SETRANSP SETRAN SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 055/13
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.41 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.41
05.05.00/10.122.1003.2039/2.2.90.30.16 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.41
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.41 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.41
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.41
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GRÁFICA, SENDO OS
ITENS: 10 E 11.
DATA ASSINATURA: 22/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/08/2013

PROCESSO: 2634/13 **TERMO DE ATA Nº:** 201/13
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.

CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: SEDUC, SEAD SESAP SESURB SETRANSP SETRAN SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO 055/13

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.41 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.41
05.05.00/10.122.1003.2039/2.2.90.30.16 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.41
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.41 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.41
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.41

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GRÁFICA, SENDO OS ITENS: 01 AO 09 E 12 AO 27.

DATA ASSINATURA: 22/07/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 17/08/2013

PROCESSO: 2634/13

TERMO DE ATA Nº: 202/13

FORNECEDOR: JCB MATERIAIS LTDA. – ME.

CNPJ: 07.364.386/0001-60

SECRETARIA: SEDUC, SEAD SESAP SESURB SETRANSP SETRAN SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO 055/13

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.41 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.41
05.05.00/10.122.1003.2039/2.2.90.30.16 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.41
10.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.41 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.41
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.41

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GRÁFICA, SENDO OS ITENS: 28 E 29.

DATA ASSINATURA: 22/07/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 17/08/2013

PROCESSO: 6025/13

TERMO DE ATA Nº: 203/13

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

CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E GP (FUNDO SOCIAL)

MODALIDADE: PREGÃO 071/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.21 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.21 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.21
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.21 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
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO OS ITENS: 01, 03, 05, 11, 16, 24, 26, 32 E 35.

DATA ASSINATURA: 24/07/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 22/08/2013

PROCESSO: 6025/13

TERMO DE ATA Nº: 204/13

FORNECEDOR: FABIO G. DA SILVA COMERCIAL. EPP.

CNPJ: 11.211.419/0001-09

SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E GP (FUNDO SOCIAL)

MODALIDADE: PREGÃO 071/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.21 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.21 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.21
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.21 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
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO OS ITENS: 02, 09, 12, 14, 15, 21, 33, 36 E 37.

DATA ASSINATURA: 24/07/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 22/08/2013

PROCESSO: 6025/13

TERMO DE ATA Nº: 205/13

FORNECEDOR: PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP.

CNPJ: 11.406.284/0001-37

SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E GP (FUNDO SOCIAL)

MODALIDADE: PREGÃO 071/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.21 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.21 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.21
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.21 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
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO OS ITENS: 04, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 28 E 31.

DATA ASSINATURA: 24/07/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 22/08/2013

PROCESSO: 6025/13

TERMO DE ATA Nº: 206/13

FORNECEDOR: RAXPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME.

CNPJ: 14.271.961/0001-45

SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E GP (FUNDO SOCIAL)

MODALIDADE: PREGÃO 071/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.21 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.21 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.21
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.21 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
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO O ITEM: 25.

DATA ASSINATURA: 24/07/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 22/08/2013

PROCESSO: 6025/13 **TERMO DE ATA Nº:** 207/13
FORNECEDOR: C 16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. ME.
CNPJ: 11.513.296/0001-60
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E GP (FUNDO SOCIAL)
MODALIDADE: PREGÃO 071/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.21 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.21 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.21
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.21 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
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO OS
ITENS: 07, 18 E 27.
DATA ASSINATURA: 24/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/08/2013

PROCESSO: 6025/13 **TERMO DE ATA Nº:** 208/13
FORNECEDOR: ASCALON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME.
CNPJ: 12.132.576/0001-91
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E GP (FUNDO SOCIAL)
MODALIDADE: PREGÃO 071/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.21 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.21 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.21
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.21 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
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO OS
ITENS: 08 E 30.
DATA ASSINATURA: 24/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/08/2013

PROCESSO: 6025/13 **TERMO DE ATA Nº:** 209/13
FORNECEDOR: W.K.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 48.723.241/0001-95
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E GP (FUNDO SOCIAL)
MODALIDADE: PREGÃO 071/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.21 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.21 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.21
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.21 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
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO OS
ITENS: 10, 34 E 38.

DATA ASSINATURA: 24/07/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 22/08/2013

PROCESSO: 3226/13

TERMO DE ATA Nº: 210/13

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

CNPJ: 48.723.241/0001-95

SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN SEDETTRA

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 052/13

SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16

SECTUR 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16

SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16

SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00

12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00

12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00

12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00

12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22

12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00

12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00

12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22

12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22

12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22

SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16

SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16

SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16

SEDETTRA 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 34 E 46.

DATA ASSINATURA: 25/07/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 15/08/2013

PROCESSO: 3226/13

TERMO DE ATA Nº: 211/13

FORNECEDOR: L. R. LIMA DADA PAPELARIA EPP.

CNPJ: 07.307.857/0001-06

SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN SEDETTRA

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 052/13

SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
SECTUR 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16
SEDETTRA 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16

DOTAÇÃO:

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 05, 43, 45 e 51.

DATA ASSINATURA: 25/07/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 15/08/2013

PROCESSO: 3226/13

TERMO DE ATA Nº: 212/13

FORNECEDOR: AMPOLO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI. EPP.

CNPJ: 11.384.692/0001-35

SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN SEDETTRA

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 052/13

SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
SECTUR 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16
SEDETTRA 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16

DOTAÇÃO:

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 06, 07, 14, 20 E 27.

DATA ASSINATURA: 25/07/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 15/08/2013

PROCESSO: 3226/13

TERMO DE ATA Nº: 213/13

FORNECEDOR: FÃKIDS MAGAZINE LTDA. ME.

CNPJ: 18.018.974/0001-68

SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN SEDETTRA

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 052/13

SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16

SECTUR 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16

SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16

SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00

12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00

12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00

12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00

12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22

12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00

12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00

12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22

12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22

12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22

SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16

SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16

SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16

SEDETTRA 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 08 AO 12, 22, 24, 31, 33, 36, 38, 40 E 47.

DATA ASSINATURA: 25/07/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 15/08/2013

PROCESSO: 3226/13

TERMO DE ATA Nº: 214/13

FORNECEDOR: A. A. SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E INFORMÁTICA ME.

CNPJ: 14.669.123/0001-24

SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN SEDETTRA

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 052/13

SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
SECTUR 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16
SEDETTRA 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 13, 26, 28, 32, 35, 37, 39,
41, 44, 49 E 54.
DATA ASSINATURA: 25/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/08/2013

PROCESSO: 3226/13 **TERMO DE ATA Nº:** 215/13
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN SEDETTRA
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 052/13
SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
SECTUR 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16
SEDETTRA 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 15, 16, 18, 21, 23, 29, 30 E 50.

DATA ASSINATURA: 25/07/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 15/08/2013

PROCESSO: 3226/13

TERMO DE ATA Nº: 216/13

FORNECEDOR: KALUANA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA. EPP.

CNPJ: 10.236.061/0001-06

SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN SEDETTRA

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 052/13

SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16

SECTUR 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16

SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16

SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00

12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00

12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00

12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00

12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22

12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00

12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00

12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22

12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22

12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22

SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16

SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16

SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16

SEDETTRA 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 17, 25, 42 A 48, 52 E 53.

DATA ASSINATURA: 25/07/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 15/08/2013

PROCESSO: 3226/13

TERMO DE ATA Nº: 217/13

FORNECEDOR: N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME.

CNPJ: 17.550.572/0001-47

SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN SEDETTRA

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 052/13

SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
SECTUR 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16
SEDETTRA 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO O ITEM: 19.
DATA ASSINATURA: 25/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/08/2013

PROCESSO: 9462/13 **TERMO DE ATA Nº:** 218/13
FORNECEDOR: C 16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. ME.
CNPJ: 11.513.296/0001-60
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E GP (FUNDO SOCIAL)
MODALIDADE: PREGÃO 064/13
06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.21 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.21 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.21
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.21 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
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA II, SENDO OS
ITENS: 01, 11, 16, 36 E 37.
DATA ASSINATURA: 29/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/08/2013

PROCESSO: 9462/13 **TERMO DE ATA Nº:** 219/13
FORNECEDOR: MATHEUS FORTE - ME.
CNPJ: 15.835.391/0001-31
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E GP (FUNDO SOCIAL)
MODALIDADE: PREGÃO 064/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.21 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.21 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.21
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.21 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
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA II, SENDO O ITEM: 02.

DATA ASSINATURA: 29/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/08/2013

PROCESSO: 9462/13 **TERMO DE ATA Nº:** 220/13

FORNECEDOR: PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP.

CNPJ: 11.406.284/0001-37

SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E GP (FUNDO SOCIAL)

MODALIDADE: PREGÃO 064/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.21 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.21 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.21
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.21 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
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA II, SENDO OS ITENS: 03, 06 AO 09, 12, 14, 15, 18, 20, 22 E 29.

DATA ASSINATURA: 29/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/08/2013

PROCESSO: 9462/13 **TERMO DE ATA Nº:** 221/13

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

CNPJ: 48.723.241/0001-95

SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E GP (FUNDO SOCIAL)

MODALIDADE: PREGÃO 064/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.21 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.21 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.21
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.21 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
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA II, SENDO OS ITENS: 05, 13, 23 ao 28.

DATA ASSINATURA: 29/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/08/2013

PROCESSO: 9462/13 **TERMO DE ATA Nº:** 222/13

FORNECEDOR: ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA. ME.

CNPJ: 55.123.400/0001-86

SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E GP (FUNDO SOCIAL)

MODALIDADE: PREGÃO 064/13

DOTAÇÃO:
06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.21 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.21 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.21
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.21 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
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA II, SENDO OS ITENS: 10, 21, 31 E 33.

DATA ASSINATURA: 29/07/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 29/08/2013

PROCESSO: 9462/13

TERMO DE ATA N°: 223/13

FORNECEDOR: RAXPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME.

CNPJ: 14.271.961/0001-45

SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E GP (FUNDO SOCIAL)

MODALIDADE: PREGÃO 064/13

DOTAÇÃO:
06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.21 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.21 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.21
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.21 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
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA II, SENDO O ITEM: 17.

DATA ASSINATURA: 29/07/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 29/08/2013

PROCESSO: 9462/13

TERMO DE ATA N°: 224/13

FORNECEDOR: PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA. - EPP.

CNPJ: 06.934.847/0001-20

SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E GP (FUNDO SOCIAL)

MODALIDADE: PREGÃO 064/13

DOTAÇÃO:
06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.21 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.21 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.21
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.21 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
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA II, SENDO O ITEM: 19.

DATA ASSINATURA: 29/07/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 29/08/2013

PROCESSO: 9462/13 **TERMO DE ATA Nº:** 225/13
FORNECEDOR: CONTRERA TORO COMERCIAL LTDA. ME.
CNPJ: 15.367.075/0001-82
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E GP (FUNDO SOCIAL)
MODALIDADE: PREGÃO 064/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.21 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.21 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.21
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.21 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
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA II, SENDO OS
ITENS: 34 E 35.
DATA ASSINATURA: 29/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/08/2013

PROCESSO: 9462/13 **TERMO DE ATA Nº:** 226/13
FORNECEDOR: A. MORAES ME.
CNPJ: 11.975.701/0001-62
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS E GP (FUNDO SOCIAL)
MODALIDADE: PREGÃO 064/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.21 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.21 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.21
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.21 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
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA II, SENDO O
ITEM: 04.
DATA ASSINATURA: 29/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/08/2013

PROCESSO: 24026/12 **TERMO DE ATA Nº:** 227/13
FORNECEDOR: UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP
CNPJ: 01.703.270/0001-21
SECRETARIA: SETRAN
MODALIDADE: Pregão nº. 083/13
DOTAÇÃO: 26.02.00/15452.8004.2266/3.3.90.30.23 e 26.02.00/15452.8004.2266/3.3.90.30.23
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS, sendo os
lotes: 02 a 04
DATA ASSINATURA: 29/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/09/2013

PROCESSO: 4322/13 **TERMO DE ATA Nº:** 228/13

FORNECEDOR: COMERCIAL VITALMED LTDA. EPP
CNPJ: 03.071.109/0001-08
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: Pregão nº. 099/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.08
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SENDO OS ITENS: 01, 03, 04, 06 e 07
DATA ASSINATURA: 29/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/08/2013

PROCESSO: 4322/13 **TERMO DE ATA Nº:** 229/13
FORNECEDOR: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 71.505.564/0001-24
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: Pregão nº. 099/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.08
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SENDO OS ITENS:
DATA ASSINATURA: 29/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/08/2013

PROCESSO: 8129/13 **TERMO DE ATA Nº:** 230/13
FORNECEDOR: CBS HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 11.000.574/0001-86
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 068/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES, SENDO OS ITENS: 01 E 02.
DATA ASSINATURA: 30/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/08/2013

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 9195/08 **TERMO DE:** ADITIVO Nº. 28
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE - OSS.
CNPJ: 57.571.275/0009-50
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: ADITIVO Nº. 28 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 110/08 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE
DATA ASSINATURA: 23/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/07/2013

PROCESSO: 17573/13 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO
FORNECEDOR: DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 03.424.737/0001-20
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE PÃO PARA HOT DOG, QUE PRORROGADO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DE 03 DE JULHO DE 2.013, COM VENCIMENTO EM 01 DE AGOSTO DE 2.013 E ACRESCE A QUANTIA DE R\$ 17.280,00, QUE CORRESPONDE A 8,26% O VALOR DO CONTRATO.
DATA ASSINATURA: 02/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/08/2013

PROCESSO: 8104/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: FONOCENTER - SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.
CNPJ: 07.174.620/0001-96
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: 5º E ÚLTIMO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 092/09 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA, QUE PRORROGA POR 11 (ONZE) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS, A PARTIR DE 22/08/2.013 A 18/08/2.014, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO
DATA ASSINATURA: 02/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/07/2013

PROCESSO: 21248/11 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO
FORNECEDOR: FRIGORÍFICO GUEPARDO LTDA. EPP.
CNPJ: 09.379.367/0001-32
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
OBJETO: PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO DO CONTRATO N.º 070/12 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE SALSICHA TIPO HOT DOG, QUE PRORROGA POR MAIS 60 DIAS O PRAZO DO CONTRATO, A PARTIR DE 04 DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 01 DE SETEMBRO DE 2013 E ACRESCE A QUANTIA DE R\$ 66.780,00 QUE CORRESPONDE A 15,82% DO VALOR DO CONTRATO.
DATA ASSINATURA: 04/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/08/2013

PROCESSO: 7544/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA. ME.
CNPJ: 10.367.911/0001-05
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 128/11 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE ADITA EM 25% DO VALOR TOTAL PREVISTO NO CONTRATO SUPRA CITADO, CORRESPONDENDO A R\$ 85.425,00.
DATA ASSINATURA: 12/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/08/2013

PROCESSO: 29220/11 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: B. B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
CNPJ: 43.381.672/0001-05
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: PRORROGAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO N.º 076/12, DE FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNE BOVINA, QUE PRORROGA POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A PARTIR DE 18 DE JULHO DE 2013.
DATA ASSINATURA: 15/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/08/2013

PROCESSO: 29220/11 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: B. B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
CNPJ: 43.381.672/0001-05
SECRETARIA: SEPROS
OBJETO: PRORROGAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO N.º 077/12, DE FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNE BOVINA, QUE PRORROGA POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 19.07.2013 A 17.08.2013.
DATA ASSINATURA: 15/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/08/2013

PROCESSO: 29220/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: B. B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
CNPJ: 43.381.672/0001-05
SECRETARIA: SEPROS
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO N.º 077/12, PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNE BOVINA, QUE ADITA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 6.084,00, EQUIVALENTE A 195 KG, REFERENTE AO ITEM 1 E 118 KG, REFERENTE AO ITEM 2, TOTALIZANDO 8,43%.
DATA ASSINATURA: 19/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/08/2013

PROCESSO: 29220/11 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: NEW QUALITY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
CNPJ: 00.327.180/0001-10
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 078/12, DE FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNE BOVINA, QUE PRORROGA POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A PARTIR DE 18 DE JULHO DE 2013.
DATA ASSINATURA: 15/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/08/2013

PROCESSO: 11395/12 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA. EPP.
CNPJ: 14.717.489/0001-21
SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 183/12, "DE FORNECIMENTO PARCELADO DE FRANGO", QUE ACRESCE A QUANTIA DE R\$ 122.000,00, QUE CORRESPONDE A 25%.
DATA ASSINATURA: 16/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/08/2013

PROCESSO: 3504/12 **TERMO DE:** ADITAMENTO

FORNECEDOR: VHF RÁDIO COMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA. EPP.

CNPJ: 55.270.367/0001-17

SECRETARIA: SEASP

OBJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 145/12, QUE ADITADO O SEU VALOR EM MAIS 25%, CORRESPONDENDO TAL ACRÉSCIMO EM R\$ 5.000,00; DOTAÇÃO: 23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.17 - FONTE 01- COD. APL. 1.100.000 – DESPESA 627;

DATA ASSINATURA: 29/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/08/2013

PROCESSO: 11541/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

CNPJ: 00.028.986/0062-20

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº. 089/09, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO EDIFÍCIO INÁCIO FERRAZ, QUE PRORROGA POR MAIS 12 MESES, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DE 14 DE AGOSTO DE 2013.

DATA ASSINATURA: 29/07/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/08/2013



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE MEIOS
DIVISÃO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2013

CONTRATOS

PROCESSO: 6250/13 **CONTRATO N°:** 070/13
FORNECEDOR: A TRIBUNA DE SANTOS - JORNAL E EDITORA LTDA.
CNPJ: 58.183.401/0001-04
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2303/3.3.90.39.90 FONTE: 110.0000 DESPESA: 348
VALOR: R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO.
DATA ASSINATURA: 05/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/08/2013

PROCESSO: 16170/13 **CONTRATO N°:** 071/13
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.
DATA ASSINATURA: 05/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/08/2013

PROCESSO: 19787/12 **CONTRATO Nº:** 072/13
FORNECEDOR: PARALELO 20 CONSULTORIA E PROJETOS EM MEIO AMBIENTE LTDA.
CNPJ: 04.725.140/0001-88
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONVITE Nº. 035/13
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451.5002/1081/4.4.90.39.00
VALOR: R\$ 32.500,00
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: PROJETO TÉCNICO CIENTÍFICO E PROGRAMA DE PROSPECÇÕES ARQUEOLÓGICAS INTERVENTIVAS PARA A INTERLIGAÇÃO RODOVIÁRIA ENTRE A VIA EXPRESSA SUL E A RODOVIA PADRE MANOEL DA NÓBREGA (SP-55).
DATA ASSINATURA: 05/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/08/2013

PROCESSO: 20528/12 **CONTRATO Nº:** 073/13
FORNECEDOR: GEA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. EPP.
CNPJ: 07.732.830/0001-52
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CONVITE Nº. 039/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.05 - Desp.: 405 - Fonte: 01 - Cód. Aplic.: 11000.00
VALOR: R\$ 86.453,00
PRAZO: 360 DIAS
OBJETO: PROJETO TÉCNICO CIENTÍFICO E PROGRAMA DE PROSPECÇÕES ARQUEOLÓGICAS INTERVENTIVAS PARA A INTERLIGAÇÃO RODOVIÁRIA ENTRE A VIA EXPRESSA SUL E A RODOVIA PADRE MANOEL DA NÓBREGA (SP-55).
DATA ASSINATURA: 05/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/08/2013

PROCESSO: 16074/13 **CONTRATO Nº:** 074/13
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: CONVITE Nº. 054/13
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 22.400,00
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAMINAÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS.
DATA ASSINATURA: 09/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/08/2013

PROCESSO: 9779/13 **CONTRATO Nº:** 075/13
FORNECEDOR: NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA. ME.
CNPJ: 01.148.472/0001-59
SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: CONVITE Nº. 050/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP.: 405 FONTE: 01 - CÓD. APLIC.:
11000.00
VALOR: R\$ 146.520,00
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE TRATAMENTO
FITOSSANITÁRIO.
DATA ASSINATURA: 19/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/08/2013

PROCESSO: 5166/13 **CONTRATO Nº:** 076/13
FORNECEDOR: DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 03.424.737/0001-20
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: Pregão nº. 080/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07
06.06.00/12.365.2006.2352/3.3.90.30.07
06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.07
VALOR: R\$ 100.500,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE PÃO DE HOT DOG E PÃO TIPO BISNAGUINHA
INTEGRAL
DATA ASSINATURA: 19/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/09/2013

PROCESSO: 15524/13 **CONTRATO Nº:** 077/13
FORNECEDOR: DEFAR COMERCIAL LTDA. EPP.
CNPJ: 68.441.021/0001-86
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 109/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.17
VALOR: R\$ 78.240,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MOTORES DE POPA
E PARA O BARCO DO NAVEGA SÃO PAULO.
DATA ASSINATURA: 19/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/08/2013

PROCESSO: 17818/13 **CONTRATO Nº:** 078/13
FORNECEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.
CNPJ: 90.347.840/0018-66
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 4.320,00 (QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS)
PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NA E.M. PROFESSORA ISABEL FIGUEROA BRÉFERE
DATA ASSINATURA: 19/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/09/2013

PROCESSO: 15284/13 **CONTRATO N°:** 079/13

FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 003/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.301.1003.2094/4.4.90.51.91 – CÓD. APLIC. 300.01.00 – FONTE 95 – DESP. 889; 05.05.00/10.301.1003.2094/4.4.90.51.91 – CÓD. APLIC. 310.00.00 – FONTE 01 – DESP. 158; 05.05.00/10.301.1003.2094/4.4.90.51.91 – CÓD. APLIC. 300.01.04 – FONTE 95 – DESP. 165; 05.05.00/10.301.1003.2094/4.4.90.51.91 – CÓD. APLIC. 300.01.01 – FONTE 95 – DESP. 893; 05.05.00/10.301.1003.2094/4.4.90.51.91 – CÓD. APLIC. 300.01.01 – FONTE 05 – DESP. 162; 05.05.00/10.301.1003.2094/4.4.90.51.91 – CÓD. APLIC. 300.01.01 – FONTE 95 – DESP. 890; 05.05.00/10.301.1003.2094/4.4.90.51.91 – CÓD. APLIC. 300.01.02 – FONTE 05 – DESP. 163; 05.05.00/10.301.1003.2094/4.4.90.51.91 – CÓD. APLIC. 300.01.02 – FONTE 95 – DESP. 891; 05.05.00/10.301.1003.2094/4.4.90.51.91 – CÓD. APLIC. 300.01.03 – FONTE 05 – DESP. 164; 05.05.00/10.301.1003.2094/4.4.90.51.91 – CÓD. APLIC. 300.01.02 – FONTE 95 – DESP. 892

VALOR: R\$ 527.926,19

PRAZO: 240 DIAS

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A "REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) COMPONENTE AMPLIAÇÃO AMBULATÓRIO OCIAN – USAFA RIBEIRÓPOLIS – USAFA SAMAMBAIA – USAFA MIRIM E USAFA TUPIRY II"

DATA ASSINATURA: 28/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/08/2013

PROCESSO: 9795/13 **CONTRATO N°:** 080/13

FORNECEDOR: SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 08.806.914/0001-56

SECRETARIA: SEOP

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N°. 001/13

DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451.5002.1082/4.4.90.51.99 – CÓD. APLIC. 110.00.00 – FONTE 01 – DESP. 368 E 09.02.00/15.451.5002.1082/4.4.90.51.99 – CÓD. APLIC. 100.00.88 – FONTE 05 – DESP. 833

VALOR: R\$ 1.147.643,04

PRAZO: 240 DIAS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA DOM PEDRO II – BAIRRO OCIAN"

DATA ASSINATURA: 28/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/09/2013

PROCESSO: 9796/13 **CONTRATO N°:** 081/13

FORNECEDOR: SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 08.806.914/0001-56

SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/13
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451.5002.1082/4.4.90.51.99 – CÓD. APLIC. 110.00.00 – FONTE 01 –
DESP. 368 E 09.02.00/15.451.5002.1082/4.4.90.51.99 – CÓD. APLIC. 100.00.88 –
FONTE 05 – DESP. 833
VALOR: R\$ 1.230.380,36
PRAZO: 240 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "REVITALIZAÇÃO DA
AVENIDA 31 DE MARÇO – BAIRRO MIRIM"
DATA ASSINATURA: 28/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/09/2013

PROCESSO: 17378/13 **CONTRATO Nº:** 082/13
FORNECEDOR: BAT'S ELEVADORES LTDA. – EPP.
CNPJ: 07.866.584/0001-21
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 11.160,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA HIDRÁULICA
INSTALADA NA E.M. JOSÉ PADIN MOUTA
DATA ASSINATURA: 28/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/09/2013

PROCESSO: 17381/13 **CONTRATO Nº:** 083/13
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP.
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 120/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.39.17 06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.39.17
06.06.00/12.365.2006.2352/3.3.90.39.17
VALOR: R\$ 356.160,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E SESSENTA REAIS)
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELETRODOMÉSTICOS E PAINÉIS DE PRESSÃO
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
DATA ASSINATURA: 28/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/09/2013

PROCESSO: 2749/13 **CONTRATO Nº:** 084/13
FORNECEDOR: WALL STREET INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 02.017.560/0001-84
SECRETARIA: SEFIN
MODALIDADE: CONVITE Nº. 057/13
DOTAÇÃO: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 72.000,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E APURAÇÃO DO ICMS - GIA

DATA ASSINATURA: 29/08/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 12/09/2013

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 1573/13

TERMO DE ATA Nº: 231/13

FORNECEDOR: PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

CNPJ: 62.743.539/0001-98

SECRETARIA: SEASP SEAD SEDUC SESAP SESURB SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO 066/13

DOTAÇÃO: 23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.99 23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.99
05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.99 05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.39.99
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.29 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.99 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.25 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE VÍDEO MONITORAMENTO E ALARME NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, SENDO OS LOTES: I AO IX.

DATA ASSINATURA: 01/08/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 13/08/2013

PROCESSO: 14872/13

TERMO DE ATA Nº: 232/13

FORNECEDOR: BRAS-MOVEL COMERCIAL LTDA. - EPP

CNPJ: 03.418.188/00001-80

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 107/13

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PERGOLADO, FLOREIRA E GUARDA CORPO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO OS ITENS: 01, 02, 04 ao 09

DATA ASSINATURA: 02/08/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 06/09/2013

PROCESSO: 14872/13

TERMO DE ATA Nº: 233/13

FORNECEDOR: DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS - ME

CNPJ: 08.322.114/0001-60

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 107/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PERGOLADO, FLOREIRA E GUARDA CORPO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO O ITEM: 03
DATA ASSINATURA: 02/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/09/2013

PROCESSO: 7132/13 **TERMO DE ATA Nº:** 234/13
FORNECEDOR: KLM LTDA. ME.
CNPJ: 15.743.182/0001-68
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 103/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FILTROS E CARGAS DE BEBEDOUROS COLETIVOS DAS UNIDADES ESCOLARES COM INSTALAÇÃO, SENDO OS ITENS: 01 E 02.
DATA ASSINATURA: 08/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/08/2013

PROCESSO: 10239/13 **TERMO DE ATA Nº:** 235/13
FORNECEDOR: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 47.869.078/0004-53
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 067/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SENDO OS ITENS: 01 AO 04.
DATA ASSINATURA: 12/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/08/2013

PROCESSO: 11550/13 **TERMO DE ATA Nº:** 236/13
FORNECEDOR: IPEC CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 06.232.356/0001-37
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS SESURB SEDETTRA SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 095/13
DOTAÇÃO: SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16
SEDETTRA 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.24
25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.39.16
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24
12.02.00/08.22.4001.2083/3.3.90.39.16
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.51.99
SEEL 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.39.99
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.39.99
15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99
SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: EXECUCAO DE SERVIÇOS DE COBERTURA EM GERAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 1ª LINHA E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, SENDO OS ITENS: 01 AO 65.

DATA ASSINATURA: 12/08/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 05/09/2013

PROCESSO: 1053/13

TERMO DE ATA Nº: 237/13

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

CNPJ: 01.664.908/0001-62

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 005/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.122.2006.2077/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR, SENDO O LOTE: I.

DATA ASSINATURA: 13/08/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 24/08/2013

PROCESSO: 11553/13

TERMO DE ATA Nº: 238/13

FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. EPP

CNPJ: 15.262.901/0001-29

SECRETARIA: SEDUC, SESAP, SEEL E SEDETRA

MODALIDADE: Pregão nº. 097/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.26;
25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.39.16; 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.39.99;
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.39.99; 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, sendo os itens: 01 ao 300

DATA ASSINATURA: 13/08/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 21/08/2013

PROCESSO: 16199/13

TERMO DE ATA Nº: 239/13

FORNECEDOR: MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA. EPP.

CNPJ: 13.763.597/0001-78

SECRETARIA: SESURB SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 116/13

DOTAÇÃO: SESURB 11.02.00/15.452.5002.2986/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK, SENDO OS ITENS: 02, 04, 05, 07, 16, 17 E 18.

DATA ASSINATURA: 19/08/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 06/09/2013

PROCESSO: 16199/13 **TERMO DE ATA Nº:** 240/13
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SESURB SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 116/13
DOTAÇÃO: SESURB 11.02.00/15.452.5002.2986/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK, SENDO O ITEM: 15.
DATA ASSINATURA: 19/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/09/2013

PROCESSO: 16199/13 **TERMO DE ATA Nº:** 241/13
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP.
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SESURB SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 116/13
DOTAÇÃO: SESURB 11.02.00/15.452.5002.2986/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK, SENDO OS ITENS: 01, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13 E 14.
DATA ASSINATURA: 19/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/09/2013

PROCESSO: 27433/12 **TERMO DE ATA Nº:** 242/13
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP.
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEOP SEPROS SESAP SETRANSP SEURB SEMA SEHAB SETRAN
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 010/13

SEHAB 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.28 DESP. 702 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEURB 07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.28 DESP. 330 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SECTUR 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.28 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.28 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0064
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
DOTAÇÃO: SESAP 05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.28 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000
SETRANSP 10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.28 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.28 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28 DESP. 249 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000
SEOP 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.28 DESP. 359 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEMA 27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.28 DESP. 689 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SENDO OS ITENS: 01, 02, 06, 07 08, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 E 30.

DATA ASSINATURA: 19/08/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 12/09/2013

PROCESSO: 27433/12

TERMO DE ATA Nº: 243/13

FORNECEDOR: INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MAC LTDA.

CNPJ: 43.301.274/0001-23

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEOP SEPROS SESAP SETRANSP SEURB SEMA
SEHAB SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 010/13

SEHAB 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.28 DESP. 702 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEURB 07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.28 DESP. 330 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28 DESP. 344 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SECTUR 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.28 DESP. 568 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.28 DESP. 672 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0064
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
DOTAÇÃO: SESAP 05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.28 DESP. 117 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000
SETRANSP 10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.28 DESP. 378 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.28 DESP. 431 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEDOC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28 DESP. 249 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000
SEOP 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.28 DESP. 359 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEMA 27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.28 DESP. 689 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SENDO OS ITENS: 03, 05, 09, 10 e 23.
DATA ASSINATURA: 19/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/09/2013

PROCESSO: 11888/13 **TERMO DE ATA Nº:** 244/13
FORNECEDOR: B. B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
CNPJ: 43.381.672/0001-05
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 087/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;
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 CARNES BOVINAS EM GERAL, SENDO O(S) ITEM(NS): 01
DATA ASSINATURA: 20/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/09/2013

PROCESSO: 11888/13 **TERMO DE ATA Nº:** 245/13
FORNECEDOR: M. ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL – EPP
CNPJ: 13.009.421/0001-25
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO 087/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;
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 CARNES BOVINAS EM GERAL, SENDO O(S)
ITEM(NS): 02

DATA ASSINATURA: 20/08/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 06/09/2013

PROCESSO: 11888/13

TERMO DE ATA Nº: 246/13

FORNECEDOR: NEW QUALITY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA.

CNPJ: 00.327.180/0001-10

SECRETARIA: SEDUC E SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO 087/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;
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 CARNES BOVINAS EM GERAL, SENDO O(S)
ITEM(NS): 03 E 04

DATA ASSINATURA: 20/08/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 06/09/2013

PROCESSO: 11552/13

TERMO DE ATA Nº: 247/13

FORNECEDOR: VIDRAÇARIA E SERRALHERIA 2A LTDA. ME.

CNPJ: 08.642.732/0001-97

SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS SESURB SEDETTRA SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 094/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.19;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.24;
25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.39.16; 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.39.99;
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.39.99; 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
1ª LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, SENDO OS ITENS: 01, 03, 08, 09, 16, 17, 18,
21, 22, 24, 25, 27, e 33.

DATA ASSINATURA: 20/08/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 02/10/2013

PROCESSO: 11552/13

TERMO DE ATA Nº: 248/13

FORNECEDOR: NELY RODRIGUES CONSTRUÇÕES CIVIS, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA. - ME.

CNPJ: 01.969.162/0001-03

SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS SESURB SEDETTRA SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 094/13

06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.19;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16;

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.24;
25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.39.16; 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.39.99;
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.39.99; 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
1ª LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, SENDO OS ITENS: 14 E 34.

DATA ASSINATURA: 20/08/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 02/10/2013

PROCESSO: 11552/13

TERMO DE ATA Nº: 249/13

FORNECEDOR: PLANETABOX COMERCIAL LTDA. ME.

CNPJ: 02.894.511/0001-20

SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS SESURB SEDETTRA SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 094/13

06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.19;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16;

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.24;
25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.39.16; 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.39.99;
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.39.99; 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
1ª LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, SENDO OS ITENS: 02, 04, 05, 06, 07, 10, 11,
12, 13, 15, 19, 20, 23, 26, 28, 29, 30, 31 e 32.

DATA ASSINATURA: 20/08/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 02/10/2013

PROCESSO: 15865/13

TERMO DE ATA Nº: 250/13

FORNECEDOR: J.R.L. DE MEDEIROS - ME.

CNPJ: 04.493.247/0001-48

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 121/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.19

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO (FUNILARIA, PINTURA, ELÉTRICA, POLIMENTO E ENCERAMENTO), SENDO
OS LOTES: 01 E 02.

DATA ASSINATURA: 23/08/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 05/09/2013

PROCESSO: 13438/13

TERMO DE ATA Nº: 251/13

FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP

CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: SESAP SEDUC SEAD SESURB SETRAN SEPROS SECOM

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 110/13

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; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.41;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.41; 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.41;
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.41

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA GRÁFICA, SENDO OS ITENS:
01 A 49

DATA ASSINATURA: 27/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/09/2013

PROCESSO: 6051/13 **TERMO DE ATA Nº:** 252/13

FORNECEDOR: ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA. ME.

CNPJ: 55.123.400/0001-86

SECRETARIA: GP SEASP SEEL SEPLAN SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SECTUR
SETRANSP SEOP SESURB SETRAN CGM SEG SECOM SEURB SEMA SEHAB
SEDETTRA

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 091/13

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;
24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.17; 24.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35;
22.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.17; 22.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.17; 13.02.00/04.122.7001.2008/4.4.90.52.35;
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.17; 29.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35;
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.17; 23.02.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.35;
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17; 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.17; 04.02.00/04.122.7001.2291/4.4.90.52.35;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17; 03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35
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; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17;
05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.35; 06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.30.17;
06.06.00/12.365.2006.2348/4.4.90.52.35; 07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.17;
07.02.00/15.452.5004.2103/4.4.90.52.35; 27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.17;
27.02.00/18.541.6003.2339/4.4.90.52.35; 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.17;
09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35; 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.17;
28.02.00/16.482.5003.2105/4.4.90.52.35; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17;
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.35; 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17;
26.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.35; 10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.17;
10.02.00/15.453.8004.2179/4.4.90.52.35; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.17;
25.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.35; 14.10.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.17;
14.02.00/13.392.3002.2294/4.4.90.52.35; 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.00;
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.00; 15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.00;
15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA,
SENDO OS ITENS: 01 AO 15, 17 AO 21, 25, 29, 30 AO 44.

DATA ASSINATURA: 28/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/09/2013

PROCESSO: 6051/13 **TERMO DE ATA Nº:** 253/13

FORNECEDOR: BELTIS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 09.116.592/0001-86

SECRETARIA: GP SEASP SEEL SEPLAN SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SECTUR
SETRANSP SEOP SESURB SETRAN CGM SEG SECOM SEURB SEMA SEHAB
SEDETRA

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 091/13

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;
24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.17; 24.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35;
22.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.17; 22.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.17; 13.02.00/04.122.7001.2008/4.4.90.52.35;
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.17; 29.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35;
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.17; 23.02.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.35;
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17; 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.17; 04.02.00/04.122.7001.2291/4.4.90.52.35;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17; 03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35
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; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17;
05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.35; 06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.30.17;
06.06.00/12.365.2006.2348/4.4.90.52.35; 07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.17;
07.02.00/15.452.5004.2103/4.4.90.52.35; 27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.17;
27.02.00/18.541.6003.2339/4.4.90.52.35; 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.17;
09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35; 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.17;
28.02.00/16.482.5003.2105/4.4.90.52.35; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17;
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.35; 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17;
26.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.35; 10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.17;
10.02.00/15.453.8004.2179/4.4.90.52.35; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.17;
25.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.35; 14.10.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.17;
14.02.00/13.392.3002.2294/4.4.90.52.35; 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.00;
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.00; 15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.00;
15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA,
SENDO OS ITENS: 22, 23, 24, 26, 27 E 28.

DATA ASSINATURA: 28/08/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 17/09/2013

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 6010/13

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: SELDORADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP

CNPJ: 09.508.648/0001-48

SECRETARIA: SEDUC, SESAP, SEPROS E GP

OBJETO: RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO, REFERENTE AO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS N.º 154/13, ORIUNDO DE
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE "PREGÃO Nº. 061/13"

DATA ASSINATURA: 05/08/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 24/08/2013

PROCESSO: 6010/13 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: SOCOM ALIMENTOS LTDA. – EPP
CNPJ: 53.372.363/0001-14
SECRETARIA: SEDUC, SESAP, SEPROS E GP
OBJETO: RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO, REFERENTE AO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS N.º 151/13, ORIUNDO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE "PREGÃO N.º 061/13"
DATA ASSINATURA: 05/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/08/2013

PROCESSO: 6058/12 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: EPLAN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 54.773.858/0001-18
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA N.º 158/12, CUJO OBJETO TRATA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USAFA ESMERALDA (JD. RIBEIRÓPOLIS), QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R\$ 65.249,44, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 9,10% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO REFERIDO CONTRATO E ADITA A MENOR O VALOR DE R\$ 19.658,89, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 2,74% A SEREM SUPRIMIDOS AO VALOR DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA: 05/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/08/2013

PROCESSO: 5827/11 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: SOMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. EPP.
CNPJ: 06.013.305/0001-14
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 126/11 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, QUE PRORROGA POR 12 MESES, A PARTIR DE 17/08/2013 A 17/08/2014.
DATA ASSINATURA: 05/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/08/2013

PROCESSO: 8566/09 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CUJO OBJETO TRATA DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, NO TRECHO DA RUA GILBERTO FOUAD BECK ATÉ A DIVISA DO MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R\$ 1.746.176,38, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 3,25% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO E ADITA A MENOR O VALOR DE R\$ 1.702.217,23, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 3,17% A SEREM SUPRIMIDOS AO VALOR DO CONTRATO.
DATA ASSINATURA: 06/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/08/2013

PROCESSO: 20502/07 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ROCHA, CALDERON E ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 00.580.630/0001-82
SECRETARIA: PROGEM
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NA ÁREA TRABALHISTA, CONSULTIVA E CONTENCIOSA, QUE PRORROGA POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 14 DE AGOSTO DE 2.013,
DATA ASSINATURA: 07/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/08/2013

PROCESSO: 23149/12 **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. 186/12, QUE PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 90 DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 18 DE AGOSTO DE 2013.
DATA ASSINATURA: 12/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/09/2013

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 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17/08/2013 A 17/08/2014.
DATA ASSINATURA: 14/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/08/2013

PROCESSO: 6697/13 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: RESTAURANTE SABOR DA PRAIA LTDA. ME.
CNPJ: 06.281.054/0001-59
SECRETARIA: SEAD
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS, QUE FICA ADITADO EM 1.293 REFEIÇÕES, TOTALIZANDO 7,87%, NUM VALOR DE R\$ 12.606,75.
DATA ASSINATURA: 14/08/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/08/2013

PROCESSO: 3491/12 **TERMO DE:** ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: FÊNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 61.714.994/0001-00
SECRETARIA: SEPROS

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 143/2012, PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEIXE, QUE ADITA O VALOR EM R\$ 458,50 E PRORROGA POR MAIS 30 DIAS, COM DATA FIM EM 16/09.

DATA ASSINATURA: 15/08/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 21/09/2013

PROCESSO: 3491/12

TERMO DE: ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: FÊNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 61.714.994/0001-00

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO N.º 142/12, "DE FORNECIMENTO PARCELADO DE PEIXE, QUE PRORROGA POR MAIS 30 DIAS, A PARTIR DE 18/08 E ADITA A QUANTIA DE R\$ 82.530,00M QUE CORRESPONDE A 20,93 %

DATA ASSINATURA: 15/08/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 21/09/2013

PROCESSO: 13471/13

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 Nº. 068/13 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, TEM POR OBJETO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À CONTRATADA, VISANDO CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES CONCERNENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, DESTINADOS A CUSTEIO (MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI E LEITOS CIRÚRGICOS; VALOR: R\$ 31.896.154,20.

DATA ASSINATURA: 21/08/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 22/08/2013

PROCESSO: 22406/11

TERMO DE: RETI-RATIFICAÇÃO E ADITAMENTO

FORNECEDOR: VHF RÁDIO COMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA. EPP.

CNPJ: 55.270.367/0001-17

SECRETARIA: SETRAN SEASP

OBJETO: RATIFICAÇÃO E ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E ACESSÓRIOS E INFRAESTRUTURA, QUE ALTERA A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATANTE E PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 03 DE SETEMBRO DE 2013, O PRAZO CONTRATUAL

DATA ASSINATURA: 30/08/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 04/10/2013

PROCESSO: 21248/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: FRIGORÍFICO GUEPARDO LTDA. EPP.

CNPJ: 09.379.367/0001-32

SECRETARIA: SEDUC SEPROS

OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 070/12 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE SALSICHA TIPO HOT DOG, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DE 02 DE SETEMBRO DE 2.013, COM VENCIMENTO EM 01 DE OUTUBRO DE 2.013.

DATA ASSINATURA: 30/08/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 03/10/2013



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE MEIOS
DIVISÃO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2013

CONTRATOS

PROCESSO: 9123/13 **CONTRATO Nº:** 086/13
FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. EPP
CNPJ: 15.262.901/0001-29
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE Nº. 059/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.1008/4.4.90.51.99 DESP.: 315 FONTE: 02 - CÓD. APLIC.: 262.0000
VALOR: R\$ 148.066,07
PRAZO: 210 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NEWTON DE ALMEIDA CASTRO - BAIRRO VILA SÔNIA”
DATA ASSINATURA: 03/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/09/2013

PROCESSO: 28842/12 **CONTRATO Nº:** 087/13
FORNECEDOR: BREDAS TRANSPORTES E SERVIÇOS S/A.
CNPJ: 05.160.935/0001-59
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 117/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 06.06.00/12.365.2006.2347/3.3.90.39.99
06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 3.338.828,94
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
DATA ASSINATURA: 06/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/09/2013

PROCESSO: 17791/13 **CONTRATO Nº:** 088/13
FORNECEDOR: W5 INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 07.030.666/0001-31
SECRETARIA: SEG
MODALIDADE: CONVITE Nº. 060/13
DOTAÇÃO: 22.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.94
VALOR: R\$ 34.000,00
PRAZO: 06 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE OUVIDORIA
DATA ASSINATURA: 06/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/09/2013

PROCESSO: 16574/13 **CONTRATO Nº:** 089/13
FORNECEDOR: MARCIA CHRISTINA ALLEGRETTI DOS SANTOS ME.
CNPJ: 10.959.465/0001-28
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 119/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.78
06.06.00/12.365.2006.2350/3.3.90.39.78
06.06.00/12.365.2006.2349/3.3.90.39.78
VALOR: R\$ 160.128,00
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DATA ASSINATURA: 16/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/09/2013

PROCESSO: 18158/13 **CONTRATO Nº:** 090/13
FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP.
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 126/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 37.800,00
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PISCINA MUNICIPAL DA VILA MIRIM
DATA ASSINATURA: 16/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/09/2013

PROCESSO: 2820/13 **CONTRATO Nº:** 091/13
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/13
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451.5002.1081/4.4.90.51.99 - FONTE 05 - COD. APLIC. 100.00.93 -
DESP. 900; 09.02.00/15.451.5002.1081/4.4.90.51.99 - FONTE 91 - COD. APLIC.
110.00.00 - DESP. 768; 09.02.00/15.451.5002.1081/4.4.90.51.99 - FONTE 01 - CÓD.
APLIC. 110.00.00 - DESP. 367
VALOR: R\$ 6.807.513,11
PRAZO: 24 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A URBANIZAÇÃO
DO ASSENTAMENTO PRECÁRIO NÚCLEO PIRATAS - NÚCLEO HABITACIONAL
PIRATAS
DATA ASSINATURA: 18/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** DOE: 20/09/2013
DOU: 20/09/2013

PROCESSO: 17819/13 **CONTRATO Nº:** 092/13
FORNECEDOR: JERRISSON SANTOS PEREIRA – ME.
CNPJ: 16.807.681/0001-34
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 129/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 81.700,00
PRAZO: 04 MESES
OBJETO: ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÕES DAS INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DATA ASSINATURA: 18/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/09/2013

PROCESSO: 3870/10 **CONTRATO Nº:** 093/13
FORNECEDOR: REC COM. GRAVAÇÃO E FILMAGEM EIRELI. ME.
CNPJ: 04.445.139/0001-08
SECRETARIA: SECOM
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 29.02.00/04.131.7001.2299/3.3.90.39.49
VALOR: R\$ 46.800,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE CLIPPING ELETRÔNICO
DATA ASSINATURA: 18/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/09/2013

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 17443/13 **TERMO DE ATA Nº:** 254/13
FORNECEDOR: ACCUMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 06.105.362/0001-23

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 122/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.99; 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.34.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETROS E ESTETOSCÓPIOS, SENDO OS ITENS: 01, 03 e 04.

DATA ASSINATURA: 02/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 28/09/2013

PROCESSO: 17443/13

TERMO DE ATA Nº: 255/13

FORNECEDOR: EQUIPAR SUPRIMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA. EPP.

CNPJ: 17.530.495/0001-63

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 122/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.99; 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.34.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETROS E ESTETOSCÓPIOS, SENDO O ITEM: 01.

DATA ASSINATURA: 02/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 28/09/2013

PROCESSO: 16128/13

TERMO DE ATA Nº: 256/13

FORNECEDOR: BRINK CRIANÇA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA. - ME.

CNPJ: 13.468.538/0001-77

SECRETARIA: SESURB SEDUC SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 140/12

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.10 DESP: 316 FONTE 01 COD. APLIC. 220.0000
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP: 398 FONTE: 01 COD. APLIC. 110.0000
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.10 DESP: 420 FONTE: 01 COD. APLIC. 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.10 DESP: 439 FONTE: 01 COD. APLIC. 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E PLAYGROUND, SENDO OS ITENS: 01, 02, 04 AO 21, 22 E 23 AO 27.

DATA ASSINATURA: 02/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 03/10/2013

PROCESSO: 16128/13

TERMO DE ATA Nº: 257/13

FORNECEDOR: LUCIENE MAIA DE PAULA - EPP.

CNPJ: 07.088.773/0001-10

SECRETARIA: SESURB SEDUC SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 140/12

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.10 DESP: 316 FONTE 01 COD. APLIC. 220.0000
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP: 398 FONTE: 01 COD. APLIC. 110.0000
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.10 DESP: 420 FONTE: 01 COD. APLIC. 110.0000
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.10 DESP: 439 FONTE: 01 COD. APLIC. 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E PLAYGROUND, SENDO O ITEM: 03.
DATA ASSINATURA: 02/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/10/2013

PROCESSO: 23502/12 **TERMO DE ATA Nº:** 258/13
FORNECEDOR: SERCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 59.233.783/0001-04
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 193/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.34
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 04/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/09/2013

PROCESSO: 23502/12 **TERMO DE ATA Nº:** 259/13
FORNECEDOR: SISMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 78.380.987/0001-04
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 193/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.34
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, SENDO O ITEM: 03.
DATA ASSINATURA: 04/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/09/2013

PROCESSO: 23502/12 **TERMO DE ATA Nº:** 260/13
FORNECEDOR: RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 02.126.465/0001-19
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 193/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.34
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, SENDO O ITEM: 04.
DATA ASSINATURA: 04/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/09/2013

PROCESSO: 17663/13 **TERMO DE ATA Nº:** 261/13
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME.
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB E SEHAB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 134/13

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 E 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.39.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E CORDONÉIS EXTRUSADOS, SENDO OS ITENS: 03 e 04
DATA ASSINATURA: 10/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/09/2013

PROCESSO: 17663/13 **TERMO DE ATA Nº:** 262/13
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SESURB E SEHAB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 134/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 E 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.39.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E CORDONÉIS EXTRUSADOS, SENDO OS ITENS: 01 e 02
DATA ASSINATURA: 10/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/09/2013

PROCESSO: 18161/13 **TERMO DE ATA Nº:** 263/13
FORNECEDOR: MARIA REGINA DA CUNHA PISTECO EIRELI. ME.
CNPJ: 15.504.692/0001-82
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 130/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2348/4.4.90.52.10; 06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.30.14
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE PLAYGROUND PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO OS ITENS: 01, 03 E 06.
DATA ASSINATURA: 12/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/10/2013

PROCESSO: 18161/13 **TERMO DE ATA Nº:** 264/13
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 130/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2348/4.4.90.52.10; 06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.30.14
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE PLAYGROUND PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO O ITEM: 04.
DATA ASSINATURA: 12/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/10/2013

PROCESSO: 18161/13 **TERMO DE ATA Nº:** 265/13
FORNECEDOR: W.K.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. EPP.

CNPJ: 48.723.241/0001-95

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 130/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2348/4.4.90.52.10; 06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.30.14

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE PLAYGROUND PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO OS ITENS: 05, 07 e 10.

DATA ASSINATURA: 12/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 01/10/2013

PROCESSO: 18161/13

TERMO DE ATA Nº: 266/13

FORNECEDOR: MOON SEA COMERCIAL LTDA. ME.

CNPJ: 03.763.569/0001-05

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 130/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2348/4.4.90.52.10; 06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.30.14

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE PLAYGROUND PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO O ITEM: 08.

DATA ASSINATURA: 12/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 01/10/2013

PROCESSO: 18161/13

TERMO DE ATA Nº: 267/13

FORNECEDOR: LBT - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA. EPP.

CNPJ: 13.093.483/0001-68

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 130/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2348/4.4.90.52.10; 06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.30.14

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE PLAYGROUND PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO O ITEM: 09.

DATA ASSINATURA: 12/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 01/10/2013

PROCESSO: 11125/13

TERMO DE ATA Nº: 268/13

FORNECEDOR: HEFEC CONSTRUÇÕES & LOGÍSTICA LTDA. ME.

CNPJ: 65.586.893/0001-44

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 078/13

DOTAÇÃO: AQUISIÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000

SERVIÇO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP.407 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, SENDO O ITEM: 16
DATA ASSINATURA: 12/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/10/2013

PROCESSO: 11125/13 **TERMO DE ATA Nº:** 269/13
FORNECEDOR: ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 65.906.786/0001-56
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 078/13
DOTAÇÃO: AQUISIÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SERVIÇO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP.407 FONTE 01
CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, SENDO O ITEM: 15
DATA ASSINATURA: 12/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/10/2013

PROCESSO: 11125/13 **TERMO DE ATA Nº:** 270/13
FORNECEDOR: SAN CARLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
CNPJ: 05.034.029/0001-08
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 078/13
DOTAÇÃO: AQUISIÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SERVIÇO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP.407 FONTE 01
CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, SENDO OS ITENS: 01 AO 14.
DATA ASSINATURA: 12/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/10/2013

PROCESSO: 17704/13 **TERMO DE ATA Nº:** 271/13
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES LTDA. ME.
CNPJ: 10.512.878/0001-60
SECRETARIA: SESURB SEDUC SEHAB SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 133/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 401 FONTE 05 COD. APLIC. 100.0056
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 COD. APLIC. 220.0000
28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.24 DESP. 702 FONTE 01 COD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24 DESP. 116 FONTE 01 COD. APLIC. 310.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 01 AO 30, 42 AO 46.
DATA ASSINATURA: 12/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/10/2013

PROCESSO: 17704/13 **TERMO DE ATA Nº:** 272/13
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME.
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB SEDUC SEHAB SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 133/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 401 FONTE 05 COD. APLIC. 100.0056
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 COD. APLIC. 220.0000
28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.24 DESP. 702 FONTE 01 COD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24 DESP. 116 FONTE 01 COD. APLIC. 310.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 33, 36 AO 41, 47 AO 64.
DATA ASSINATURA: 12/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/10/2013

PROCESSO: 17704/13 **TERMO DE ATA Nº:** 273/13
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP.
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SESURB SEDUC SEHAB SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 133/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 401 FONTE 05 COD. APLIC. 100.0056
06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE 01 COD. APLIC. 220.0000
28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.24 DESP. 702 FONTE 01 COD. APLIC. 110.0000
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24 DESP. 116 FONTE 01 COD. APLIC. 310.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 31, 32, 34 e 35.
DATA ASSINATURA: 12/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/10/2013

PROCESSO: 17506/13 **TERMO DE ATA Nº:** 274/13
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0003-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 123/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 22, 23, 39, 45 E 49.
DATA ASSINATURA: 17/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/10/2013

PROCESSO: 17506/13 **TERMO DE ATA Nº:** 275/13
FORNECEDOR: CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.
CNPJ: 46.962.122/0003-21

SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 123/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 25, 26 E 27.
DATA ASSINATURA: 17/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/10/2013

PROCESSO: 17506/13 **TERMO DE ATA Nº:** 276/13
FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LTDA.
CNPJ: 61.418.042/0001-31
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 123/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 29, 31 A 34 E 46.
DATA ASSINATURA: 17/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/10/2013

PROCESSO: 17506/13 **TERMO DE ATA Nº:** 277/13
FORNECEDOR: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. – EPP.
CNPJ: 07.118.264/0001-93
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 123/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 30, 37 E 43.
DATA ASSINATURA: 17/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/10/2013

PROCESSO: 17506/13 **TERMO DE ATA Nº:** 278/13
FORNECEDOR: CAMILA APARECIDA MINARI – ME.
CNPJ: 13.046.855/0001-03
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 123/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 35 E 53.
DATA ASSINATURA: 17/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/10/2013

PROCESSO: 17506/13 **TERMO DE ATA Nº:** 279/13
FORNECEDOR: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 47.869.078/0004-53
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 123/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO O ITEM: 47.
DATA ASSINATURA: 17/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/10/2013

PROCESSO: 17506/13 **TERMO DE ATA Nº:** 280/13
FORNECEDOR: CIRÚRGICA KD LTDA.
CNPJ: 09.260.071/0001-06
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 123/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 04, 28, 40, 44 E 51.
DATA ASSINATURA: 17/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/10/2013

PROCESSO: 17506/13 **TERMO DE ATA Nº:** 281/13
FORNECEDOR: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.791.685/0001-68
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 123/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 11 E 24.
DATA ASSINATURA: 17/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/10/2013

PROCESSO: 17506/13 **TERMO DE ATA Nº:** 282/13
FORNECEDOR: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE LTDA.
CNPJ: 53.611.125/0001-14
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 123/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 09 E 42.
DATA ASSINATURA: 17/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/10/2013

PROCESSO: 17506/13 **TERMO DE ATA Nº:** 283/13
FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 61.613.881/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 123/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO O ITEM: 10.
DATA ASSINATURA: 17/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/10/2013

PROCESSO: 17506/13 **TERMO DE ATA Nº:** 284/13
FORNECEDOR: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.192.876/0001-38
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 123/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO O ITEM: 12.
DATA ASSINATURA: 17/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/10/2013

PROCESSO: 17506/13 **TERMO DE ATA Nº:** 285/13
FORNECEDOR: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
CNPJ: 59.309.302/0001-99
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 123/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 13, 36, 38, 48, 50, 52, 54 A 58.
DATA ASSINATURA: 17/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/10/2013

PROCESSO: 17506/13 **TERMO DE ATA Nº:** 286/13
FORNECEDOR: STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 02.223.342/0001-04
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 123/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 18 A 21, 41.
DATA ASSINATURA: 17/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/10/2013

PROCESSO: 17661/13 **TERMO DE ATA Nº:** 287/13
FORNECEDOR: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 47.869.078/0004-53

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 125/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO, SENDO O ITEM: 01.

DATA ASSINATURA: 17/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 28/09/2013

PROCESSO: 12340/13

TERMO DE ATA Nº: 288/13

FORNECEDOR: M.C.M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI. ME.

CNPJ: 17.512.670/0001-90

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 089/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS, AMPOLA E BLISTERS, SENDO OS ITENS: 01, 04, 07, 10, 14, 18 E 22.

DATA ASSINATURA: 18/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 08/10/2013

PROCESSO: 12340/13

TERMO DE ATA Nº: 289/13

FORNECEDOR: DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.

CNPJ: 05.847.630/0001-10

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 089/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS, AMPOLA E BLISTERS, SENDO OS ITENS: 06, 11, 15, 17 E 24.

DATA ASSINATURA: 18/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 08/10/2013

PROCESSO: 12340/13

TERMO DE ATA Nº: 290/13

FORNECEDOR: PORTAL LTDA.

CNPJ: 05.005.873/0001-00

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 089/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS, AMPOLA E BLISTERS, SENDO OS ITENS: 05, 09 e 21.

DATA ASSINATURA: 18/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 08/10/2013

PROCESSO: 12340/13 **TERMO DE ATA Nº:** 291/13
FORNECEDOR: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 49.475.833/0001-06
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 089/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS, AMPOLA E BLISTERS, SENDO OS ITENS: 13 E 26.
DATA ASSINATURA: 18/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/10/2013

PROCESSO: 18160/13 **TERMO DE ATA Nº:** 292/13
FORNECEDOR: COMERCIAL OPASHE LTDA. EPP.
CNPJ: 64.714.892/0001-75
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 132/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2348/4.4.90.52.99; 06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.30.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ASSENTOS TIPO BEBÊ CONFORTO E CAPAS PARA BEBÊ CONFORTO,
SENDOS OS ITENS: 01 E 02.
DATA ASSINATURA: 19/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/10/2013

PROCESSO: 3700/13 **TERMO DE ATA Nº:** 293/13
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME.
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SETRAN SEURB SEPROS GP PROGEM SEFIN SEPLAN SEMA
SEEL SEOP SEASP SESURB SECTUR SEG SETRANSP SEHAB SECOM SEDETTRA CGM
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 043/13

GP 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.99
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
SEFIN 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.99
PROGEM 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07
SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.99
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.07
SEURB 07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.07
SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07
SEOP 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.07
SETRANSP 10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.07
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.21
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
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
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
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
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
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
SEPLAN 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.99
SECTUR 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07
SEEL 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.07
SEG 22.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.99
22.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
SEASP 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.07
CGM 24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
SEDETTRA 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.07
SEMA 27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.07
27.02.00/18.451.6003.2339/3.3.90.30.21
SEHAB 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.07
SECOM 29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.99

DOTAÇÃO:

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ, SENDO OS ITENS: 18 E 21.

DATA ASSINATURA: 19/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 1º/10/2013

PROCESSO: 3700/13

TERMO DE ATA Nº: 294/13

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

CNPJ: 48.723.241/0001-95

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SETRAN SEURB SEPROS GP PROGEM SEFIN SEPLAN SEMA
SEEL SEOP SEASP SESURB SECTUR SEG SETRANSP SEHAB SECOM SEDETRA CGM

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 043/13

GP 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.99
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
SEFIN 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.99
PROGEM 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07
SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.99
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.07
SEURB 07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.07
SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07
SEOP 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.07
SETRANSP 10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.07
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.21
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
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
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
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
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
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
SEPLAN 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.99
SECTUR 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07
SEEL 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.07
SEG 22.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.99
22.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
SEASP 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.07
CGM 24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
SEDETRA 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.07
SEMA 27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.07
27.02.00/18.451.6003.2339/3.3.90.30.21
SEHAB 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.07
SECOM 29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.99

DOTAÇÃO:

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ, SENDO OS ITENS: 02, 19, 23 E 24.

DATA ASSINATURA: 19/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 1º/10/2013

PROCESSO: 3700/13

TERMO DE ATA Nº: 295/13

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

CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SETRAN SEURB SEPROS GP PROGEM SEFIN SEPLAN SEMA
SEEL SEOP SEASP SESURB SECTUR SEG SETRANSP SEHAB SECOM SEDETTRA CGM

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 043/13

GP 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.99
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
SEFIN 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.99
PROGEM 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07
SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.99
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.07
SEURB 07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.07
SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07
SEOP 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.07
SETRANSP 10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.07
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.21
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
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
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
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
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
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
SEPLAN 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.99
SECTUR 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07
SEEL 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.07
SEG 22.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.99
22.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
SEASP 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.07
CGM 24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
SEDETTRA 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.07
SEMA 27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.07
27.02.00/18.451.6003.2339/3.3.90.30.21
SEHAB 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.07
SECOM 29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.99

DOTAÇÃO:

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ, SENDO OS ITENS: 01, 04 A 08, 12 A 16, 20, 22 E 25.

DATA ASSINATURA: 19/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 1º/10/2013

PROCESSO: 3700/13

TERMO DE ATA Nº: 296/13

FORNECEDOR: INDÚSTRIA E COMÉRCIO CAFÉ FLORESTA S/A

CNPJ: 45.046.703/0001-99

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SETRAN SEURB SEPROS GP PROGEM SEFIN SEPLAN SEMA
SEEL SEOP SEASP SESURB SECTUR SEG SETRANSP SEHAB SECOM SEDETTRA CGM

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 043/13

GP 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.99
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
SEFIN 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.99
PROGEM 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07
SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.99
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.07
SEURB 07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.07
SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07
SEOP 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.07
SETRANSP 10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.07
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.21
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
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
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
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
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
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
SEPLAN 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.99
SECTUR 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07
SEEL 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.07
SEG 22.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.99
22.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
SEASP 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.07
CGM 24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
SEDETTRA 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.07
SEMA 27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.07
27.02.00/18.451.6003.2339/3.3.90.30.21
SEHAB 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.07
SECOM 29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.99

DOTAÇÃO:

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ, SENDO OS ITENS: 09, 10 e 11.

DATA ASSINATURA: 19/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 1º/10/2013

PROCESSO: 3700/13

TERMO DE ATA Nº: 297/13

FORNECEDOR: A. MORAES ME.

CNPJ: 11.975.701/0001-62

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SETRAN SEURB SEPROS GP PROGEM SEFIN SEPLAN SEMA
SEEL SEOP SEASP SESURB SECTUR SEG SETRANSP SEHAB SECOM SEDETRA CGM

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 043/13

GP 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.99
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
SEFIN 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.99
PROGEM 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07
SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.99
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.07
SEURB 07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.07
SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07
SEOP 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.07
SETRANSP 10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.07
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.21
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
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
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
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
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
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
SEPLAN 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.99
SECTUR 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07
SEEL 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.07
SEG 22.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.99
22.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
SEASP 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.07
CGM 24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
SEDETRA 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.07
SEMA 27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.07
27.02.00/18.451.6003.2339/3.3.90.30.21
SEHAB 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.07
SECOM 29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.99

DOTAÇÃO:

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ, SENDO O ITEM: 03

DATA ASSINATURA: 19/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 1º/10/2013

PROCESSO: 3700/13

TERMO DE ATA Nº: 298/13

FORNECEDOR: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 08.528.442/0001-17

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SETRAN SEURB SEPROS GP PROGEM SEFIN SEPLAN SEMA
SEEL SEOP SEASP SESURB SECTUR SEG SETRANSP SEHAB SECOM SEDETTRA CGM

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 043/13

GP 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.99
02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00
SEFIN 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.99
PROGEM 04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.07
SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.99
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.07
SEURB 07.02.00/15.452.5004.2339/3.3.90.30.07
SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07
SEOP 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.07
SETRANSP 10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.07
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.07
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.21
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
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
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
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
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
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
SEPLAN 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.99
SECTUR 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07
SEEL 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.07
SEG 22.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.99
22.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
SEASP 02.04.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.07
CGM 24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
SEDETTRA 21.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.07
SEMA 27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.07
27.02.00/18.451.6003.2339/3.3.90.30.21
SEHAB 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.07
SECOM 29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.07
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.99

DOTAÇÃO:

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ, SENDO O ITEM: 17

DATA ASSINATURA: 19/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 1º/10/2013

PROCESSO: 12206/13

TERMO DE ATA Nº: 299/13

FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. EPP.

CNPJ: 15.262.901/0001-29

SECRETARIA: SEDUC SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 141/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 - SEDUC
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16 - SESAP

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PISO VINÍLICO (PAVIFLEX) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, SENDO OS ITENS: 01 AO 07.

DATA ASSINATURA: 25/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 09/10/2013

PROCESSO: 15607/13

TERMO DE ATA Nº: 300/13

FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP.

CNPJ: 07.170.895/0001-51

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 102/13

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.39 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, SENDO OS ITENS: 01 AO 09.

DATA ASSINATURA: 25/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 12/10/2013

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 3069/13

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: M.O. LOGÍSTICA EM DOCUMENTOS EIRELI. ME

CNPJ: 17.870.405/0001-83

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 069/13 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS ENTRE DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR MEIO DE MOTOBOY

DATA ASSINATURA: 05/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 19/09/2013

PROCESSO: 11571/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CHRISTIANO GUERREIRO DA CUNHA.

CNPJ: 04.657.104/0001-24

SECRETARIA: SEAD SESAP SEDUC SESURB SETRAN SEPROS SEASP

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 103/10 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 23/09/2013.

DATA ASSINATURA: 05/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 21/09/2013

PROCESSO: 19709/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. EPP.

CNPJ: 45.876.059/0001-86

SECRETARIA: SEFIN

OBJETO: PRORROGAÇÃO DE 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, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 05/10/2013.

DATA ASSINATURA: 05/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 21/09/2013

PROCESSO: 4922/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. EPP.

CNPJ: 45.876.059/0001-86

SECRETARIA: SEFIN

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO 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 DIVIDA ATIVA, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 10/09/2013.

DATA ASSINATURA: 09/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 21/09/2013

PROCESSO: 4.006/04

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CONSTRUTORA E INCORPORADORA JC XUXO LTDA.

CNPJ: 58.330.911/0001-67

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO 45º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR, POR MAIS 42 (QUARENTA E DOIS) MESES, A PARTIR DE 02 DE OUTUBRO DE 2.013

DATA ASSINATURA: 24/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 05/10/2013

PROCESSO: 22959/10

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEFIN

OBJETO: PRORROGA CONTRATO Nº. 116/10 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 01 DE OUTUBRO DE 2.013.

DATA ASSINATURA: 26/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 23/10/2013

PROCESSO: 22954/10 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SEAD
OBJETO: PRORROGA CONTRATO Nº. 114/10 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 01 DE OUTUBRO DE 2.013.
DATA ASSINATURA: 26/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/10/2013

PROCESSO: 22955/10 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA: SEAD
OBJETO: PRORROGA CONTRATO Nº. 115/10 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 01 DE OUTUBRO DE 2.013.
DATA ASSINATURA: 26/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/10/2013

PROCESSO: 3491/12 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 61.714.994/0001-00
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 142/12, DE FORNECIMENTO PARCELADO DE PEIXE, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DE 18 DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 17 DE OUTUBRO DE 2013.
DATA ASSINATURA: 13/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/10/2013

PROCESSO: 3491/12 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 61.714.994/0001-00
SECRETARIA: SEPROS
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 143/12, DE FORNECIMENTO PARCELADO DE PEIXE, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, COM INÍCIO EM 17.09.2013 E TÉRMINO EM 16.10.2013.
DATA ASSINATURA: 13/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/10/2013

PROCESSO: 948/12 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: BINO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ: 03.800.441/0001-66
SECRETARIA: SESURB
OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 101/12, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE LAJE DE COBERTURA DO CANAL SÃO SALVADOR LOCALIZADO NO BAIRRO GUILHERMINA"
DATA ASSINATURA: 05/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/10/2013

PROCESSO: 24711/11 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SESURB
OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 175/11, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DA DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. PRUDENTE DE MORAES, Nº. 191 - LOTEAMENTO JARDIM MELVI, QUADRA 03, LOTE 07 E 08 UNIFICADOS (CASA 1)."
DATA ASSINATURA: 17/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/10/2013

PROCESSO: 17029/10 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 05.776.879/0001-81
SECRETARIA: SETRAN
OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E OUTRAS AVENÇAS DO CONTRATO Nº 161/11, QUE PRORROGA POR MAIS 12 MESES, O PRAZO CONTRATUAL CUJO TÉRMINO ESTÁ FIXADO EM 13 DE OUTUBRO DE 2013 E REAJUSTA O VALOR MENSAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PASSANDO O VALOR GLOBAL PARA O EXECÍCIO DE 2013 SER DE R\$82.177,88.
DATA ASSINATURA: 27/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/10/2013

PROCESSO: 2762/13 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: DAMA DA ÁGUA COMERCIAL LTDA. ME.
CNPJ: 14.188.393/0001-13
SECRETARIA: GP SEFIN PROGEM SESAP SEDUC SEURB SEAD SEOP SETRANSP SESURB SEPROS SEPLAN SECTUR SEEL SEG SEASP CGM SEDETRA SETRAN SEMA SECOM
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GALÕES, COPOS E GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL FILTRADA PARA DIVERSAS SECRETARIAS, SENDO EXTINTAS AS FILIAIS ANTES LOCALIZADAS NA CIDADE DE SANTOS/SP, NA RUA JOÃO GUERRA, Nº. 204, BAIRRO MACUCO, CNPJ/MF Nº. 14.188.393/0003-85 E NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SP, NA RUA KIKOSABURO TANAKA, Nº. 7.664, LOJA 05, BAIRRO CIDADE OCIAN, CNPJ/MF Nº. 14.188.393/0002-02, BEM COMO A MATRIZ FOI TRANSFERIDA DA RUA VENCESLAU BRÁS, Nº. 146, SALA 502, CENTRO, CEP Nº. 01016-000, SÃO PAULO/ SP PARA RUA JOÃO GUERRA Nº. 204, BAIRRO MACUCO, CEP Nº. 11.015-130, SANTOS/ SP, HAVENDO EXTINÇÃO DOS DOIS CNPJ'S
DATA ASSINATURA: 11/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/01/2014

PROCESSO: 6983/13 **TERMO DE:** RESCISÃO
FORNECEDOR: MARTINS CORREIA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. ME.
CNPJ: 14.219.379/0001-30
SECRETARIA: SECOM
OBJETO: RESCISÃO DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO
DATA ASSINATURA: 18/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/11/2013

PROCESSO: 21504/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
FORNECEDOR: LINDE GASES LTDA.
CNPJ: 60.619.202/0039-10
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº 113/09 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/10/2013 A 26/10/2014
DATA ASSINATURA: 25/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/12/2013

PROCESSO: 21504/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO DE COMODATO
FORNECEDOR: LINDE GASES LTDA.
CNPJ: 60.619.202/0039-10
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: PRORROGA O COMODATO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 113/09 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/10/2013 A 26/10/2014
DATA ASSINATURA: 25/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/12/2013

PROCESSO: 27031/12 **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 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO DO PACIENTE ADENILDO ALVES DE LIMA
DATA ASSINATURA: 30/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/12/2013

PROCESSO: 20256/09 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: GP CGM SEG SEPLAN SECOM SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRAN SETRANSP SEDETTRA SECTUR SEEL CGM-26
OBJETO: TERMO DE RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº. 025/10 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA NA SOLUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, HARDWARES, SOFTWARES, SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS, ONDE SE VERIFICA QUE FOI CRIADA A SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO (CGM-26)
DATA ASSINATURA: 05/09/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/12/2013

PROCESSO: 10056/12 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CARLOS TEIXEIRA NETO ELETRÔNICA EPP.

CNPJ: 05.961.816/0001-03

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, FICA PRORROGADO O PRAZO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO DE 25/09/2.013 A 25/09/2.014.

DATA ASSINATURA: 23/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 09/10/2013



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE MEIOS
DIVISÃO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2013

CONTRATOS

PROCESSO: 13054/13 **CONTRATO Nº:** 094/13
FORNECEDOR: YELLOW TOUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
CNPJ: 01.344.991/0001-92
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 100/13
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00, 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
VALOR: R\$ 85.999,95
PRAZO: 6 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE PASSEIOS
CULTURAIS E DE LAZER PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
DATA ASSINATURA: 01/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/10/2013

PROCESSO: 6993/13 **CONTRATO Nº:** 095/13
FORNECEDOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ: 90.400.888/0001-42
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 108/13
VALOR: R\$ 5.400.000,00
PRAZO: 60 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA
DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE CRÉDITOS EM
"CONTA SALÁRIO" E/OU "CONTA CORRENTE", BEM COMO OCUPAR E EXPLORAR,
ATRAVÉS DE PERMISSÃO, NÃO ONEROSA, DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, IMÓVEL
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SERVIÇO BANCÁRIO NA
SEDE DO MUNICÍPIO
DATA ASSINATURA: 11/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/10/2013

PROCESSO: 6993/13 **CONTRATO Nº:** 096/13

FORNECEDOR: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ: 60.746.948/0001-12

SECRETARIA: SEAD

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 108/13

VALOR: R\$ 10.010.000,00

PRAZO: 60 MESES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE CRÉDITOS EM "CONTA SALÁRIO" E/OU "CONTA CORRENTE", BEM COMO OCUPAR E EXPLORAR, ATRAVÉS DE PERMISSÃO, NÃO ONEROSA, DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SERVIÇO BANCÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO

DATA ASSINATURA: 11/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 16/10/2013

PROCESSO: 6993/13 **CONTRATO Nº:** 097/13

FORNECEDOR: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF.

CNPJ: 00.360.305/0001-04

SECRETARIA: SEAD

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 108/13

VALOR: R\$ 3.030.000,00

PRAZO: 60 MESES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE CRÉDITOS EM "CONTA SALÁRIO" E/OU "CONTA CORRENTE", BEM COMO OCUPAR E EXPLORAR, ATRAVÉS DE PERMISSÃO, NÃO ONEROSA, DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SERVIÇO BANCÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO

DATA ASSINATURA: 11/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 16/10/2013

PROCESSO: 15659/13 **CONTRATO Nº:** 098/13

FORNECEDOR: SANMELL MOTOS LTDA.

CNPJ: 71.833.107/0001-69

SECRETARIA: SEASP SEMA SEURB

MODALIDADE: CONVITE Nº. 063/13

DOTAÇÃO: 23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.19; 23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.17;
27.02.00/18.541.6002.2339/3.3.90.39.19; 07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.39.19

VALOR: R\$ 31.600,00

PRAZO: 12 MESES

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

DATA ASSINATURA: 11/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 18/10/2013

PROCESSO: 20722/13 **CONTRATO Nº:** 099/13
FORNECEDOR: FAMILIACOMVIDA ESCOLA DE CURSOS LIVRES, APERFEIÇOAMENTO E DE EXTENSÃO LTDA. – EPP.
CNPJ: 18.127.275/0001-56
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 5.760,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO/SUPERVISÃO DA EQUIPE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
DATA ASSINATURA: 11/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/10/2013

PROCESSO: 23154/13 **CONTRATO Nº:** 100/13
FORNECEDOR: PANINI BRASIL LTDA.
CNPJ: 58.732.058/0001-00
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.14
VALOR: R\$ 83.720,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DA GIBITECA SEMENTE DA LEITURA
DATA ASSINATURA: 14/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/11/2013

PROCESSO: 22762/13 **CONTRATO Nº:** 101/13
FORNECEDOR: PLENITUDE CLÍNICA DE ACESSORIA PSICOLÓGICA LTDA. – ME.
CNPJ: 14.896.441/0001-28
SECRETARIA: SEASP
MODALIDADE: CONVITE Nº. 075/13
DOTAÇÃO: 23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.36.06
VALOR: R\$ 58.880,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE 368 (TREZENTOS E SESENTA E OITO) GUARDAS MUNICIPAIS.
DATA ASSINATURA: 14/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/10/2013

PROCESSO: 16870/13 **CONTRATO Nº:** 102/13
FORNECEDOR: IBV INSTITUTO BRASILEIRO DA VISÃO LTDA.
CNPJ: 04.827.827/0001-24
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº. 068/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 78.541,80
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS EM OFTALMOLOGIA
DATA ASSINATURA: 15/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/10/2013

PROCESSO: 18477/13 **CONTRATO Nº:** 103/13
FORNECEDOR: BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA. EPP.
CNPJ: 14.717.489/0001-21
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 143/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07 06.06.00/12.365.2006.2352/3.3.90.30.07
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 331.334,08
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE PEIXE
DATA ASSINATURA: 15/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/11/2013

PROCESSO: 19250/13 **CONTRATO Nº:** 104/13
FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. EPP.
CNPJ: 15.262.901/0001-29
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 146/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.39.16;
06.06.00/12.365.2006.2352/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 317.967,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES E CENTRAIS DE GLP NAS UNIDADES ESCOLARES
DATA ASSINATURA: 15/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/10/2013

PROCESSO: 21885/10 **CONTRATO Nº:** 105/13
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.1083/4.4.90.51.99 FONTE 01 - COD. APLIC. 220.0000 - DESP. 312;
06.06.00/12.361.2006.1083/4.4.90.51.99 FONTE 01 - COD. APLIC. 220.0000 - DESP. 312

VALOR: R\$ 7.049.336,77
PRAZO: 32 (TRINTA E DOIS) MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MELVI
DATA ASSINATURA: 23/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/10/2013

PROCESSO: 18159/13 **CONTRATO Nº:** 106/13
FORNECEDOR: HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
CNPJ: 05.238.556/0001-34
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE Nº. 061/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.42
VALOR: R\$ 28.283,00
PRAZO: 45 DIAS
OBJETO: FORNECIMENTO DE ARQUIVO DESLIZANTE PARA O CENTRO DE MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO.
DATA ASSINATURA: 29/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/11/2013

PROCESSO: 8238/13 **CONTRATO Nº:** 107/13
FORNECEDOR: OMEGA PAPER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP.
CNPJ: 12.545.523/0001-00
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 045/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.32.00; 06.06.00/12.365.2006.2347/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 3.145.167,60
PRAZO: 45 DIAS
OBJETO: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR
DATA ASSINATURA: 29/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/11/2013

PROCESSO: 8238/13 **CONTRATO Nº:** 108/13
FORNECEDOR: INOVATT COMERCIAL LTDA. ME.
CNPJ: 13.646.183/0001-69
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 045/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.32.00; 06.06.00/12.367.2006.2043/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 385.520,00
PRAZO: 45 DIAS
OBJETO: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR
DATA ASSINATURA: 29/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/11/2013

PROCESSO: 19248/13 **CONTRATO Nº:** 109/13

FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP.
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 152/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.39.17; 06.06.00/12.365.2006.2352/3.3.90.39.17
VALOR: R\$ 203.364,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOGÕES DE BAIXA PRESSÃO COM FORNOS DAS UNIDADES ESCOLARES
DATA ASSINATURA: 29/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/11/2013

PROCESSO: 25963/13 **CONTRATO Nº:** 110/13
FORNECEDOR: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS.
CNPJ: 57.494.031/0010-54
SECRETARIA: SEASP
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.99
VALOR: R\$ 16.800,00
PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS
OBJETO: FORNECIMENTO DE MUNIÇÃO
DATA ASSINATURA: 29/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/11/2013

PROCESSO: 25455/13 **CONTRATO Nº:** 111/13
FORNECEDOR: L. R. LIMA DADA PAPELARIA EPP.
CNPJ: 07.307.857/0001-06
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
VALOR: R\$ 320,00
PRAZO: 06 (SEIS) MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA
DATA ASSINATURA: 29/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/11/2013

PROCESSO: 17233/13 **CONTRATO Nº:** 112/13
FORNECEDOR: SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIAS E IMPRESSÃO A LASER LTDA. ME.
CNPJ: 05.313.140/0001-33
SECRETARIA: SEFIN
MODALIDADE: CONVITE Nº. 071/13
DOTAÇÃO: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.99.
VALOR: R\$ 25.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CARTA DE COBRANÇA

DATA ASSINATURA: 29/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 13/11/2013

PROCESSO: 14586/13

CONTRATO Nº: 113/13

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ: 00.000.000/1174-63

SECRETARIA: SEFIN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 161/2013

DOTAÇÃO: 03.02.04/04.122.7001.2012/3.3.90.39.81

VALOR: R\$ 1.346.948,90

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RECEBIMENTO DE CARNÊS DE IPTU, ISS, DÍVIDA ATIVA E TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 NA FORMA DE COBRANÇA BANCÁRIA OU FICHA DE COMPENSAÇÃO

DATA ASSINATURA: 30/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 09/11/2013

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 16285/13

TERMO DE ATA Nº: 301/13

FORNECEDOR: PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA.

CNPJ: 00.504.095/0001-80

SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 115/13

DOTAÇÃO: SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.22
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22
SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.22
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
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
SECTUR 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.22

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO OS ITENS: 01 E 12

DATA ASSINATURA: 02/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 08/11/2013

PROCESSO: 16285/13 **TERMO DE ATA Nº:** 302/13
FORNECEDOR: ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA. ME.
CNPJ: 55.123.400/0001-86
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 115/13
SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.22
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22
SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.22
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22
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
SECTUR 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.22
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO OS ITENS: 02, 05, 08, 13, 15, 16, 18, 20 e 22
DATA ASSINATURA: 02/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/11/2013

PROCESSO: 16285/13 **TERMO DE ATA Nº:** 303/13
FORNECEDOR: PLATI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ: 51.032.589/0001-40
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 115/13
SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.22
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22
SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.22
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22
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
SECTUR 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.22
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO OS ITENS: 06, 09, 10, 11, 17, 19, 23, 24 e 26

DATA ASSINATURA: 02/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 08/11/2013

PROCESSO: 16285/13

TERMO DE ATA Nº: 304/13

FORNECEDOR: TRÊS LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA. EPP.

CNPJ: 08.212.263/0001-76

SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 115/13

SEAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.22
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22
SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.22
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22
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
SECTUR 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.22

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO O ITEM: 14

DATA ASSINATURA: 02/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 08/11/2013

PROCESSO: 16285/13

TERMO DE ATA Nº: 305/13

FORNECEDOR: TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA. EPP.

CNPJ: 12.220.605/0001-77

SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 115/13

SEAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.22
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22
SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.22
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22
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
SECTUR 14.02.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.22

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO OS ITENS: 03 E 07

DATA ASSINATURA: 02/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 08/11/2013

PROCESSO: 18157/13 **TERMO DE ATA Nº:** 306/13
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 124/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2348/4.4.90.52.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS, SENDO OS ITENS: 01 e 03.
DATA ASSINATURA: 03/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/10/2013

PROCESSO: 18157/13 **TERMO DE ATA Nº:** 307/13
FORNECEDOR: COMERCIAL OPASHE LTDA. EPP.
CNPJ: 64.714.892/0001-75
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 124/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2348/4.4.90.52.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS, SENDO O ITEM: 02.
DATA ASSINATURA: 03/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/10/2013

PROCESSO: 21636/13 **TERMO DE ATA Nº:** 308/13
FORNECEDOR: SANGELO FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MEIAS LTDA. EPP.
CNPJ: 08.787.846/0001-25
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 145/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEIAS PARA UNIFORME ESCOLAR, SENDO O ITEM: 01
DATA ASSINATURA: 03/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/10/2013

PROCESSO: 13361/13 **TERMO DE ATA Nº:** 309/13
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0003-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 088/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, AMPOLAS, FRASCOS E CÁPSULAS, SENDO O ITEM: 39.
DATA ASSINATURA: 04/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/11/2013

PROCESSO: 13361/13 **TERMO DE ATA Nº:** 310/13
FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
CNPJ: 73.856.593/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 088/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, AMPOLAS, FRASCOS E CÁPSULAS, SENDO OS ITENS: 01, 03, 26, 30, 31, 32, 37 E 38.
DATA ASSINATURA: 04/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/11/2013

PROCESSO: 13361/13 **TERMO DE ATA Nº:** 311/13
FORNECEDOR: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 02.814.497/0002-98
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 088/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, AMPOLAS, FRASCOS E CÁPSULAS, SENDO OS ITENS: 14, 17, 18 E 25.
DATA ASSINATURA: 04/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/11/2013

PROCESSO: 13361/13 **TERMO DE ATA Nº:** 312/13
FORNECEDOR: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 75.014.167/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 088/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, AMPOLAS, FRASCOS E CÁPSULAS, SENDO O ITEM: 13.
DATA ASSINATURA: 04/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/11/2013

PROCESSO: 13361/13 **TERMO DE ATA Nº:** 313/13
FORNECEDOR: DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 088/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, AMPOLAS, FRASCOS E CÁPSULAS, SENDO OS ITENS: 11, 35 E 36.
DATA ASSINATURA: 04/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/11/2013

PROCESSO: 13361/13 **TERMO DE ATA Nº:** 314/13
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 088/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, AMPOLAS, FRASCOS E CÁPSULAS, SENDO OS ITENS: 02, 16, 21 E 29.
DATA ASSINATURA: 04/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/11/2013

PROCESSO: 13361/13 **TERMO DE ATA Nº:** 315/13
FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP.
CNPJ: 11.260.846/0001-87
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 088/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, AMPOLAS, FRASCOS E CÁPSULAS, SENDO OS ITENS: 06 E 15.
DATA ASSINATURA: 04/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/11/2013

PROCESSO: 13361/13 **TERMO DE ATA Nº:** 316/13
FORNECEDOR: M.C.M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI. ME.
CNPJ: 17.512.670/0001-90
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 088/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, AMPOLAS, FRASCOS E CÁPSULAS, SENDO OS ITENS: 08, 09, 10, 19, 20, 22, 23, 28 E 33.
DATA ASSINATURA: 04/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/11/2013

PROCESSO: 20982/13 **TERMO DE ATA Nº:** 317/13
FORNECEDOR: ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS EPP.
CNPJ: 01.636.536/0001-60
SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SEEL SETRAN SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 153/13

SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16
DOTAÇÃO: SEEL 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.16
SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRODUTOS DE SERRALHERIA, SENDO OS ITENS: 01, 02, 05 AO 09, 12, 14, 15, 18, 26, 27 E 36
DATA ASSINATURA: 08/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/11/2013

PROCESSO: 20982/13 **TERMO DE ATA Nº:** 318/13
FORNECEDOR: DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS EPP.
CNPJ: 08.322.114/0001-60
SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SEEL SETRAN SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 153/13
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16
DOTAÇÃO: SEEL 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.16
SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRODUTOS DE SERRALHERIA, SENDO OS ITENS: 03, 04, 10, 11, 13, 16, 19 AO 23 E 28 AO 31
DATA ASSINATURA: 08/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/11/2013

PROCESSO: 20982/13 **TERMO DE ATA Nº:** 319/13
FORNECEDOR: METAL ART SERRALHERIA E VIDRAÇARIA LTDA. ME.
CNPJ: 14.538.371/0001-36
SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SEEL SETRAN SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 153/13
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16
DOTAÇÃO: SEEL 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.16
SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRODUTOS DE SERRALHERIA, SENDO OS ITENS: 17, 24, 25, 32 AO 35
DATA ASSINATURA: 08/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/11/2013

PROCESSO: 11551/13 **TERMO DE ATA Nº:** 320/13
FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. EPP.
CNPJ: 15.262.901/0001-29
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS SEDETTRA
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 093/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.24;
25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.39.16; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUAS
PLUVIAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA, SENDO OS ITENS: 01 AO 101.
DATA ASSINATURA: 08/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/10/2013

PROCESSO: 17166/13 **TERMO DE ATA Nº:** 321/13
FORNECEDOR: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 69.048.254/0001-86
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS SEDETTRA
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 140/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16; 11.02.00/15.452.50022086/3.3.90.39.99;
25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.24; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.39.16;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PISOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, SENDO OS ITENS: 01 AO 53.
DATA ASSINATURA: 08/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/11/2013

PROCESSO: 18431/13 **TERMO DE ATA Nº:** 322/13
FORNECEDOR: RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 51.212.348/0001-83
SECRETARIA: SEDUC SEDETTRA SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 142/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16; 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.39.99;
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.39.99; 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99;
25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.24; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.39.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PISOS ESPORTIVOS COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 1ª LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, SENDO
OS ITENS: 01 AO 05.
DATA ASSINATURA: 09/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/10/2013

PROCESSO: 18697/13 **TERMO DE ATA Nº:** 323/13
FORNECEDOR: HUMBERTO VOLPERT COMÉRCIO DE PLANTAS E TRANSPORTE - ME.
CNPJ: 12.102.783/0001-01

SECRETARIA: SESURB SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 155/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.31 Desp.: 398 Fonte: 01 Cód. Aplic.: 110.0000
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.31 Desp.: 249 Fonte: 01 Cód. Aplic.: 220.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARBUSTOS E ARVORETAS, SENDO OS ITENS: 01 AO 40.
DATA ASSINATURA: 10/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/10/2013

PROCESSO: 18692/13 **TERMO DE ATA Nº:** 324/13
FORNECEDOR: HUMBERTO VOLPERT COMÉRCIO DE PLANTAS E TRANSPORTE - ME.
CNPJ: 12.102.783/0001-01
SECRETARIA: SESURB SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 157/13
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.31 Desp.: 398 Fonte: 01 Cód. Aplicação:
110.0000
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.31 Desp.: 249 Fonte: 01 Cód. Aplicação:
220.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORRAÇÕES E FOLHAGENS, SENDO OS ITENS: 01 AO 45
DATA ASSINATURA: 10/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/10/2013

PROCESSO: 17156/13 **TERMO DE ATA Nº:** 325/13
FORNECEDOR: M. R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. EPP.
CNPJ: 15.262.901/0001-29
SECRETARIA: SEDUC SEDETTRA CSESAP SEPROS SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 138/13
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16
SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16
DOTAÇÃO: SEDETTRA 5.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.24
25.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.39.00
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CARGA ATMOSFÉRICA, SENDO OS ITENS:
01 AO 40
DATA ASSINATURA: 11/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/11/2013

PROCESSO: 7880/13 **TERMO DE ATA Nº:** 326/13
FORNECEDOR: ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA. ME.
CNPJ: 55.123.400/0001-86
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 118/13
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.23; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO, SENDO OS ITENS: 01 AO 20.

DATA ASSINATURA: 11/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 22/10/2013

PROCESSO: 18099/13

TERMO DE ATA Nº: 327/13

FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 65.817.900/0001-71

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 137/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, SENDO O ITEM: 04

DATA ASSINATURA: 14/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 26/10/2013

PROCESSO: 18099/13

TERMO DE ATA Nº: 328/13

FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: 44.734.671/0001-51

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 137/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, SENDO OS ITENS: 19 E 39

DATA ASSINATURA: 14/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 26/10/2013

PROCESSO: 18099/13

TERMO DE ATA Nº: 329/13

FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

CNPJ: 73.856.593/0001-66

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 137/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, SENDO OS ITENS: 01, 05, 07, 10, 11, 23, 30 e 31

DATA ASSINATURA: 14/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 26/10/2013

PROCESSO: 18099/13

TERMO DE ATA Nº: 330/13

FORNECEDOR: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: 75.014.167/0001-00

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 137/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, SENDO O ITEM: 15.

DATA ASSINATURA: 14/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 26/10/2013

PROCESSO: 18099/13

TERMO DE ATA Nº: 331/13

FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP.

CNPJ: 11.260.846/0001-87

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 137/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, SENDO O ITEM: 32

DATA ASSINATURA: 14/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 26/10/2013

PROCESSO: 18099/13

TERMO DE ATA Nº: 332/13

FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 43.295.831/0001-40

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 137/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, SENDO OS ITENS: 38 E 40

DATA ASSINATURA: 14/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 26/10/2013

PROCESSO: 18099/13

TERMO DE ATA Nº: 333/13

FORNECEDOR: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 05.782.733/0001-49

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 137/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, SENDO OS ITENS: 14 E 17

DATA ASSINATURA: 14/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 26/10/2013

PROCESSO: 18099/13

TERMO DE ATA Nº: 334/13

FORNECEDOR: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE LTDA.

CNPJ: 53.611.125/0001-14

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 137/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, SENDO O ITEM: 37

DATA ASSINATURA: 14/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 26/10/2013

PROCESSO: 18099/13

TERMO DE ATA Nº: 335/13

FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.

CNPJ: 60.665.981/0007-03

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 137/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, SENDO O ITEM: 34

DATA ASSINATURA: 14/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 26/10/2013

PROCESSO: 18099/13

TERMO DE ATA Nº: 336/13

FORNECEDOR: VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 30.222.814/0001-31

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 137/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS, SENDO O ITEM: 09

DATA ASSINATURA: 14/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 26/10/2013

PROCESSO: 17032/12

TERMO DE ATA Nº: 337/13

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

CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: SEAD SECTUR SEDUC SEPROS SESAP SESURB SETRAN SEDETTRA

MODALIDADE: PREGÃO nº. 114/13

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16; 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16;
25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 02 AO 04, 15 AO 19, 21, 22, 27, 33, 34, 36, 50 E 52.

DATA ASSINATURA: 15/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 08/11/2013

PROCESSO: 17032/12

TERMO DE ATA Nº: 338/13

FORNECEDOR: LEVIN COMERCIAL LTDA. ME.

CNPJ: 09.127.785/0001-32

SECRETARIA: SEAD SECTUR SEDUC SEPROS SESAP SESURB SETRAN SEDETTRA

MODALIDADE: PREGÃO nº. 114/13

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16; 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16;
25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 05 AO 13.

DATA ASSINATURA: 15/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 08/11/2013

PROCESSO: 17032/12

TERMO DE ATA Nº: 339/13

FORNECEDOR: L. R. LIMA DADA PAPELARIA EPP.

CNPJ: 07.307.857/0001-06

SECRETARIA: SEAD SECTUR SEDUC SEPROS SESAP SESURB SETRAN SEDETTRA

MODALIDADE: PREGÃO nº. 114/13

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16; 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16;
25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 14, 20, 29, 42 E 54.

DATA ASSINATURA: 15/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 08/11/2013

PROCESSO: 17032/13

TERMO DE ATA Nº: 340/13

FORNECEDOR: PARTNER OFFICE COMÉRCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA.

CNPJ: 07.141.122/0001-47

SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN SEDETTRA

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 114/13

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16; 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16;
25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 23, 30, 37.
DATA ASSINATURA: 15/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/11/2013

PROCESSO: 17032/13 **TERMO DE ATA Nº:** 341/13
FORNECEDOR: MULTIFÁCIL COMERCIAL LTDA. ME.
CNPJ: 12.902.210/0001-54
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN SEDETTRA
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 114/13

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16; 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16;
25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 28 E 38.
DATA ASSINATURA: 15/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/11/2013

PROCESSO: 17032/13 **TERMO DE ATA Nº:** 342/13
FORNECEDOR: COMERCIAL OPASHE LTDA. EPP.
CNPJ: 64.714.892/0001-75
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN SEDETTRA
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 114/13

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16; 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16;
25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 39, 40, 43, 44, 47 A 49.
DATA ASSINATURA: 15/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/11/2013

PROCESSO: 17032/13 **TERMO DE ATA Nº:** 343/13
FORNECEDOR: KALUANA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA. EPP.
CNPJ: 10.236.061/0001-06
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN SEDETTRA
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 114/13

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 14.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.22;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.16;
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.16; 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.16;
25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 45, 46, 51 E 53.
DATA ASSINATURA: 15/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/11/2013

PROCESSO: 7248/13 **TERMO DE ATA Nº:** 344/13
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEAD SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEASP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 112/13

DOTAÇÃO: 23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.17; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.17;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17;
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17.

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, SENDO O LOTE: 01.

DATA ASSINATURA: 16/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 24/10/2013

PROCESSO: 7248/13

TERMO DE ATA Nº: 345/13

FORNECEDOR: LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - EPP.

CNPJ: 13.029.062/0001-78

SECRETARIA: SEAD SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 112/13

DOTAÇÃO: 23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.17; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.17;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17;
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, SENDO OS LOTES: 03, 04 E 07 AO 11.

DATA ASSINATURA: 16/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 24/10/2013

PROCESSO: 7248/13

TERMO DE ATA Nº: 346/13

FORNECEDOR: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.

CNPJ: 08.228.010/0001-90

SECRETARIA: SEAD SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 112/13

DOTAÇÃO: 23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.17; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.17;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17;
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, SENDO OS LOTES: 02, 05, 06 E 12 AO 17.

DATA ASSINATURA: 16/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 24/10/2013

PROCESSO: 6052/13

TERMO DE ATA Nº: 347/13

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

CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: GP SEASP SEEL SEPLAN SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SECTUR
SETRANSP SEOP SESURB SETRAN SECOM SEURB SEMA SEHAB SEDETRA

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 135/13

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;
24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.17; 24.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35;
22.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.17; 22.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.17; 13.02.00/04.122.7001.2008/4.4.90.52.35;
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.17; 29.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35;
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.17; 23.02.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.35;
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17; 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.17; 04.02.00/04.122.7001.2291/4.4.90.52.35;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17; 03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35;
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; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17;
05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.35. 06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.30.17;
06.06.00/12.365.2006.2348/4.4.90.52.35; 07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.17;
07.02.00/15.452.5004.2103/4.4.90.52.35; 27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.17;
27.02.00/18.541.6003.2339/4.4.90.52.35; 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.17;
09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35; 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.17;
28.02.00/16.482.5003.2105/4.4.90.52.35; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17;
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.35; 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17;
26.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.35; 10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.17;
10.02.00/15.453.8004.2179/4.4.90.52.35; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.17;
25.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.35; 14.10.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.17;
14.02.00/13.392.3002.2294/4.4.90.52.35; 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.00;
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.00; 15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.00;
15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.00.

PRAZO: 12 MESES**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, SENDO OS ITENS: 03, 04, 05, 07, 08, 12, 13, 14 E 15.**DATA ASSINATURA:** 21/10/2013**DATA PUBLICAÇÃO:** 31/10/2013**PROCESSO:** 6052/13**TERMO DE ATA Nº:** 348/13**FORNECEDOR:** A. MORAES ME.**CNPJ:** 11.975.701/0001-62**SECRETARIA:** GP SEASP SEEL SEPLAN SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SECTUR
SETRANSP SEOP SESURB SETRAN SECOM SEURB SEMA SEHAB SEDETTRA**MODALIDADE:** PREGÃO Nº. 135/13

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;
24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.17; 24.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35;
22.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.17; 22.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.17; 13.02.00/04.122.7001.2008/4.4.90.52.35;
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.17; 29.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35;
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.17; 23.02.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.35;
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17; 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.17; 04.02.00/04.122.7001.2291/4.4.90.52.35;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17; 03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35;
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; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17;
05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.35. 06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.30.17;
06.06.00/12.365.2006.2348/4.4.90.52.35; 07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.17;
07.02.00/15.452.5004.2103/4.4.90.52.35; 27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.17;
27.02.00/18.541.6003.2339/4.4.90.52.35; 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.17;
09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35; 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.17;
28.02.00/16.482.5003.2105/4.4.90.52.35; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17;
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.35; 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17;
26.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.35; 10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.17;
10.02.00/15.453.8004.2179/4.4.90.52.35; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.17;
25.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.35; 14.10.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.17;
14.02.00/13.392.3002.2294/4.4.90.52.35; 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.00;
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.00; 15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.00;
15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.00.

PRAZO: 12 MESES**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, SENDO OS ITENS: 06, 09 E 11.**DATA ASSINATURA:** 21/10/2013**DATA PUBLICAÇÃO:** 31/10/2013**PROCESSO:** 6052/13**TERMO DE ATA Nº:** 349/13**FORNECEDOR:** A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA.**CNPJ:** 03.023.592/0001-55**SECRETARIA:** GP SEASP SEEL SEPLAN SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SECTUR
SETRANSP SEOP SESURB SETRAN SECOM SEURB SEMA SEHAB SEDETTRA**MODALIDADE:** PREGÃO Nº. 135/13

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;
24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.17; 24.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35;
22.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.17; 22.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.17; 13.02.00/04.122.7001.2008/4.4.90.52.35;
29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.17; 29.02.00/04.122.7001.2024/4.4.90.52.35;
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.17; 23.02.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.35;
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17; 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35;
04.02.00/04.122.7001.2291/3.3.90.30.17; 04.02.00/04.122.7001.2291/4.4.90.52.35;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17; 03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35;
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; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17;
05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.35. 06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.30.17;
06.06.00/12.365.2006.2348/4.4.90.52.35; 07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.30.17;
07.02.00/15.452.5004.2103/4.4.90.52.35; 27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.30.17;
27.02.00/18.541.6003.2339/4.4.90.52.35; 09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.17;
09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35; 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.17;
28.02.00/16.482.5003.2105/4.4.90.52.35; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17;
11.02.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.35; 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17;
26.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.35; 10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.17;
10.02.00/15.453.8004.2179/4.4.90.52.35; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.17;
25.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.35; 14.10.00/13.392.3002.2294/3.3.90.30.17;
14.02.00/13.392.3002.2294/4.4.90.52.35; 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.00;
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.00; 15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.00;
15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.00.

PRAZO: 12 MESES**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, SENDO OS ITENS: 01 E 02.**DATA ASSINATURA:** 21/10/2013**DATA PUBLICAÇÃO:** 31/10/2013**PROCESSO:** 26103/13**TERMO DE ATA Nº:** 350/13**FORNECEDOR:** IPEC CONSTRUTORA LTDA.**CNPJ:** 06.232.356/0001-37**SECRETARIA:** SEPROS SESAP SETRAN**MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 007/13**DOTAÇÃO:** 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD.APLIC. 220.00 – DESP. 282.; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD.APLIC. 310.00.00 – DESP. 136.; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD.APLIC. 110.0000 – DESP. 433.; 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.16 – FONTE 01 – CÓD.APLIC. 10000.64 – DESP. 675**PRAZO:** 12 MESES**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL EM MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA**DATA ASSINATURA:** 25/10/2013**DATA PUBLICAÇÃO:** 19/11/2013**PROCESSO:** 21762/13**TERMO DE ATA Nº:** 351/13**FORNECEDOR:** SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME.**CNPJ:** 10.404.370/0001-48**SECRETARIA:** SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 165/13

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FOTE 01 COD. APLIC. 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXUMAÇÃO, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 05 e 06.

DATA ASSINATURA: 25/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 19/11/2013

PROCESSO: 21762/13

TERMO DE ATA Nº: 352/13

FORNECEDOR: ERICAPLAST EMBALAGENS LTDA. - ME.

CNPJ: 53.736.120/0001-18

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 165/13

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE 01 COD. APLIC. 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXUMAÇÃO, SENDO O ITEM: 04.

DATA ASSINATURA: 25/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 19/11/2013

PROCESSO: 23218/13

TERMO DE ATA Nº: 353/13

FORNECEDOR: WORLDCOM COMERCIAL LTDA. - ME.

CNPJ: 02.120.449/0001-19

SECRETARIA: SEAD SETRAN SEPROS SESURB SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 169/13

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.26; 11.02.00/15.452.5002.2342/3.3.90.30.26;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.26; 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.26;
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.25.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS TUBULAR LED, SENDO OS ITENS: 01 E 02.

DATA ASSINATURA: 25/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 05/12/2013

PROCESSO: 15402/13

TERMO DE ATA Nº: 354/13

FORNECEDOR: MERCOSUL TÊXTIL LTDA. - EPP.

CNPJ: 04.969.683/0001-40

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 127/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.20; 12.07.00/08.241.4002.2096/3.3.90.30.20;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.20; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.20;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO, SENDO OS ITENS: 10 AO 14.

DATA ASSINATURA: 31/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 03/12/2013

PROCESSO: 15402/13

TERMO DE ATA Nº: 355/13

FORNECEDOR: MONTE BELLO COMERCIAL LTDA. EPP.

CNPJ: 12.029.173/0001-11

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 127/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.20; 12.07.00/08.241.4002.2096/3.3.90.30.20;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.20; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.20;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO, SENDO OS ITENS: 01 AO 04, 06, 07, 09 E 15.

DATA ASSINATURA: 31/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 03/12/2013

PROCESSO: 15402/13

TERMO DE ATA Nº: 356/13

FORNECEDOR: MANZZI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME.

CNPJ: 96.204.276/0001-60

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 127/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.20; 12.07.00/08.241.4002.2096/3.3.90.30.20;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.20; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.20;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO, SENDO OS ITENS: 05 E 08.

DATA ASSINATURA: 31/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 03/12/2013

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 13471/13

TERMO DE: ADITIVO

FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE.

CNPJ: 57.571.275/0009-50

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITIVO Nº 02 DE RETI-RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 068/13 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE
DATA ASSINATURA: 1º/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/10/2013

PROCESSO: 13471/13 **TERMO DE:** PERMISSÃO
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE OSS
CNPJ: 57.571.275/0009-50
SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PERMISSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS MUNICIPAIS DESCRITOS NO ANEXO I, O QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DESTES TERMOS, BEM COMO O BEM IMÓVEL CORRESPONDENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE – INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº 57.571.275/0009-50, LOCALIZADA NA RUA DAIR BORGES, 550, BAIRRO BOQUEIRÃO, PRAIA GRANDE/SP
DATA ASSINATURA: 1º/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/10/2013

PROCESSO: 31943/02 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: ANTONIO LUIZ HOMEM DE MELLO E MARIA LUCINEIDE DE SABOIA
CPF: 010.664.980-91 E 199.272.528-46
SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº. 012/13, QUE PASSA A SER CONSIDERADA PARA TODOS OS EFEITOS DO PRESENTE COMO LOCADORA A SRA. MARIA LUCINEIDE DE SABOIA, QUE NA QUALIDADE DE NOVA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL
DATA ASSINATURA: 07/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/11/2013

PROCESSO: 11395/12 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: FÊNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 61.714.994/0001-00
SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 182/12, DE FORNECIMENTO PARCELADO DE FRANGO, QUE ACRESCE A QUANTIA DE R\$ 473.250,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) QUE CORRESPONDE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)
DATA ASSINATURA: 16/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/11/2013

PROCESSO: 11395/12 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: FÊNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 61.714.994/0001-00
SECRETARIA: SEPROS

OBJETO: ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO N.º 180/12, DE FORNECIMENTO PARCELADO DE FRANGO, O VALOR CONTRATUAL NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 9.251,75 (NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), SENDO PARA O ITEM 1 O VALOR DE R\$ 4.480,50 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E PARA O ITEM 3 O VALOR DE R\$4.771,25 (QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), REPRESENTANDO, RESPECTIVAMENTE 25% E 22,72% DOS VALORES ORIGINALMENTE PACTUADOS

DATA ASSINATURA: 16/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 06/11/2013

PROCESSO: 11395/12

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA. EPP.

CNPJ: 14.717.489/0001-21

SECRETARIA: SEPROS

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE FRANGO, FICA ADITADO O VALOR CONTRATUAL NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.537,60 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) REFERENTE AO ITEM 4, REPRESENTANDO 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)

DATA ASSINATURA: 16/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 06/11/2013

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: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º. 163/11, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DOS EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/10/2013 A 19/10/2014

DATA ASSINATURA: 18/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 08/11/2013

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: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º. 168/11 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DAS AUTOCLAVES DA MARCA SERCON, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 05/11/2013 A 05/11/2014

DATA ASSINATURA: 31/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 20/11/2013

PROCESSO: 9072/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

CONTRATADO: ALDO IVO DE VICENZO JÚNIOR

CPF: 043.783.948-63

SECRETARIA: PROGEM
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO, PARA A PRESTAÇÃO DE
OBJETO: SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES JUDICIAIS, NA ÁREA DE
ENGENHARIA, POR MAIS 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013.
DATA ASSINATURA: 15/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/11/2013

PROCESSO: 9072/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
CONTRATADO: EDGARD COLOMBO JÚNIOR
CPF: 873.531.568-72
SECRETARIA: PROGEM
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO, PARA A PRESTAÇÃO DE
OBJETO: SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES JUDICIAIS, NA ÁREA DE
ENGENHARIA, POR MAIS 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013.
DATA ASSINATURA: 15/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/11/2013

PROCESSO: 11121/13 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS
CNPJ: 03.890.545/0001-09
SECRETARIA: GP SEPROS
ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PELA
OBJETO: ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS PARA REALIZAÇÃO DE BAILES DA 3ª IDADE, QUE ADITA
O VALOR CONTRATUAL NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 8.880,00 EQUIVALENTE AO
ADITAMENTO DE 04 BAILES, TOTALIZANDO 22,3677%.
DATA ASSINATURA: 16/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/11/2013

PROCESSO: 25250/12 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.
CNPJ: 03.063.067/0001-63
SECRETARIA: SEOP
ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº.
057/13, CUJO OBJETO TRATA DO "ESTUDO DE PROPAGAÇÃO ACÚSTICA E
OBJETO: MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DE RUÍDO DA INTERLIGAÇÃO RODOVIÁRIA ENTRE A
VIA EXPRESSA SUL E A RODOVIA PADRE MANOEL DA NÓBREGA (SP-055)",
PRORROGA POR MAIS 120 DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 23 DE
OUTUBRO DE 2.013
DATA ASSINATURA: 21/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/11/2013

PROCESSO: 5715/13 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS
CNPJ: 03.890.545/0001-09
SECRETARIA: GP SEPROS

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CURSOS PELA ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS PARA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, FICA ACRESCIDO EM 2,6557%, DA QUANTIDADE INICIAL PREVISTA NO CONTRATO, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 8.100,00.

DATA ASSINATURA: 31/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/11/2013

PROCESSO: 6010/13 **TERMO DE:** RETI-RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: SOCOM ALIMENTOS EIRELI. EPP.
CNPJ: 53.372.363/0001-14
SECRETARIA: GP SEPROS SEDUC SESAP
OBJETO: RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO, REFERENTE AO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Nº. 151/13, QUE ALTERA A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PASSANDO DE SOCOM ALIMENTOS LTDA. EPP. PARA SOCOM ALIMENTOS EIRELI. EPP

DATA ASSINATURA: 11/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/10/2013

PROCESSO: 14405/11 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP.
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SESURB
OBJETO: PRORROGAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº. 185/12 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA E EXECUÇÃO DE AUTOMAÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO DAS ELEVATÓRIAS DA ORLA DA PRAIA, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 14 DE NOVEMBRO DE 2.013.

DATA ASSINATURA: 29/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/11/2013

PROCESSO: 23708/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
CONTRATADO: JOÃO PAULO DOS SANTOS PERALTA
CPF: 733.741.488-91
SECRETARIA: PROGEM
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES JUDICIAIS, NA ÁREA DE ENGENHARIA, A INICIAR-SE EM 19 DE NOVEMBRO DE 2.013, COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES.

DATA ASSINATURA: 15/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/11/2013

PROCESSO: 28287/12 **TERMO DE:** RETI-RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO, REFERENTE AO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIOS N.º 037/13, QUE ALTERA A DESCRIÇÃO DO QUADRO DA CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS.

DATA ASSINATURA: 02/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/10/2013

PROCESSO: 28287/12 **TERMO DE:** RETI-RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: L. R. LIMA DADA PAPELARIA EPP.
CNPJ: 07.307.857/0001-06
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO, REFERENTE AO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIOS N.º 036/13, QUE ALTERA A DESCRIÇÃO DO QUADRO DA CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS.
DATA ASSINATURA: 02/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/10/2013

PROCESSO: 11674/12 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA N.º 172/12, CUJO OBJETO TRATA DA "REMODELAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL NO ENTORNO DA AVENIDA JOSEFA ALVES DE SIQUEIRA, BAIRRO ANHANGUERA", QUE PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 90 DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 15 DE OUTUBRO DE 2013 E ADITA A MENOR O VALOR DE R\$ 13.991,13 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 0,53% A SEREM SUPRIMIDOS AO VALOR DO CONTRATO
DATA ASSINATURA: 10/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/10/2013

PROCESSO: 11675/12 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA N.º 173/12, CUJO OBJETO TRATA DA REMODELAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL NO ENTORNO DA AVENIDA IRMÃOS ADORNO - BAIRRO SÍTIO DO CAMPO, QUE PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 90 DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 15 DE OUTUBRO DE 2013.
DATA ASSINATURA: 10/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/10/2013

PROCESSO: 10062/13 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CNPJ: 66.970.229/0001-67
SECRETARIA: GP SEG SEPLAN SEASP SETRAN SEAD SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRANSP SEDETRA SECTUR SEEL CGM-26

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº. 061/13 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA "IDEN", INTRODUZINDO ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 649, DE 17 DE JUNHO DE 2.013, A SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO (CGM-26), PASSANDO A CONSTAR NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24.03.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.12

DATA ASSINATURA: 02/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/11/2013

PROCESSO: 6536/12 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: RESTAURANTE SABOR DA PRAIA LTDA. ME.
CNPJ: 06.281.054/0001-59
SECRETARIA: SESAP
PRORROGA O CONTRATO Nº. 170/12 DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA
OBJETO: PACIENTES DO CAPS AD E INFANTIL, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/10/2013 A 04/10/2014

DATA ASSINATURA: 03/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/11/2013

PROCESSO: 1573/13 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 62.743.539/0001-98
SECRETARIA: SEASP SEAD SEDUC SESAP SESURB SETRAN
RETI/RATIFICAÇÃO DO TERMO DE ATA Nº. 231/13 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE VÍDEO MONITORAMENTO E ALARME NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, OS PREÇOS UNITÁRIOS QUE VIGORARÃO INICIALMENTE NESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SÃO OS CONSTANTES ABAIXO, SENDO O ITEM 138 O VALOR DE R\$ 1.500,00 E ITEM 144 O VALOR DE R\$ 1.000,00.

DATA ASSINATURA: 10/10/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/11/2013

TERMOS DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO: 15718/1 **TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº:** 002/13
CRENCIADA: CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA.
CNPJ: 38.969.564/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO SESAP Nº. 002/12
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.39.99 - DESPESA: 140 - FONTE: 01 - CÓDIGO APLICAÇÃO: 310.00.00.
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: CREDENCIAMENTO NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE/SP, DE CLÍNICAS DE DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA AOS USUÁRIOS MUNICIPAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS.

DATA ASSINATURA: 08/10/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 23/10/2013



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE MEIOS
DIVISÃO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2013

CONTRATOS

PROCESSO: 8512/13 **CONTRATO N°:** 114/13
FORNECEDOR: A. D. AGUIAR LOCAÇÕES LTDA.
CNPJ: 05.677.342/0001-64
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.10 06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.39.10
06.06.00/12.365.2006.2347/3.3.90.39.10 06.06.00/12.367.2006.2043/3.3.90.39.10
06.06.00/12.366.2006.2042/3.3.90.39.10 08.02.00/04 122 7001 2010/ 3.3.90.39.10
VALOR: R\$ 77.720,00
PRAZO: 60 (SESSENTA) MESES
OBJETO: LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA 1º DE JANEIRO, Nº. 801 - VILA MIRIM, SENDO DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO ALMOXARIFADO CENTRAL E DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DATA ASSINATURA: 04/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/11/2013

PROCESSO: 9124/2013 **CONTRATO N°:** 115/13
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS nº. 004/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.1008/4.4.90.51.99 - CÓD. APLIC. 262.00.00 - FONTE 02 - DESP. 315
VALOR: R\$ 524.661,24
PRAZO: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA E. M. JULIANA ARIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - BAIRRO TUPIRY

DATA ASSINATURA: 05/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 06/11/2013

PROCESSO: 26591/13

CONTRATO N°: 116/13

FORNECEDOR: ATELIE SOCIAL TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA. ME.

CNPJ: 08.834.724/0001-42

SECRETARIA: SEPROS

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

VALOR: R\$ 7.968,00

PRAZO: 2 SEMANAS, A PARTIR DE 18 DE NOVEMBRO.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO/SUPERVISÃO DA EQUIPE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

DATA ASSINATURA: 08/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 29/11/2013

PROCESSO: 21554/13

CONTRATO N°: 117/13

FORNECEDOR: PORTULAN DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA. ME.

CNPJ: 07.767.749/0001-08

SECRETARIA: SEPROS

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00

VALOR: R\$ 26.400,00

PRAZO: 24 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROGRAMAS SOCIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TÉCNICO, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO AOS USUÁRIOS JÁ TREINADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOS PRODUTOS JÁ IMPLANTADOS.

DATA ASSINATURA: 08/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 13/12/2013

PROCESSO: 11887/13

CONTRATO N°: 118/13

FORNECEDOR: IPEC - CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 06.232.356/0001-37

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 - CÓD. APLIC. 2200000 - FONTE 01 - DESP. 282

VALOR: R\$ 260.071,07

PRAZO: 240 DIAS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA DO CAFE VILA SONIA

DATA ASSINATURA: 14/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 19/11/2013

PROCESSO: 1053/13 **CONTRATO Nº:** 119/13
FORNECEDOR: C. C. M. - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.
CNPJ: 01.664.908/0001-62
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 005/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.122.2006.2077/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 2.289.107,50
PRAZO: 45 DIAS
OBJETO: FORNECIMENTO DE KITS DE UNIFORME ESCOLAR
DATA ASSINATURA: 14/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/11/2013

PROCESSO: 23818/13 **CONTRATO Nº:** 120/13
FORNECEDOR: TAVARES & FERNANDES PANIFICADORA LTDA.
CNPJ: 13.110.415/0001-60
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 171/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.07 DESP. 398 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000
VALOR: R\$ 124.800,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE PÃO FRANCÊS
DATA ASSINATURA: 14/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/11/2013

PROCESSO: 8238/13 **CONTRATO Nº:** 121/13
FORNECEDOR: OMEGA PAPER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP.
CNPJ: 12.545.523/0001-00
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 045/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 46.900,00
PRAZO: 45 DIAS
OBJETO: FORNECIMENTO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR
DATA ASSINATURA: 19/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/11/2013

PROCESSO: 9125/13 **CONTRATO Nº:** 122/13
FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. EPP.
CNPJ: 15.262.901/0001-29
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 009/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.1008/4.4.90.51.99 FONTE 02 COD. APLIC. 262.0000 - DESP. 315
VALOR: R\$ 1.401.967,43

PRAZO: 240 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA E. M. NATALE DE LUCCA - BAIRRO QUIETUDE.
DATA ASSINATURA: 25/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2013

PROCESSO: 27282/13 **CONTRATO Nº:** 123/13
FORNECEDOR: CONDOR S.A. INDÚSTRIA QUÍMICA.
CNPJ: 30.092.431/0001-96
SECRETARIA: SEASP
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.28.
VALOR: R\$ 9.215,40
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: FORNECIMENTO DE ESPARGIDORES DE AGENTE PIMENTA
DATA ASSINATURA: 25/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/12/2013

PROCESSO: 7320/13 **CONTRATO Nº:** 124/13
FORNECEDOR: FOCONSULT - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. ME.
CNPJ: 07.641.064/0001-10
SECRETARIA: SEPLAN
MODALIDADE: CONVITE Nº. 065/13
DOTAÇÃO: 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.39.05.
VALOR: R\$ 77.400,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA PLANEJAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE PLANO DE GOVERNO.
DATA ASSINATURA: 25/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/12/2013

PROCESSO: 2821/13 **CONTRATO Nº:** 125/13
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 012/13
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451.5002.1081/4.4.90.51.99 FONTE 01 – COD. APLIC. 110.0000 – DESP. 367; 09.02.00/15.451.5002.1081/4.4.90.51.99 FONTE 91 – COD. APLIC. 110.0000 – DESP. 768
VALOR: R\$ 2.169.010,96
PRAZO: 16 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO ENTORNO AO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM IMPERADOR”.
DATA ASSINATURA: 27/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/12/2013

PROCESSO: 25143/13 **CONTRATO N°:** 126/13
FORNECEDOR: GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA. – EPP.
CNPJ: 09.290.603/0001-40
SECRETARIA: SEASP SEDUC SEDETRRA SEHAB
MODALIDADE: CONVITE N°. 084/13
DOTAÇÃO: 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.39.11; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.39.48;
28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.39.11; 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.39.48;
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.11; 23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.48;
06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.39.11; 06.06.00/12.365.2006.2348/3.3.90.39.48.
VALOR: R\$ 54.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA FERRAMENTA GOOGLE MAPS API FOR BUSINESS.
DATA ASSINATURA: 27/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/12/2013.

PROCESSO: 21183/10 **CONTRATO N°:** 127/13
FORNECEDOR: CFC LOCAÇÕES LTDA.
CNPJ: 18.636.095/0001-08
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ESPECIAL SEDUC N°. 001/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.10.
VALOR: R\$ 23,37 PELO TOTAL DE METROS QUADRADOS CONSTRUÍDOS.
PRAZO: 15 ANOS
OBJETO: LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, EM CONFORMIDADE COM A PLANTA DE LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO OCIAN.
DATA ASSINATURA: 27/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/12/2013

PROCESSO: 28740/13 **CONTRATO PRODESP N°:** PD013820
FORNECEDOR: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP
CNPJ: 62.577.929/0001-35
SECRETARIA: SETRAN
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.57 FONTE 014000002 DESPESA 677
VALOR: R\$ 510.480,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE/SP.
DATA ASSINATURA: 29/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/02/2014

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 7246/13 **TERMO DE ATA Nº:** 357/13
FORNECEDOR: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.
CNPJ: 56.215.999/0012-01
SECRETARIA: SEAD SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEASP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 131/13
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17; 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17;
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.17; 12.02.00.08.122.4001.2083/3.3.90.30.17
DOTAÇÃO: 12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17; 26.02.00/15.452.8004.2066/3.3.90.30.17;
11.02.00.15.452.5002.2086/3.3.90.30.17.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONNER E FITA PARA IMPRESSORAS, SENDO OS LOTES:
01, 02, 03, 04, 07, 10, 13, 14 E 15.
DATA ASSINATURA: 01/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/11/2013

PROCESSO: 7246/13 **TERMO DE ATA Nº:** 358/13
FORNECEDOR: TGH COMERCIAL LTDA. ME.
CNPJ: 08.737.510/0001-58
SECRETARIA: SEAD SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEASP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 131/13
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17; 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17;
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.17; 12.02.00.08.122.4001.2083/3.3.90.30.17
DOTAÇÃO: 12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17; 26.02.00/15.452.8004.2066/3.3.90.30.17;
11.02.00.15.452.5002.2086/3.3.90.30.17.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONNER E FITA PARA IMPRESSORAS, SENDO O LOTE:
12.
DATA ASSINATURA: 01/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/11/2013

PROCESSO: 7246/13 **TERMO DE ATA Nº:** 359/13
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEAD SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEASP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 131/13

08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17; 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17;
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.17; 12.02.00.08.122.4001.2083/3.3.90.30.17
DOTAÇÃO: 12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17; 26.02.00/15.452.8004.2066/3.3.90.30.17;
11.02.00.15.452.5002.2086/3.3.90.30.17.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONNER E FITA PARA IMPRESSORAS, SENDO OS LOTES:
05, 11, 19, 20, 21, 22 E 23.
DATA ASSINATURA: 01/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/11/2013

PROCESSO: 7246/13 **TERMO DE ATA Nº:** 360/13
FORNECEDOR: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. EPP.
CNPJ: 10.210.196/0001-00
SECRETARIA: SEAD SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEASP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 131/13
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17; 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17;
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.17; 12.02.00.08.122.4001.2083/3.3.90.30.17
DOTAÇÃO: 12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17; 26.02.00/15.452.8004.2066/3.3.90.30.17;
11.02.00.15.452.5002.2086/3.3.90.30.17.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONNER E FITA PARA IMPRESSORAS, SENDO OS LOTES:
06, 08, 09, 16, 17 E 18.
DATA ASSINATURA: 01/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/11/2013

PROCESSO: 7246/13 **TERMO DE ATA Nº:** 361/13
FORNECEDOR: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.
CNPJ: 08.228.010/0001-90
SECRETARIA: SEAD SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEASP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 131/13
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17; 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17;
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.17; 12.02.00.08.122.4001.2083/3.3.90.30.17
DOTAÇÃO: 12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17; 26.02.00/15.452.8004.2066/3.3.90.30.17;
11.02.00.15.452.5002.2086/3.3.90.30.17.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONNER E FITA PARA IMPRESSORAS, SENDO O LOTE: 24
DATA ASSINATURA: 01/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/11/2013

PROCESSO: 21181/13 **TERMO DE ATA Nº:** 362/13
FORNECEDOR: DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS ME.
CNPJ: 08.322.114/0001-60
SECRETARIA: SESURB SECTUR SEDUC SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 164/13

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 405 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000; 14.02.00/13.392.3002.2063/3.3.90.39.99 DESP. 571 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000; 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 250 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 220.0000; 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16 DESP. 282 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 220.0000; 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.99 DESP. 590 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000; 15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.30.99 DESP. 601 FONTE: 03 CÓD. APLIC.: 100.0003.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS, SENDO OS ITENS: 01, 02 E 03.

DATA ASSINATURA: 01/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/12/2013

PROCESSO: 21208/13 **TERMO DE ATA Nº:** 363/13

FORNECEDOR: EDUCATECA SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 13.519.316/0001-36

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 162/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.99; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.48

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LOUSAS PANORÂMICAS E RETILÍNEAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES, SENDO OS ITENS: 01 AO 07.

DATA ASSINATURA: 04/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/11/2013

PROCESSO: 18694/13 **TERMO DE ATA Nº:** 364/13

FORNECEDOR: HUMBERTO VOLPERT COMÉRCIO DE PLANTAS E TRANSPORTE ME.

CNPJ: 12.102.783/0001-01

SECRETARIA: SESURB SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 173/13

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.31 DESP.: 398 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.31 DESP.: 249 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 220.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ORQUÍDEAS, SENDO OS ITENS: 01 AO 40.

DATA ASSINATURA: 07/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/11/2013

PROCESSO: 7247/13 **TERMO DE ATA Nº:** 365/13

FORNECEDOR: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.

CNPJ: 08.228.010/0001-90

SECRETARIA: SEAD SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 111/13

23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.17; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.17;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17;
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS, SENDO OS LOTES: 01,
03, 06, 07, 10, 12, 13, 16, 17, 18 E 19.
DATA ASSINATURA: 08/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/10/2013

PROCESSO: 7247/13 **TERMO DE ATA Nº:** 366/13
FORNECEDOR: LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - EPP.
CNPJ: 13.029.062/0001-78
SECRETARIA: SEAD SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEASP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 111/13
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.17; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.17;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17;
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS, SENDO OS LOTES: 02,
04, 05 E 08 E 15.
DATA ASSINATURA: 08/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/10/2013

PROCESSO: 7247/13 **TERMO DE ATA Nº:** 367/13
FORNECEDOR: WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME.
CNPJ: 10.644.278/0001-55
SECRETARIA: SEAD SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEASP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 111/13
23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.30.17; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17;
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.17; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.17;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.17;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.17;
26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.17.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS, SENDO O LOTE: 14.
DATA ASSINATURA: 08/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/10/2013

PROCESSO: 21980/13 **TERMO DE ATA Nº:** 368/13
FORNECEDOR: NOSSO TETO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. ME.
CNPJ: 07.478.678/0001-23
SECRETARIA: SESURB SEHAB SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 174/13

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
110.0000;
DOTAÇÃO: 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.99 DESP. 702 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
110.0000;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 43 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000,
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 01 AO 04 E
11.
DATA ASSINATURA: 08/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/12/2013
ERRATA: 05/12/2013

PROCESSO: 21980/13 **TERMO DE ATA Nº:** 369/13
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES LTDA. ME.
CNPJ: 10.512.878/0001-60
SECRETARIA: SESURB SEHAB SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 174/13
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
110.0000;
DOTAÇÃO: 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.99 DESP. 702 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
110.0000;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 43 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000,
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 05, 06, 09, 10,
E 12.
DATA ASSINATURA: 08/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/12/2013
ERRATA: 05/12/2013

PROCESSO: 21980/13 **TERMO DE ATA Nº:** 370/13
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME.
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB SEHAB SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 174/13
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
110.0000;
DOTAÇÃO: 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.99 DESP. 702 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
110.0000;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 43 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000,
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 13, 14 E 15.
DATA ASSINATURA: 08/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/12/2013
ERRATA: 05/12/2013

PROCESSO: 21980/13 **TERMO DE ATA Nº:** 371/13
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP.
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SESURB SEHAB SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 174/13
11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
110.0000;
DOTAÇÃO: 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.99 DESP. 702 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
110.0000;
12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 43 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000,
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 07, 08 E 16.
DATA ASSINATURA: 08/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/12/2013
ERRATA: 05/12/2013

PROCESSO: 18696/13 **TERMO DE ATA Nº:** 372/13
FORNECEDOR: JORGE ANTONIO VOLPERT.
CNPJ: 08.166.866/0001-89
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 177/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.31 DESP.: 398 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS, SENDO OS ITENS: 01 AO 42.
DATA ASSINATURA: 12/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/11/2013

PROCESSO: 13377/13 **TERMO DE ATA Nº:** 373/13
FORNECEDOR: BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.906.781/0001-00
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 092/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
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; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORMULADOS, SENDO OS ITENS: 03, 08, 10
AO 19, 27 AO 37, 41 43, 46 E 47.
DATA ASSINATURA: 13/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/01/2014

PROCESSO: 13377/13 **TERMO DE ATA Nº:** 374/13
FORNECEDOR: A. MORAES ME.
CNPJ: 11.975.701/0001-62
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 092/13

06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
DOTAÇÃO: 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; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORMULADOS, SENDO O ITEM: 07.
DATA ASSINATURA: 13/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/01/2014

PROCESSO: 13377/13 **TERMO DE ATA Nº:** 375/13
FORNECEDOR: RHINO PARTICIPAÇÕES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 08.746.495/0001-04
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 092/13
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
DOTAÇÃO: 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; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORMULADOS, SENDO O ITEM: 49.
DATA ASSINATURA: 13/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/01/2014

PROCESSO: 13377/13 **TERMO DE ATA Nº:** 376/13
FORNECEDOR: SOCOM ALIMENTOS EIRELI. EPP.
CNPJ: 53.372.363/0001-14
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 092/13
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
DOTAÇÃO: 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; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORMULADOS, SENDO OS ITENS: 21, 22 E 48.
DATA ASSINATURA: 13/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/01/2014

PROCESSO: 13377/13 **TERMO DE ATA Nº:** 377/13
FORNECEDOR: SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 72.293.202/0002-60
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 092/13

06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
DOTAÇÃO: 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; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORMULADOS, SENDO O ITEM: 38.
DATA ASSINATURA: 13/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/01/2014

PROCESSO: 13377/13 **TERMO DE ATA Nº:** 378/13
FORNECEDOR: LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. EPP.
CNPJ: 01.498.787/0003-98
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 092/13
06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
DOTAÇÃO: 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; 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.07.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORMULADOS, SENDO OS ITENS: 02, 06, 09,
20, 23 E 24.
DATA ASSINATURA: 13/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/01/2014

PROCESSO: 17659/13 **TERMO DE ATA Nº:** 379/13
FORNECEDOR: STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 02.223.342/0001-04
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 163/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 01, 06, 11, 13, 21, 22 E
23.
DATA ASSINATURA: 18/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/12/2013

PROCESSO: 17659/13 **TERMO DE ATA Nº:** 380/13
FORNECEDOR: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.791.685/0001-68
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 163/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 02, 03, 08, 16, 18 E 20.
DATA ASSINATURA: 18/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/12/2013

PROCESSO: 17659/13 **TERMO DE ATA Nº:** 381/13
FORNECEDOR: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
EPP.
CNPJ: 07.118.264/0001-93
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 163/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 04, 05, 07, 09, 12, 17,
25 E 26.
DATA ASSINATURA: 18/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/12/2013

PROCESSO: 17659/13 **TERMO DE ATA Nº:** 382/13
FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E
HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA.
CNPJ: 61.418.042/0001-31
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 163/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 10 E 27.
DATA ASSINATURA: 18/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/12/2013

PROCESSO: 17659/13 **TERMO DE ATA Nº:** 383/13
FORNECEDOR: WOODMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 06.222.565/0001-08
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 163/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO O ITEM: 14.
DATA ASSINATURA: 18/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/12/2013

PROCESSO: 17659/13 **TERMO DE ATA Nº:** 384/13
FORNECEDOR: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.192.876/0001-38
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 163/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.2039/3.3.90.30.36.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, SENDO OS ITENS: 15 E 24.

DATA ASSINATURA: 18/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 10/12/2013

PROCESSO: 14324/13

TERMO DE ATA Nº: 385/13

FORNECEDOR: BAICAR TRUCK CENTER LTDA. ME.

CNPJ: 09.057.676/0001-96

SECRETARIA: GP SEFIN SESAP SEDUC SEURB SEAD SESURB SEPROS SEPLAN SEG SEASP CGM
SETRAN SEMA SECOM

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 006/13

DOTAÇÃO: GP 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.19 DESP.11 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEFIN 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.19 DESP.40 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SESAP 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.39 DESP.116 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000
SEDUC 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.19 DESP.279 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000
SEURB 07.02.00/15.452.5004.2103/3.3.90.39.19 DESP.331 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEAD 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.17 DESP.347 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.19 DESP.405 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.19 DESP.433 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEPLAN 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.39.19 DESP.548 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEG 22.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.19 DESP.612 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEASP 23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.19 DESP.627 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
CGM 24.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.19 DESP.641 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SETRAN 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.39.19 DESP.676 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEMA 27.02.00/18.541.6003.2339/3.3.90.39.19 DESP.692 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SECOM 29.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.39.19 DESP.719 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

DATA ASSINATURA: 19/09/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 28/11/2013

PROCESSO: 18693/13

TERMO DE ATA Nº: 386/13

FORNECEDOR: HUMBERTO VOLPERT COMÉRCIO DE PLANTAS E TRANSPORTE ME.

CNPJ: 12.102.783/0001-01

SECRETARIA: SESURB SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 178/13

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.31 DESP.: 398 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.31 DESP.: 249 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 220.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BROMÉLIAS, TREPadeiras E INSUMOS, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 06 E 30.
DATA ASSINATURA: 19/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/12/2013

PROCESSO: 18693/13 **TERMO DE ATA Nº:** 387/13
FORNECEDOR: JORGE ANTONIO VOLPERT.
CNPJ: 08.166.866/0001-89
SECRETARIA: SESURB SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 178/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.31 DESP.: 398 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.31 DESP.: 249 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 220.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BROMÉLIAS, TREPadeiras E INSUMOS, SENDO OS ITENS: 04, 05, 07, AO 29, 31 AO 40.
DATA ASSINATURA: 19/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/12/2013

PROCESSO: 18693/13 **TERMO DE ATA Nº:** 388/13
FORNECEDOR: JORGE ANTONIO VOLPERT.
CNPJ: 08.166.866/0001-89
SECRETARIA: SESURB SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 175/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.31 DESP.: 398 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 110.0000; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.31 DESP.: 249 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO: 220.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁRVORES, SENDO OS ITENS: 01 AO 40.
DATA ASSINATURA: 21/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/12/2013

PROCESSO: 25093/13 **TERMO DE ATA Nº:** 389/13
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES LTDA. ME.
CNPJ: 10.512.878/0001-60
SECRETARIA: SESURB SEDUC SEEL SEHAB SEPROS SESAP SETRAN SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 189/13

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000; 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24 DESP. 954 FONTE: 02 CÓD. APLIC.: 110.0000; 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.24 DESP. 590 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000; 28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.99 DESP. 702 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24 DESP. 431 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24 DESP. 116 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 310.0000; 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24 DESP. 672 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 100.0064; 10.02.00/15.453.8004.2179/3.3.90.30.99 DESP. 378 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III, SENDO O ITEM: 01.

DATA ASSINATURA: 22/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 19/12/2013

PROCESSO: 15400/13

TERMO DE ATA Nº: 390/13

FORNECEDOR: LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. EPP

CNPJ: 01.498.787/0003-98

SECRETARIA: SEDUC, SEPROS, SEDETTRA, GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 159/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.365.2006.2352/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07; 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 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; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, SENDO OS INTENS: 01, 02, 33, 34 E 35.

DATA ASSINATURA: 27/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 14/01/2014

PROCESSO: 15400/13

TERMO DE ATA Nº: 391/13

FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.

CNPJ: 03.817.246/0001-49

SECRETARIA: SEDUC, SEPROS, SEDETTRA, GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 159/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.365.2006.2352/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07; 02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 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; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS,
SENDO OS ITENS:
08, 10, 13, 22, 23, 24, 26, 29, 42 E 43.

DATA ASSINATURA: 27/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/01/2014

PROCESSO: 15400/13 **TERMO DE ATA Nº:** 392/13
FORNECEDOR: SOCOM ALIMENTOS EIRELI. EPP.
CNPJ: 53.372.363/0001-14
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS, SEDETRRA, GP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 159/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.365.2006.2352/3.3.90.30.07;
06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07;
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
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; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS,
SENDO OS ITENS: 06, 07 E 36.

DATA ASSINATURA: 27/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/01/2014

PROCESSO: 15400/13 **TERMO DE ATA Nº:** 393/13
FORNECEDOR: W.K.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 48.723.241/0001-95
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS, SEDETRRA, GP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 159/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.365.2006.2352/3.3.90.30.07;
06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07;
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
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; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS,
SENDO OS ITENS: 09, 11 E 25.

DATA ASSINATURA: 27/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/01/2014

PROCESSO: 15400/13 **TERMO DE ATA Nº:** 394/13
FORNECEDOR: SUDMERCATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. EPP
CNPJ: 00.697.150/0001-04
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS, SEDETRRA, GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 159/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.365.2006.2352/3.3.90.30.07;
06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07;
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
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; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS,
SENDO OS ITENS: 04 E 05.

DATA ASSINATURA: 27/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 14/01/2014

PROCESSO: 15400/13

TERMO DE ATA Nº: 395/13

FORNECEDOR: M. ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E
MERCADORIAS EM GERAL EPP.

CNPJ: 13.009.421/0001-25

SECRETARIA: SEDUC, SEPROS, SEDETTRA, GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 159/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.365.2006.2352/3.3.90.30.07;
06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07;
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
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; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS,
SENDO OS ITENS: 12, 44 E 46.

DATA ASSINATURA: 27/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 14/01/2014

PROCESSO: 15400/13

TERMO DE ATA Nº: 396/13

FORNECEDOR: SELDORADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP.

CNPJ: 09.508.648/0001-48

SECRETARIA: SEDUC, SEPROS, SEDETTRA, GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 159/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.365.2006.2352/3.3.90.30.07;
06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07;
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
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; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, SENDO OS ITENS: 17, 18, 39 E 41.
DATA ASSINATURA: 27/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/01/2014

PROCESSO: 15400/13 **TERMO DE ATA Nº:** 397/13
FORNECEDOR: SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 72.293.202/0002-60
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS, SEDETRA, GP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 159/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.365.2006.2352/3.3.90.30.07;
06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07;
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07; 25.02.00/23.691.6004.2340/3.3.90.30.07;
02.03.00/08.244.7001.2023/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
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; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, SENDO OS INTENS: 37, 38, 45 E 47.
DATA ASSINATURA: 27/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/01/2014

PROCESSO: 18075/13 **TERMO DE ATA Nº:** 398/13
FORNECEDOR: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
CNPJ: 11.896.538/0001-42
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 176/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 23 E 40.
DATA ASSINATURA: 27/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2013

PROCESSO: 18075/13 **TERMO DE ATA Nº:** 399/13
FORNECEDOR: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 07.255.692/0002-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 176/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 03, 08, 12, 13, 16, 18, 28, 31, 39, 42 E 43.
DATA ASSINATURA: 27/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2013

PROCESSO: 18075/13 **TERMO DE ATA Nº:** 400/13
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0001-51
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 176/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 25, 41 E 48.
DATA ASSINATURA: 27/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2013

PROCESSO: 18075/13 **TERMO DE ATA Nº:** 401/13
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.
CNPJ: 06.628.333/0001-46
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 176/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 01, 15, 17, 21, 29, 45 E 49.
DATA ASSINATURA: 27/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2013

PROCESSO: 18075/13 **TERMO DE ATA Nº:** 402/13
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0003-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 176/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, SENDO O ITEM: 10.
DATA ASSINATURA: 27/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2013

PROCESSO: 18075/13 **TERMO DE ATA Nº:** 403/13
FORNECEDOR: M.C.M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI. ME.
CNPJ: 17.512.670/0001-90
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 176/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 02, 05, 09, 11, 30, 38 E 46
DATA ASSINATURA: 27/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2013

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 11395/12 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: FÊNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 61.714.994/0001-00
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: PRORROGAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº. 182/12 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE FRANGO, QUE PRORROGADO POR MAIS 60 DIAS, A PARTIR DE 06 DE NOVEMBRO DE 2.013.
DATA ASSINATURA: 05/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/11/2013

PROCESSO: 18495/09 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: IRMÃOS RODRIGUES TELEMÁTICA LTDA. ME.
CNPJ: 10.432.907/0001-83
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEAD
OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 119/09, CUJO OBJETO TRATA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS, INSTALADAS NAS SECRETARIAS DE SAÚDE PÚBLICA, DE EDUCAÇÃO E NO PAÇO MUNICIPAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA TELEFÔNICA, APARELHOS TELEFÔNICOS E FAX INSTALADOS NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, QUE PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DA DATA FINDA 05 DE NOVEMBRO DE 2.013.
DATA ASSINATURA: 01/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/11/2013

PROCESSO: 13471/13 **TERMO DE:** ADITIVO
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE – OSS.
CNPJ: 57.571.275/0009-50
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: TERMO ADITIVO Nº. 03 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 068/13 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, QUE ADITA O PRESENTE CONTRATO CONSOANTE FATURAMENTO DOS PROCEDIMENTOS SUS VIGENTES ATUALMENTE REALIZADOS, A FIM DE CUSTEAR E MANTER OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (ANÁLISES CLÍNICAS) NA ÁREA DE PATOLOGIA CLÍNICA.
DATA ASSINATURA: 14/11/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/11/2013

PROCESSO: 22964/10 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SECTUR

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. **136/10** DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE PRORROGA POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 20 DE NOVEMBRO DE 2.013.

DATA ASSINATURA: 18/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 09/12/2013

PROCESSO: 27385/10

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. **137/10** DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE PRORROGA POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 20 DE NOVEMBRO DE 2.013.

DATA ASSINATURA: 18/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 11/12/2013

PROCESSO: 27941/10

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. **150/10** DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE PRORROGA POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 25 DE NOVEMBRO DE 2.013.

DATA ASSINATURA: 18/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO:

PROCESSO: 22961/10

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. **135/10** DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE PRORROGA POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 20 DE NOVEMBRO DE 2.013.

DATA ASSINATURA: 18/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 13/12/2013

PROCESSO: 27392/10

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEASP

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. **133/10** DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE PRORROGA POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 20 DE NOVEMBRO DE 2.013.

DATA ASSINATURA: 18/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 14/12/2013

PROCESSO: 22967/10

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. **134/10** DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE PRORROGA POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 20 DE NOVEMBRO DE 2.013.

DATA ASSINATURA: 18/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 27/12/2013

PROCESSO: 27384/10

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SETRAN

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. **132/10** DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE PRORROGA POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 20 DE NOVEMBRO DE 2.013.

DATA ASSINATURA: 18/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 21/12/2013

PROCESSO: 22966/10

TERMO DE: RETI-RATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEHAB SEOP

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 139/10 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE PRORROGA POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 20 DE NOVEMBRO DE 2.013, E PASSARÁ A SER DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE HABITAÇÃO – SEHAB, O VEÍCULO DA MARCA KOMBI, PLACA ATG-3975, PREFIXO L-191.

DATA ASSINATURA: 18/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 20/12/2013

PROCESSO: 27387/10

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEPROS

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. **140/10** DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE PRORROGA POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 20 DE NOVEMBRO DE 2.013.

DATA ASSINATURA: 18/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 18/12/2013

PROCESSO: 22962/10

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. **147/10** DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE PRORROGA POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 20 DE NOVEMBRO DE 2.013.

DATA ASSINATURA: 18/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 03/01/2014

PROCESSO: 27390/10

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEFIN

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. **145/10** DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE PRORROGA POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 20 DE NOVEMBRO DE 2.013.

DATA ASSINATURA: 18/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 11/12/2013

PROCESSO: 22958/10

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: PROGEM

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. **148/10** DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE PRORROGA POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 20 DE NOVEMBRO DE 2.013.

DATA ASSINATURA: 18/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 05/12/2013

PROCESSO: 22957/10

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEEL

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. **138/10** DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE PRORROGA POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 20 DE NOVEMBRO DE 2.013.

DATA ASSINATURA: 18/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 17/12/2013

PROCESSO: 24027/12

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. EPP.

CNPJ: 15.262.901/0001-29

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 066/13, CUJO OBJETO TRATA DA " INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ JUNTO ÀS UNIDADES DA REDE DA SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA - PRAIA GRANDE/SP, PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 04MESES A CONTAR DA DATA FINDA QUE É 27/11/13

DATA ASSINATURA: 25/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 20/12/2013

PROCESSO: 17069/10

TERMO DE: RETI-RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 05.776.879/0001-81

SECRETARIA: SETRAN

OBJETO: TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 161/11, ONDE SE RETIFICA O TÉRMINO PREVISTO PARA 13 DE OUTUBRO DE 2014.

DATA ASSINATURA: 28/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 17/12/2013

PROCESSO: 19787/12

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: PARALELO 20 CONSULTORIA E PROJETOS EM MEIO AMBIENTE LTDA.

CNPJ: 04.725.140/0001-88

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 072/13, CUJO OBJETO TRATA PROJETO TÉCNICO CIENTÍFICO E PROGRAMA DE PROSPECÇÕES ARQUEOLÓGICAS INTERVENTIVAS PARA A INTERLIGAÇÃO RODOVIÁRIA ENTRE A VIA EXPRESSA SUL E A RODOVIA PADRE MANOEL DA NÓBREGA (SP-55), QUE PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 180 DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 05 DE DEZEMBRO DE 2.013.

DATA ASSINATURA: 29/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 30/01/2014

TERMOS DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO: 26.941/13

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº: 003/13

CREENCIADA: CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA.

CNPJ: 38.969.564/0001-00

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO SESAP Nº. 001/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.39.99.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE EXAME DE MAMOGRAFIA

DATA ASSINATURA: 21/11/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 27/11/2013



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE MEIOS
DIVISÃO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2013

CONTRATOS

PROCESSO: 9128/13 **CONTRATO N°:** 128/13
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 010/13.
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.365.2006.1008/4.4.90.51.99 - FONTE 02 - COD. APLIC. 262.0000 -
DESP. 315
VALOR: R\$ 1.429.529,81
PRAZO: 15 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "AMPLIAÇÃO
DA E. M. DORIVALDO FRANCISCO LORIA"
DATA ASSINATURA: 04/12/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2013

CONTRATO N°. 129/13 – CANCELADO

PROCESSO: 23510/13 **CONTRATO N°:** 130/13
FORNECEDOR: M. ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E
MERCADORIAS EM GERAL EPP.
CNPJ: 13.009.421/0001-25
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO N°. 183/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.365.2006.2352/3.3.90.30.07;
06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07;
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00.

VALOR: R\$ 544.540,50
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE SALSICHA DE PERU CONGELADA.
DATA ASSINATURA: 04/12/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/12/2013

PROCESSO: 19241/13 **CONTRATO Nº:** 131/13
FORNECEDOR: VIDRAÇARIA E SERRALHERIA 2 A LTDA. ME.
CNPJ: 08.642.732/0001-97
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE Nº. 088/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.39.16.
VALOR: R\$ 45.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS DE VIDRO, PORTAS E PORTÕES DE ALUMÍNIO EM UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DATA ASSINATURA: 04/12/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/12/2013

PROCESSO: 15050/13 **CONTRATO Nº:** 132/13
FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP.
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SEEL SEDUC
MODALIDADE: Pregão Nº. 151/13
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.39.99; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16
VALOR: R\$
PRAZO: 24 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO LIMPEZA DE PISCINA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICO-MICROBIOLÓGICOS DA ÁGUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.
DATA ASSINATURA: 04/12/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/02/2013.

PROCESSO: 16053/13 **CONTRATO Nº:** 133/13
FORNECEDOR: KLM LTDA. ME.
CNPJ: 15.743.182/0001-68
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 089/2013

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.39.17
VALOR: R\$ 74.400,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA.
DATA ASSINATURA: 04/12/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/12/2013

PROCESSO: 19594/13 **CONTRATO Nº:** 134/13
FORNECEDOR: MARCIO BARCELLOS D'AVILA
CPF: 055.330.088-10
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.302.1003.2095/3.3.90.30.25; 05.05.00/10.301.1003.2094/3.3.90.39.17
VALOR: R\$ 7.987,54
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL.
DATA ASSINATURA: 12/12/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/12/2013

PROCESSO: 23682/13 **CONTRATO Nº:** 135/13
FORNECEDOR: FÊNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 61.714.994/0001-00
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 187/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.07;
06.06.00/12.365.2006.2352/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07;
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07;
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2071/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.96.32.00; 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\$ 2.038.234,50
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE FRANGO, SENDO OS ITENS: 01, 02 E 03.
DATA ASSINATURA: 12/12/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/01/2014

PROCESSO: 23682/13 **CONTRATO Nº:** 136/13
FORNECEDOR: HEROS PROMOÇÕES DE VENDAS E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. ME.
CNPJ: 13.384.285/0001-53
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 187/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.365.2006.2351/3.3.90.30.07;
06.06.00/12.365.2006.2352/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.362.2006.2297/3.3.90.30.07;
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07; 06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07;
06.06.00/12.366.2006.2296/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2071/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.96.32.00; 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\$ 731.498,40.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE FRANGO, SENDO O ITEM: 04.
DATA ASSINATURA: 12/12/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/01/2014

PROCESSO: 19771/13 **CONTRATO Nº:** 137/13
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: CONVITE Nº. 099/13
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.16 DESP.: 347 FONTE: 01 - CÓD. APLIC.:
110.0000
VALOR: R\$ 148.633,21
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "READEQUAÇÃO DE
ESPAÇOS NO INTERIOR DO PAÇO MUNICIPAL - BAIRRO MIRIM"
DATA ASSINATURA: 17/12/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/12/2013

PROCESSO: 22574/13 **CONTRATO Nº:** 138/13
FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. EPP.
CNPJ: 15.262.901/0001-29
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CONVITE Nº. 098/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 405 FONTE: 01 CÓD. APLIC: 1100.000
VALOR: R\$ 148.296,93
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "REFORMA DE ESTRUTURA
METÁLICA E TELHADO DA GARAGEM MUNICIPAL"
DATA ASSINATURA: 19/12/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/12/2013

CONTRATO Nº. 139/13 – CANCELADO

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 26074/13 **TERMO DE ATA Nº:** 404/13
FORNECEDOR: COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. EPP.
CNPJ: 12.773.882/0001-07
SECRETARIA: SEDUC SEHAB SESAP SESURB SEPROS SETRAN SEAD
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 193/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99;
28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.14; 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24;
08.02.00/14.122.7001.2010/3.3.90.30.24.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO OS ITENS: 01, 02, 05, 07, 14, 15, 19
AO 24, 26, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 E 47.
DATA ASSINATURA: 04/12/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/01/2013

PROCESSO: 26074/13 **TERMO DE ATA Nº:** 405/13
FORNECEDOR: KLM LTDA. ME.
CNPJ: 15.743.182/0001-68
SECRETARIA: SEDUC SEHAB SESAP SESURB SEPROS SETRAN SEAD
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 193/13
DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.24; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99;
28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.14; 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.24;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.30.24; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.24;
08.02.00/14.122.7001.2010/3.3.90.30.24.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO OS ITENS: 03, 04, 06, 08, 09, 11, 12,
13, 16, 17, 18, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 44 E 48.
DATA ASSINATURA: 04/12/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/01/2013

PROCESSO: 19667/13 **TERMO DE ATA Nº:** 406/13
FORNECEDOR: W.K.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.723.241/0001-95
SECRETARIA: SEASP SEAD SEPROS SEDUC SESAP SEMA SETRAN SEDETRA SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 193/13
DOTAÇÃO: 23.02.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.34; 23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.99;
08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.34; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99;
12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.34; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99;
12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.34; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99;
06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99; 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.34;
05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.17; 27.02.00/18.541.6003.2339/4.4.90.52.34;
27.02.00/18.541.6003.2339/4.4.90.39.00; 26.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.34;
26.02.00/15.452.8004.22.66/3.3.90.39.99; 25.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.34;
25.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.39.00; 15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.34;
15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.34; 15.02.00/27.812.3001.2060/3.3.90.39.99;
15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.39.99; 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99;
15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICOPNADO TIPO SPLIT SYSTEM, SENDO OS ITENS: 03, 04, 05, 06, 07 E 11..

DATA ASSINATURA: 05/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 10/12/2013

PROCESSO: 19667/13

TERMO DE ATA Nº: 407/13

FORNECEDOR: MARIA REGINA DA CUNHA PISTECO EIRELI. ME..

CNPJ: 15.504.692/0001-82

SECRETARIA: SEASP SEAD SEPROS SEDUC SESAP SEMA SETRAN SEDETRRA SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 193/13

DOTAÇÃO: 23.02.00/06.181.8003.2267/4.4.90.52.34; 23.02.00/06.181.8003.2267/3.3.90.39.99; 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.34; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99; 12.02.00/08.122.4001.2083/4.4.90.52.34; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.39.99; 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.34; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99; 05.05.00/10.122.1003.2039/4.4.90.52.34; 05.05.00/10.122.1003.2039/3.3.90.39.17; 27.02.00/18.541.6003.2339/4.4.90.52.34; 27.02.00/18.541.6003.2339/4.4.90.39.00; 26.02.00/15.452.8004.2266/4.4.90.52.34; 26.02.00/15.452.8004.22.66/3.3.90.39.99; 25.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.52.34; 25.02.00/23.691.6004.2340/4.4.90.39.00; 15.02.00/27.812.3001.2060/4.4.90.52.34; 15.11.00/27.812.3001.2108/4.4.90.52.34; 15.02.00.27.122.3001.2060/3.3.90.39.99; 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.39.99; 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99; 15.11.00/27.812.3001.2108/3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICOPNADO TIPO SPLIT SYSTEM, SENDO OS ITENS: 01, 02, 08, 09 E 10.

DATA ASSINATURA: 05/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 10/12/2013

PROCESSO: 4191/13

TERMO DE ATA Nº: 408/13

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

CNPJ: 48.723.241/0001-95

SECRETARIA: SEDUC SEAD SESURB SEPROS SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 156/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.362.2006.2041/3.3.90.30.44 DESP. 249 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 220.0000; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.99 DESP. 344 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.44 DESP. 431 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000; 26.02.00/15452.8004.2266/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000; 26.02.00/15452.8004.2266/3.3.90.30.99 DESP. 674 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 400.0002.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SENDO OS ITENS: 02 E 03.

DATA ASSINATURA: 06/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 14/12/2013

PROCESSO: 4191/13

TERMO DE ATA Nº: 409/13

FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME.

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SEDUC SEAD SESURB SEPROS SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 156/13

06.06.00/12.362.2006.2041/3.3.90.30.44 DESP. 249 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
220.0000; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.99 DESP. 344 FONTE: 01 CÓD.
APLIC.: 110.0000; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE: 01

DOTAÇÃO: CÓD. APLIC.: 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.44 DESP. 431 FONTE:
01 CÓD. APLIC.: 110.0000; 26.02.00/15452.8004.2266/3.3.90.30.99 DESP. 431
FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000; 26.02.00/15452.8004.2266/3.3.90.30.99 DESP.
674 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 400.0002.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SENDO O ITEM: 01.

DATA ASSINATURA: 06/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 14/12/2013

PROCESSO: 4191/13

TERMO DE ATA Nº: 410/13

FORNECEDOR: N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME.

CNPJ: 17.550.572/0001-47

SECRETARIA: SEDUC SEAD SESURB SEPROS SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 156/13

06.06.00/12.362.2006.2041/3.3.90.30.44 DESP. 249 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
220.0000; 08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.99 DESP. 344 FONTE: 01 CÓD.
APLIC.: 110.0000; 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESP. 398 FONTE: 01

DOTAÇÃO: CÓD. APLIC.: 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2083/3.3.90.30.44 DESP. 431 FONTE:
01 CÓD. APLIC.: 110.0000; 26.02.00/15452.8004.2266/3.3.90.30.99 DESP. 431
FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 110.0000; 26.02.00/15452.8004.2266/3.3.90.30.99 DESP.
674 FONTE: 01 CÓD. APLIC.: 400.0002.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SENDO O ITEM: 04.

DATA ASSINATURA: 06/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 14/12/2013

PROCESSO: 23819/13

TERMO DE ATA Nº: 411/13

FORNECEDOR: HUMBERTO VOLPERT COMÉRCIO DE PLANTAS E TRANSPORTE ME.

CNPJ: 12.102.783/0001-01

SECRETARIA: SESURB SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 191/13

11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.31 DESP.: 398 FONTE: 01 CÓD.

DOTAÇÃO: APLICAÇÃO: 110.0000; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.31 DESP.: 249 FONTE:
01 CÓD. APLICAÇÃO: 220.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE 2,5M DE ALTURA, SENDO OS ITENS: 27 e 32

DATA ASSINATURA: 06/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 17/01/2014

PROCESSO: 23819/13

TERMO DE ATA Nº: 412/13

FORNECEDOR: JORGE ANTONIO VOLPERT.

CNPJ: 08.166.866/0001-89

SECRETARIA: SESURB SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 191/13

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.31 DESP.: 398 FONTE: 01 CÓD.
APLICAÇÃO:110.0000; 06.06.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.31 DESP.: 249 FONTE:
01 CÓD. APLICAÇÃO: 220.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE 2,5M DE ALTURA, SENDO OS ITENS: 01 AO 26, 28 AO 31 E 33 AO 40.

DATA ASSINATURA: 06/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 17/01/2014

PROCESSO: 28193/13

TERMO DE ATA Nº: 413/13

FORNECEDOR: SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.

CNPJ: 12.145.683/0001-54

SECRETARIA: SEAD SEDUC

MODALIDADE: PRGÃO Nº. 206/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.24; 08.02.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO, SENDO O ITEM: 01.

DATA ASSINATURA: 06/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 11/12/2013

PROCESSO: 26706/13

TERMO DE ATA Nº: 414/13

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

CNPJ: 48.723.241/0001-95

SECRETARIA: SEDUC SESURB SEHAB SETRAN SEAD

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 194/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.26; 11.02.00/15.452.5002.2342/3.3.90.30.26;
28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.14; 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.26;
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: SENDO OS ITENS: 06, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 18, 25, 27, 28, 37, 38, 46, 54 AO 57.

DATA ASSINATURA: 09/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 28/12/2013

PROCESSO: 26706/13

TERMO DE ATA Nº: 415/13

FORNECEDOR: W.A. MATERIAL ELÉTRICO LTDA. ME.

CNPJ: 15.292.256/0001-97

SECRETARIA: SEDUC SESURB SEHAB SETRAN SEAD

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 194/13

DOTAÇÃO: 06.06.00/12.361.2006.2045/3.3.90.30.26; 11.02.00/15.452.5002.2342/3.3.90.30.26;
28.02.00/16.482.5003.2105/3.3.90.30.14; 26.02.00/15.452.8004.2266/3.3.90.30.26;
08.02.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: SENDO OS ITENS: 07, 10, 16, 17, 19, 20, 22, 23,
24, 26, 29 AO 33, 44, 45 E 47 AO 53.
DATA ASSINATURA: 09/12/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/12/2013

PROCESSO: 12621/13 **TERMO DE ATA Nº:** 416/13
FORNECEDOR: VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 01.479.372/0001-05
SECRETARIA: SETRAN
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 192/13
DOTAÇÃO: 26.02.00/15452.8004.2266/3.3.90.30.99 DESP. 674 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
400.0002;
26.02.00/15452.8004.2266/3.3.90.39.99 DESP. 677 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
400.0002;
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRÂNSITO PARA A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL,
SENDO O LOTE I COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, SENDO O LOTE: 01.
DATA ASSINATURA: 13/12/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/12/2013

PROCESSO: 12621/13 **TERMO DE ATA Nº:** 417/13
FORNECEDOR: MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA. EPP.
CNPJ: 14.191.875/0001-22
SECRETARIA: SETRAN
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 192/13
DOTAÇÃO: 26.02.00/15452.8004.2266/3.3.90.30.99 DESP. 674 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
400.0002; 26.02.00/15452.8004.2266/3.3.90.39.99 DESP. 677 FONTE: 01 CÓD.
APLIC.: 400.0002;
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRÂNSITO PARA A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL,
SENDO O LOTE I COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, SENDO O LOTE: 02.
DATA ASSINATURA: 13/12/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/12/2013

PROCESSO: 12621/13 **TERMO DE ATA Nº:** 418/13
FORNECEDOR: ARCO-ÍRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.
CNPJ: 74.434.911/0001-63
SECRETARIA: SETRAN
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 192/13
DOTAÇÃO: 26.02.00/15452.8004.2266/3.3.90.30.99 DESP. 674 FONTE: 01 CÓD. APLIC.:
400.0002; 26.02.00/15452.8004.2266/3.3.90.39.99 DESP. 677 FONTE: 01 CÓD.
APLIC.: 400.0002;
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRÂNSITO PARA A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SENDO O LOTE I COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, SENDO O LOTE: 03.
DATA ASSINATURA: 13/12/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/12/2013

PROCESSO: 19157/13 **TERMO DE ATA Nº:** 419/13
FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
CNPJ: 73.856.593/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 172/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FRASCOS, BISNAGAS E COMPRIMIDOS, SENDO OS ITENS: 04, 20, 22, 28, 31, 32, 34, 40 E 41.
DATA ASSINATURA: 18/12/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/02/2014

PROCESSO: 19157/13 **TERMO DE ATA Nº:** 420/13
FORNECEDOR: M.C.M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI. ME.
CNPJ: 17.512.670/0001-90
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 172/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FRASCOS, BISNAGAS E COMPRIMIDOS, SENDO OS ITENS: 01, 05, 07, 12, 15, 44 E 48.
DATA ASSINATURA: 18/12/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/02/2014

PROCESSO: 19157/13 **TERMO DE ATA Nº:** 421/13
FORNECEDOR: NATULAB LABORATÓRIO S/A.
CNPJ: 02.456.955/0001-83
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 172/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FRASCOS, BISNAGAS E COMPRIMIDOS, SENDO OS ITENS: 02, 14, 33 E 39.
DATA ASSINATURA: 18/12/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/02/2014

PROCESSO: 19157/13 **TERMO DE ATA Nº:** 422/13
FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
CNPJ: 11.260.846/0001-87
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 172/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FRASCOS, BISNAGAS E COMPRIMIDOS, SENDO O ITEM: 03.

DATA ASSINATURA: 18/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 01/02/2014

PROCESSO: 19157/13

TERMO DE ATA Nº: 423/13

FORNECEDOR: PRODIET FARMACÊUTICA S/A.

CNPJ: 81.887.838/0006-55

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 172/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FRASCOS, BISNAGAS E COMPRIMIDOS, SENDO O ITEM: 08.

DATA ASSINATURA: 18/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 01/02/2014

PROCESSO: 19157/13

TERMO DE ATA Nº: 424/13

FORNECEDOR: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

CNPJ: 11.896.538/0001-42

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 172/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FRASCOS, BISNAGAS E COMPRIMIDOS, SENDO OS ITENS: 09, 17, 27 E 46.

DATA ASSINATURA: 18/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 01/02/2014

PROCESSO: 19157/13

TERMO DE ATA Nº: 425/13

FORNECEDOR: PORTAL LTDA.

CNPJ: 05.005.873/0001-00

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 172/13

DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FRASCOS, BISNAGAS E COMPRIMIDOS, SENDO OS ITENS: 10, 13, 23 E 24.

DATA ASSINATURA: 18/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 01/02/2014

PROCESSO: 19157/13

TERMO DE ATA Nº: 426/13

FORNECEDOR: D-HOSP – DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

PROCESSO: 19157/13 **TERMO DE ATA Nº:** 430/13
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0003-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 172/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FRASCOS, BISNAGAS E COMPRIMIDOS, SENDO
O ITEM: 45.
DATA ASSINATURA: 18/12/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/02/2014

PROCESSO: 19157/13 **TERMO DE ATA Nº:** 431/13
FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.
CNPJ: 60.665.981/0007-03
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 172/13
DOTAÇÃO: 05.05.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FRASCOS, BISNAGAS E COMPRIMIDOS, SENDO
O ITEM: 49.
DATA ASSINATURA: 18/12/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/02/2014

PROCESSO: 27464/13 **TERMO DE ATA Nº:** 432/13
FORNECEDOR: SVS - TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.
CNPJ: 09.250.158-0001-94
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 214/13
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 405 FONTE: 01 CÓD. APLICAÇÃO:
110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINA AUTOPROPELIDA PARA SANEAMENTOS E AERAÇÃO DA
AREIA DA PRAIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR
HORA PRODUTIVA, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 18/12/2013 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/12/2013

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 29888/10 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.2565.052/0001-96

SECRETARIA: GP

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 166/10. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

DATA ASSINATURA: 03/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 11/01/2014

PROCESSO: 2591/13

TERMO DE: RETI-RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: DIMACI/MG – MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.

CNPJ: 12.927.876/0001-67

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO DO TERMO DE ATA Nº. 100/13, DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, QUE ALTERADA A DESCRIÇÃO, EM TODA A EXTENSÃO DO TEXTO ORIGINAL, ONDE SE LÊ: ITEM 21 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% C/ VASOCONSTRICT; LEIA-SE: ITEM 21 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% S/ VASOCONSTRICT.

DATA ASSINATURA: 11/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 16/01/2014

PROCESSO: 17167/11

TERMO DE: ADITAMENTO

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

CNPJ: 49.957.137/0001-28

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO 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, QUE PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 06 MESES, A CONTAR DA DATA FINDA QUE É 11/12/13.

DATA ASSINATURA: 04/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 20/12/2013

PROCESSO: 13471/13

TERMO: ADITIVO

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

CNPJ: 57.571.275/0009-50

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO ADITIVO NO. 04 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 068/13 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, QUE TEM POR OBJETO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À CONTRATADA VISANDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES CONCERNENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/SP, PARA ATENDER DESPESAS DE INVESTIMENTO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CUSTEIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 35.689,64.

DATA ASSINATURA: 10/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 13/12/2013

PROCESSO: 13471/13

TERMO: ADITIVO

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

CNPJ: 57.571.275/0009-50

SECRETARIA: SESAP

TERMO ADITIVO NO. 05 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 068/13 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, QUE TEM POR OBJETO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À CONTRATADA VISANDO

OBJETO: 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 COM VALOR ESTIMADO DE R\$ 14.346,35.

DATA ASSINATURA: 10/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 13/12/2013

PROCESSO: 13471/13

TERMO: ADITIVO

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

CNPJ: 57.571.275/0009-50

SECRETARIA: SESAP

TERMO ADITIVO NO. 06 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 068/13 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DE PRAIA GRANDE INCLUINDO A ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DE DADOS E ACESSORAMENTO AO USUÁRIO NA UTILIZAÇÃO DE TELAS DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS NO VALOR: R\$ 678.000,00.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DE PRAIA GRANDE INCLUINDO A ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DE DADOS E ACESSORAMENTO AO USUÁRIO NA UTILIZAÇÃO DE TELAS DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS NO VALOR: R\$ 678.000,00.

DATA ASSINATURA: 10/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 13/12/2013

PROCESSO: 2821/13

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SEOP

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 125/13, CUJO OBJETO TRATA DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO ENTORNO AO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM IMPERADOR, ONDE FICA CONSIGNADO QUE A NOMENCLATURA CORRETA PARA O ITEM 4.3.2.1 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATUAL É "BOCA DE LOBO QUÁDRUPLA".

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 125/13, CUJO OBJETO TRATA DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO ENTORNO AO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM IMPERADOR, ONDE FICA CONSIGNADO QUE A NOMENCLATURA CORRETA PARA O ITEM 4.3.2.1 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATUAL É "BOCA DE LOBO QUÁDRUPLA".

DATA ASSINATURA: 10/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 14/12/2013

PROCESSO: 6772/13

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SEOP

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 037/13, CUJO OBJETO TRATA DA CANALIZAÇÃO DE ÁREA DENOMINADA GILBERTO FOUAD BECK - BAIRRO MIRIM, QUE ADITA A MENOR O VALOR DE R\$ 170.788,19 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 5,21% A SEREM SUPRIMIDOS AO VALOR DO REFERIDO CONTRATO.

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 037/13, CUJO OBJETO TRATA DA CANALIZAÇÃO DE ÁREA DENOMINADA GILBERTO FOUAD BECK - BAIRRO MIRIM, QUE ADITA A MENOR O VALOR DE R\$ 170.788,19 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 5,21% A SEREM SUPRIMIDOS AO VALOR DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 13/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 19/12/2013

PROCESSO: 9834/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO

FORNECEDOR: GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.

CNPJ: 03.063.067/001-63

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: TERMO DE 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), QUE PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA 27 DE DEZEMBRO DE 2.013.

DATA ASSINATURA: 18/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 11/01/2014
ERRATA 14/01/2014

PROCESSO: 6058/11 **TERMO DE:** ADITAMENTO

FORNECEDOR: EPLAN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 54.773.858/0001-18

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 158/12, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USAFA ESMERALDA (JD. RIBEIRÓPOLIS)", QUE PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 19 DE JANEIRO DE 2.014.

DATA ASSINATURA: 19/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 19/02/2014

PROCESSO: 24243/12 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.

CNPJ: 09.486.392/0001-15

SECRETARIA: GP

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013.

DATA ASSINATURA: 18/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 29/01/2014

PROCESSO: 3700/13 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO

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

CNPJ: 48.723.241/0001-95

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SETRAN SEURB SEPROS GP PROGEM SEFIN SEPLAN SEMA SEEL SEOP SEASP SESURB SECTUR SEG SETRAN SEHAB SECOM SEDETTRA CGM

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO AO TERMO DE ATA Nº. 294/13 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXCLUÍDO DA CLÁUSULA SEGUNDA O ITEM 24.

DATA ASSINATURA: 02/12/2013

DATA PUBLICAÇÃO: 20/03/2014
