



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

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

Relação de Contratos e Termos 2017

Atualizado em 03/04/2018



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

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

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 11365/16 **TERMO DE ATA Nº:** 001/17
FORNECEDOR: BG LOCAÇÕES EIRELI. ME.
CNPJ: 19.300.503/0001-00
SECRETARIA: SEPROS SESURB SESAP SEEL SEASP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 243/16
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS EM GESSO, SENDO OS ITENS: 01 AO 05.
DATA ASSINATURA: 05/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/01/2017
19/01/2017

PROCESSO: 13676/16 **TERMO DE ATA Nº:** 002/17
FORNECEDOR: MAESTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. EPP.
CNPJ: 21.153.823/0001-27
SECRETARIA: SESURB SECTUR SEPROS SEEL SEHAB SEPROS SESAP
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 192/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 432 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 17.11.00/16.482.5003.2360/3.3.90.30.24 DESP. 942 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0002; 12.02.00/08.122.4001/2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.10032008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA I, SENDO OS ITENS: 03, 08, 09, 13, 14, 17, 21, 24, 29, 31 E 32.

DATA ASSINATURA: 05/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/03/2017

PROCESSO: 13676/16 **TERMO DE ATA Nº:** 003/17

FORNECEDOR: COMERCIAL OPASHE LTDA. EPP.

CNPJ: 64.714.892/0001-75

SECRETARIA: SESURB SECTUR SEPROS SEEL SEHAB SEPROS SESAP

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 192/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 432 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 17.11.00/16.482.5003.2360/3.3.90.30.24 DESP. 942 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0002; 12.02.00/08.122.4001/2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.10032008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA I, SENDO OS ITENS: 01, 04, 05, 10, 11, 18, 19, 22, 27, 28 E 30.

DATA ASSINATURA: 05/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/03/2017

PROCESSO: 13676/16 **TERMO DE ATA Nº:** 004/17

FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES EIRELI. EPP.

CNPJ: 10.512.878/0001-60

SECRETARIA: SESURB SECTUR SEPROS SEEL SEHAB SEPROS SESAP

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 192/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 432 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 17.11.00/16.482.5003.2360/3.3.90.30.24 DESP. 942 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0002; 12.02.00/08.122.4001/2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.10032008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA I, SENDO OS ITENS: 02, 06, 07, 12, 15, 16, 20, 23, 25, 26, 33, 34, 35 E 36.

DATA ASSINATURA: 05/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/03/2017

PROCESSO: 9887/16 **TERMO DE ATA Nº:** 005/17

FORNECEDOR: HUMBERTO VOLPERT COMÉRCIO DE PLANTAS E TRANSPORTE EIRELI - ME.

CNPJ: 12.102.783/0001-01

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 181/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.31 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.31 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ORQUÍDEAS, SENDO OS ITENS: 01 AO 28, 31 AO 33 E 35 AO 40.

DATA ASSINATURA: 09/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/02/2017

PROCESSO: 20102/16 **TERMO DE ATA Nº:** 006/17

FORNECEDOR: POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI. EPP.

CNPJ: 17.039.110/0001-60

SECRETARIA: SEDUC SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 204/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.365.2006.2348/3.3.90.30.20; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.20; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.20; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.20; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.20; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.20.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE BERÇO, LENÇOL DE BERÇO E TOALHA DE BANHO, SENDO O ITEM: 03.

DATA ASSINATURA: 12/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/02/2017

DOU: 20/02/2017

PROCESSO: 20102/16 **TERMO DE ATA Nº:** 007/17
FORNECEDOR: NOVO CAMINHO COMERCIAL EIRELI. – EPP.
CNPJ: 23.613.640/0001-72
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 204/16
06.05.00/12.365.2006.2348/3.3.90.30.20; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.20;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.20;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.20; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.20;
05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.20.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE BERÇO, LENÇOL DE BERÇO E TOALHA DE BANHO,
SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 12/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/02/2017
DOU: 20/02/2017

PROCESSO: 15394/16 **TERMO DE ATA Nº:** 008/17
FORNECEDOR: AT&WP COMERCIAL LTDA. EPP.
CNPJ: 10.653.680/0001-04
SECRETARIA: SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 215/16
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2366/4.4.90.52.10; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.14.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DE COMPETIÇÃO PARA DIVERSAS
MODALIDADES, SENDO OS LOTES: 01 E 02.
DATA ASSINATURA: 16/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/02/2017

PROCESSO: 13677/16 **TERMO DE ATA Nº:** 009/17
FORNECEDOR: BITAK COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI. ME.
CNPJ: 18.004.395/0001-66
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 195/16
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO
DOTAÇÃO: 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD.
DE APLICAÇÃO 100.0035.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, SENDO
OS ITENS: 08, 09, 10, 11, 12, 15 E 16.
DATA ASSINATURA: 16/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/02/2017

PROCESSO: 13677/16 **TERMO DE ATA Nº:** 010/17
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES EIRELI. EPP.

CNPJ: 10.512.878/0001-60

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 195/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 13 E 14.

DATA ASSINATURA: 16/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 01/02/2017

PROCESSO: 20262/16

TERMO DE ATA Nº: 011/17

FORNECEDOR: CRAFT LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI. – ME.

CNPJ: 10.789.336/0001-39

SECRETARIA: SESURB SECTUR SEPROS SEEL SEDUC SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 254/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.39.99 DESP. 441 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0025; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.39.99 DESP. 599 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16 DESP. 1424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.99 DESP. 619 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99 DESP. 465 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2094/3.3.90.39.16 DESP. 137 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.39.99 DESP. 1074 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0064.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 13 E 14.

DATA ASSINATURA: 16/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 16/02/2017

PROCESSO: 20262/16

TERMO DE ATA Nº: 012/17

FORNECEDOR: METROPOLITANA USINA DE RECICLAGEM LTDA.

CNPJ: 14.152.159/0001-36

SECRETARIA: SESURB SECTUR SEPROS SEEL SEDUC SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 254/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.39.99 DESP. 441 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0025; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.39.99 DESP. 599 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16 DESP. 1424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.99 DESP. 619 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99 DESP. 465 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2094/3.3.90.39.16 DESP. 137 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.39.99 DESP. 1074 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0064.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO OS ITENS: SENDO OS ITENS: 04 AO 12.

DATA ASSINATURA: 16/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/02/2017

PROCESSO: 20262/16 **TERMO DE ATA Nº:** 013/17

FORNECEDOR: NOVA FONTE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. - EPP.

CNPJ: 21.062.277/0001-19

SECRETARIA: SESURB SECTUR SEPROS SEEL SEDUC SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 254/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.39.99 DESP. 441 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0025; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.39.99 DESP. 599 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16 DESP. 1424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.99 DESP. 619 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99 DESP. 465 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2094/3.3.90.39.16 DESP. 137 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.39.99 DESP. 1074 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0064.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO O ITEM: 13.

DATA ASSINATURA: 16/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/02/2017

PROCESSO: 9621/16 **TERMO DE ATA Nº:** 014/17

FORNECEDOR: SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA.

CNPJ: 73.461.725/0001-50

SECRETARIA: SESURB SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 198/16

DOTAÇÃO: 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.39.99 DESP. 693 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 10000-00; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.31 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.31 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO OU RETIRADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, SENDO OS ITENS: 01 AO 22.
DATA ASSINATURA: 16/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/02/2017

PROCESSO: 18418/16 **TERMO DE ATA Nº:** 015/17
FORNECEDOR: CONSTRUTORA AVANTE LITORAL EIRELI.
CNPJ: 19.259.303/0001-51
SECRETARIA: SESURB SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 260/16
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 43 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.39.99 DESP. 441 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0025; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16 DESP. 1424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99 DESP. 465 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO O ITEM: 02.
DATA ASSINATURA: 20/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/02/2017

PROCESSO: 18418/16 **TERMO DE ATA Nº:** 016/17
FORNECEDOR: MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI. EPP.
CNPJ: 13.912.428/0001-52
SECRETARIA: SESURB SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 260/16
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 43 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.39.99 DESP. 441 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0025; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16 DESP. 1424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99 DESP. 465 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 20/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/02/2017

PROCESSO: 3250/16 **TERMO DE ATA Nº:** 017/17
FORNECEDOR: A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 03.023.592/0001-55
SECRETARIA: SEAD SETRAN SEASP SESURB SESAP SEPROS SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 137/16

08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.35; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17;
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.99; 19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.24;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.39.99; 23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.52.35;
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.24; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99; 05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.34;
12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.35; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99;
06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.24; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE SERVIDORES TIPO BLADE, SENDO OS LOTES: 02 E 03.
DATA ASSINATURA: 23/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/01/2017

PROCESSO: 3250/16 **TERMO DE ATA Nº:** 018/17
FORNECEDOR: PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. EPP.
CNPJ: 65.488.280/0001-74
SECRETARIA: SEAD SETRAN SEASP SESURB SESAP SEPROS SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 137/16
08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.35; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17;
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.99; 19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.24;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.39.99; 23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.52.35;
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.24; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99; 05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.34;
12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.35; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99;
06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.24; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE SERVIDORES TIPO BLADE, SENDO O LOTE: 01.
DATA ASSINATURA: 23/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/01/2017

PROCESSO: 1294/16 **TERMO DE ATA Nº:** 019/17
FORNECEDOR: HUMBERTO VOLPERT COMÉRCIO DE PLANTAS E TRANSPORTE EIRELI - ME.
CNPJ: 12.102.783/0001-01
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 059/16
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.31 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO
DOTAÇÃO: 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.31 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE
APLICAÇÃO 100.0035.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORRAÇÕES E FOLHAGENS I, SENDO OS ITENS: 01 AO 05, 07 AO 34,
36, 37 E 39.
DATA ASSINATURA: 23/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/02/2017

PROCESSO: 22639/16 **TERMO DE ATA Nº:** 020/17
FORNECEDOR: LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA. ME.
CNPJ: 10.811.794/0001-27
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 235/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.35 DESP. 333 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000 FONTE 01
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES INTEGRADOS ALL-IN-ONE, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 23/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/02/2017

PROCESSO: 3131/16 **TERMO DE ATA Nº:** 021/17
FORNECEDOR: A. M. WELLER CONFECÇÕES ME.
CNPJ: 04.350.099/0001-02
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 228/16
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.23 FONTE 01 DESP. 120 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.23 FONTE 02 DESP. 122 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.23 FONTE 05 DESP. 134 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.58; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.23 FONTE 05 DESP. 133 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.28.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 13, 14, 15, 16 E 19.
DATA ASSINATURA: 23/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/03/2017

PROCESSO: 3131/16 **TERMO DE ATA Nº:** 022/17
FORNECEDOR: CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. EPP.
CNPJ: 10.955.614/0001-80
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 228/16
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.23 FONTE 01 DESP. 120 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.23 FONTE 02 DESP. 122 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.23 FONTE 05 DESP. 134 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.58; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.23 FONTE 05 DESP. 133 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.28.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 05 E 23.
DATA ASSINATURA: 23/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/03/2017

PROCESSO: 3131/16 **TERMO DE ATA Nº:** 023/17
FORNECEDOR: D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME.
CNPJ: 14.511.644/0001-59
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 228/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.23 FONTE 01 DESP. 120 Cód. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.23 FONTE 02 DESP. 122 Cód. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.23 FONTE 05 DESP. 134 Cód. DE APLICAÇÃO 300.00.58; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.23 FONTE 05 DESP. 133 Cód. DE APLICAÇÃO 300.00.28.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 06 E 24.

DATA ASSINATURA: 23/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/03/2017

PROCESSO: 3131/16 **TERMO DE ATA Nº:** 024/17

FORNECEDOR: DAVANTI COMÉRCIO MERCANTIL LTDA. EPP.

CNPJ: 03.997.373/0001-77

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 228/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.23 FONTE 01 DESP. 120 Cód. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.23 FONTE 02 DESP. 122 Cód. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.23 FONTE 05 DESP. 134 Cód. DE APLICAÇÃO 300.00.58; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.23 FONTE 05 DESP. 133 Cód. DE APLICAÇÃO 300.00.28.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 02 E 11.

DATA ASSINATURA: 23/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/03/2017

PROCESSO: 3131/16 **TERMO DE ATA Nº:** 025/17

FORNECEDOR: DDA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E CALÇADOS EIRELI.

CNPJ: 10.531.345/0001-25

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 228/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.23 FONTE 01 DESP. 120 Cód. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.23 FONTE 02 DESP. 122 Cód. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.23 FONTE 05 DESP. 134 Cód. DE APLICAÇÃO 300.00.58; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.23 FONTE 05 DESP. 133 Cód. DE APLICAÇÃO 300.00.28.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 01 E 22.

DATA ASSINATURA: 23/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/03/2017

PROCESSO: 3131/16 **TERMO DE ATA Nº:** 026/17

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

CNPJ: 00.575.173/0001-38

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 228/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.23 FONTE 01 DESP. 120 Cód. de Aplicação 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.23 FONTE 02 DESP. 122 Cód. de Aplicação 300.01.08; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.23 FONTE 05 DESP. 134 Cód. de Aplicação 300.00.58; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.23 FONTE 05 DESP. 133 Cód. de Aplicação 300.00.28.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 18.

DATA ASSINATURA: 23/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/03/2017

PROCESSO: 3131/16 **TERMO DE ATA Nº:** 027/17

FORNECEDOR: INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. EPP.

CNPJ: 00.963.559/0001-17

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 228/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.23 FONTE 01 DESP. 120 Cód. de Aplicação 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.23 FONTE 02 DESP. 122 Cód. de Aplicação 300.01.08; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.23 FONTE 05 DESP. 134 Cód. de Aplicação 300.00.58; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.23 FONTE 05 DESP. 133 Cód. de Aplicação 300.00.28.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 12, 21 E 25.

DATA ASSINATURA: 23/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/03/2017

PROCESSO: 3131/16 **TERMO DE ATA Nº:** 028/17

FORNECEDOR: INDÚSTRIA E COMÉRCIO JOSÉ ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA.

CNPJ: 46.839.122/0001-77

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 228/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.23 FONTE 01 DESP. 120 Cód. de Aplicação 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.23 FONTE 02 DESP. 122 Cód. de Aplicação 300.01.08; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.23 FONTE 05 DESP. 134 Cód. de Aplicação 300.00.58; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.23 FONTE 05 DESP. 133 Cód. de Aplicação 300.00.28.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 07 E 08.

DATA ASSINATURA: 23/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/03/2017

PROCESSO: 3131/16 **TERMO DE ATA Nº:** 029/17

FORNECEDOR: K SOLUÇÕES & LOGÍSTICA EIRELI. ME.

CNPJ: 12.474.349/0001-44

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 228/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.23 FONTE 01 DESP. 120 Cód. de Aplicação 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.23 FONTE 02 DESP. 122 Cód. de Aplicação 300.01.08; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.23 FONTE 05 DESP. 134 Cód. de Aplicação 300.00.58; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.23 FONTE 05 DESP. 133 Cód. de Aplicação 300.00.28.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 17 E 26.

DATA ASSINATURA: 23/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/03/2017

PROCESSO: 3131/16 **TERMO DE ATA Nº:** 030/17

FORNECEDOR: COMERCIAL THIALLI LTDA. EPP.

CNPJ: 03.970.705/0001-20

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 228/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.23 FONTE 01 DESP. 120 Cód. de Aplicação 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.23 FONTE 02 DESP. 122 Cód. de Aplicação 300.01.08; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.23 FONTE 05 DESP. 134 Cód. de Aplicação 300.00.58; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.23 FONTE 05 DESP. 133 Cód. de Aplicação 300.00.28.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 03 E 09.

DATA ASSINATURA: 23/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/03/2017

PROCESSO: 3131/16 **TERMO DE ATA Nº:** 031/17

FORNECEDOR: NY-BONI CONFECÇÕES LTDA. ME.

CNPJ: 67.804.815/0001-02

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 228/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.23 FONTE 01 DESP. 120 Cód. de Aplicação 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.23 FONTE 02 DESP. 122 Cód. de Aplicação 300.01.08; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.23 FONTE 05 DESP. 134 Cód. de Aplicação 300.00.58; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.23 FONTE 05 DESP. 133 Cód. de Aplicação 300.00.28.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 04, 10 E 20.

DATA ASSINATURA: 23/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/03/2017

PROCESSO: 1295/16 **TERMO DE ATA Nº:** 032/17

FORNECEDOR: HUMBERTO VOLPERT COMÉRCIO DE PLANTAS E TRANSPORTE EIRELI - ME.

CNPJ: 12.102.783/0001-01

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 221/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.31 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.31 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORRAÇÕES E FOLHAGENS II, SENDO OS ITENS: 01 AO 08 E 10 AO 40.
DATA ASSINATURA: 23/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/02/2017
01/03/2017

TERMO DE ATA 033/17 - CANCELADO

PROCESSO: 22877/16 **TERMO DE ATA Nº:** 034/17
FORNECEDOR: ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELI. – EPP.
CNPJ: 24.353.247/0001-50
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN SEDETTRA
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 239/16
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16;
11.02.00/15.452.5005..2086/3.3.90.30.16; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.16;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16;
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16;
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2065/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.16.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 E PAPEL SULFITE RECICLADO, SENDO O ITEM: 02.
DATA ASSINATURA: 23/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/02/2017

PROCESSO: 22877/16 **TERMO DE ATA Nº:** 035/17
FORNECEDOR: PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 51.920.700/0001-35
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN SEDETTRA
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 239/16
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16;
11.02.00/15.452.5005..2086/3.3.90.30.16; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.16;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16;
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16;
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2065/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.16.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 E PAPEL SULFITE RECICLADO, SENDO O ITEM: 04.

DATA ASSINATURA: 23/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 23/02/2017

PROCESSO: 22877/16

TERMO DE ATA Nº: 036/17

FORNECEDOR: QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI. – EPP.

CNPJ: 22.929.478/0001-33

SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN SEDETTRA

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 239/16

DOTAÇÃO:

08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16;
11.02.00/15.452.5005..2086/3.3.90.30.16; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.16;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16;
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16;
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2065/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.16.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 E PAPEL SULFITE RECICLADO, SENDO OS ITENS: 01 E 03.

DATA ASSINATURA: 23/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 23/02/2017

PROCESSO: 22348/16

TERMO DE ATA Nº: 037/17

FORNECEDOR: CRAFT LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI. ME.

CNPJ: 10.789.336/0001-39

SECRETARIA: SESURB SECTUR SEPROS SEEL SEDUC SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 265/16

DOTAÇÃO:

11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 436 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 130.0000;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035;
11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.39.99 DESP. 441 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0025;
14.02.00/13.392.3003.2294/3.3.90.39.99 DESP. 600 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000;
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16 DESP. 1.424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000;
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 DESP. 1.424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000;
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.99 DESP. 619 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99 DESP. 465 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.99 DESP. 137 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000;
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.39.99 DESP. 146 FONTE 01M CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000;
19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.39.99 DESP. 1074 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0064.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E ÔNIBUS COM MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO OS ITENS: 01, 06, 07 E 08.

DATA ASSINATURA: 25/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 18/03/2017
DOU: 20/03/2017

PROCESSO: 22348/16

TERMO DE ATA N°: 038/17

FORNECEDOR: BG LOCAÇÕES EIRELI. ME.

CNPJ: 19.300.503/0001-00

SECRETARIA: SESURB SECTUR SEPROS SEEL SEDUC SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO N°. 265/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 436 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 130.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.39.99 DESP. 441 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0025; 14.02.00/13.392.3003.2294/3.3.90.39.99 DESP. 600 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16 DESP. 1.424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 DESP. 1.424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.99 DESP. 619 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99 DESP. 465 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.99 DESP. 137 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.39.99 DESP. 146 FONTE 01M CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.39.99 DESP. 1074 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0064.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E ÔNIBUS COM MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO OS ITENS: 03, 04 E 05.

DATA ASSINATURA: 25/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 18/03/2017
DOU: 20/03/2017

PROCESSO: 22348/16

TERMO DE ATA N°: 039/17

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

CNPJ: 04.493.247/0001-48

SECRETARIA: SESURB SECTUR SEPROS SEEL SEDUC SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO N°. 265/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 436 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 130.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.39.99 DESP. 441 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0025; 14.02.00/13.392.3003.2294/3.3.90.39.99 DESP. 600 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16 DESP. 1.424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 DESP. 1.424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.99 DESP. 619 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99 DESP. 465 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.99 DESP. 137 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.39.99 DESP. 146 FONTE 01M CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.39.99 DESP. 1074 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0064.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E ÔNIBUS COM MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO OS ITENS: 10, 11 E 12.

DATA ASSINATURA: 25/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 18/03/2017
DOU: 20/03/2017

PROCESSO: 22348/16

TERMO DE ATA Nº: 040/17

FORNECEDOR: MARCELO DOS SANTOS MEIO AMBIENTE EIRELI.

CNPJ: 00.519.459/0001-04

SECRETARIA: SESURB SECTUR SEPROS SEEL SEDUC SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 265/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 436 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 130.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.39.99 DESP. 441 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0025; 14.02.00/13.392.3003.2294/3.3.90.39.99 DESP. 600 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16 DESP. 1.424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 DESP. 1.424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.99 DESP. 619 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99 DESP. 465 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.99 DESP. 137 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.39.99 DESP. 146 FONTE 01M CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.39.99 DESP. 1074 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0064.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E ÔNIBUS COM MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO OS ITENS: SENDO O ITEM: 02.

DATA ASSINATURA: 25/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 18/03/2017
DOU: 20/03/2017

PROCESSO: 22348/16

TERMO DE ATA Nº: 041/17

FORNECEDOR: MARCIA C. ALLEGRETTI ME.

CNPJ: 10.959.465/0001-28

SECRETARIA: SESURB SECTUR SEPROS SEEL SEDUC SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 265/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 436 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 130.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.39.99 DESP. 441 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0025; 14.02.00/13.392.3003.2294/3.3.90.39.99 DESP. 600 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16 DESP. 1.424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 DESP. 1.424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.99 DESP. 619 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99 DESP. 465 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.99 DESP. 137 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.39.99 DESP. 146 FONTE 01 MCÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.39.99 DESP. 1074 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0064.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E ÔNIBUS COM MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO OS ITENS: SENDO O ITEM: 09.

DATA ASSINATURA: 25/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 18/03/2017

DOU: 20/03/2017

PROCESSO: 18417/16

TERMO DE ATA Nº: 042/17

FORNECEDOR: METROPOLITANA USINA DE RECICLAGEM LTDA.

CNPJ: 14.152.159/0001-36

SECRETARIA: SESURB SECTUR SEDUC SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 257/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 436 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 130.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.39.99 DESP. 441 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0025; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.39.99 DESP. 599 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 14.02.00/13.392.3003.2294/3.3.90.39.99 DESP. 600 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16 DESP. 1424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 DESP. 1424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.99 DESP. 137 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.16 DESP. 137 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.39.99 DESP. 1074 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0064.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CESTO AÉREO E PLATAFORMA COM MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO O ITEM: 01.

DATA ASSINATURA: 25/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 15/02/2017

DOU: 15/02/2017

PROCESSO: 18417/16

TERMO DE ATA Nº: 043/17

FORNECEDOR: CRAFT LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI. – ME.

CNPJ: 10.789.336/0001-39

SECRETARIA: SESURB SECTUR SEDUC SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 257/16

DOTAÇÃO:

11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 436 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 130.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.39.99 DESP. 441 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0025; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.39.99 DESP. 599 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 14.02.00/13.392.3003.2294/3.3.90.39.99 DESP. 600 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16 DESP. 1424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 DESP. 1424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.99 DESP. 137 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.16 DESP. 137 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.39.99 DESP. 1074 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0064.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CESTO AÉREO E PLATAFORMA COM MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO O ITEM: 02, 03 E 04.

DATA ASSINATURA: 25/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 15/02/2017
DOU: 15/02/2017

PROCESSO: 11546/16

TERMO DE ATA Nº: 044/17

FORNECEDOR: A. M. WELLER CONFECÇÕES – ME.

CNPJ: 04.350.099/0001-02

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 127/16

DOTAÇÃO:

06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.23 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.23 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11000.00; 12.02.00.08.122.4001.2008/3.3.90.30.23 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE SERVIDORES II, SENDO OS ITENS: 02, 03, 06 E 07.

DATA ASSINATURA: 27/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 22/02/2017

PROCESSO: 11546/16

TERMO DE ATA Nº: 045/17

FORNECEDOR: RA CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA. – EPP.

CNPJ: 10.963.837/0001-90

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 127/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.23 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.23 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11000.00; 12.02.00.08.122.4001.2008/3.3.90.30.23 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE SERVIDORES II, SENDO OS ITENS: 04 E 08.

DATA ASSINATURA: 27/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 22/02/2017

PROCESSO: 13624/16

TERMO DE ATA N°: 046/17

FORNECEDOR: DIMACI/SP - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.

CNPJ: 05.847.630/0001-10

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N°. 014/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VI, SENDO OS ITENS: 05, 13, 16, 19, 20, 21 E 25.

DATA ASSINATURA: 27/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 22/02/2017
DOU: 22/02/2017

PROCESSO: 13624/16

TERMO DE ATA N°: 047/17

FORNECEDOR: CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 94.516.671/0002-34

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N°. 014/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VI, SENDO O ITEM: 11.

DATA ASSINATURA: 27/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 22/02/2017
DOU: 22/02/2017

PROCESSO: 13624/16

TERMO DE ATA N°: 048/17

FORNECEDOR: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

CNPJ: 11.896.538/0001-42

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N°. 014/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VI, SENDO OS ITENS: 03, 04, 12, 14, 22 E 30.

DATA ASSINATURA: 27/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/02/2017
DOU: 22/02/2017

PROCESSO: 13624/16 **TERMO DE ATA Nº:** 049/17

FORNECEDOR: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 07.118.264/0001-93

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VI, SENDO OS ITENS: 01 E 24.

DATA ASSINATURA: 27/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/02/2017
DOU: 22/02/2017

PROCESSO: 13624/16 **TERMO DE ATA Nº:** 050/17

FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 43.295.831/0001-40

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VI, SENDO O ITEM: 17.

DATA ASSINATURA: 27/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/02/2017
DOU: 22/02/2017

PROCESSO: 13624/16 **TERMO DE ATA Nº:** 051/17

FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: 44.734.671/0001-51

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VI, SENDO OS ITENS: 15, 23, 28 E 29.

DATA ASSINATURA: 27/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/02/2017
DOU: 22/02/2017

PROCESSO: 13624/16 **TERMO DE ATA Nº:** 052/17

FORNECEDOR: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A.

CNPJ: 03.485.572/0001-04

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VI, SENDO OS ITENS: 18 E 26.

DATA ASSINATURA: 27/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/02/2017
DOU: 22/02/2017

PROCESSO: 13624/16 **TERMO DE ATA Nº:** 053/17

FORNECEDOR: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP.

CNPJ: 14.271.474/0001-82

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VI, SENDO O ITEM: 27.

DATA ASSINATURA: 27/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/02/2017
DOU: 22/02/2017

PROCESSO: 13624/16 **TERMO DE ATA Nº:** 054/17

FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.

CNPJ: 11.260.846/0001-87

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VI, SENDO O ITEM: 31.

DATA ASSINATURA: 27/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/02/2017
DOU: 22/02/2017

PROCESSO: 13624/16 **TERMO DE ATA Nº:** 055/17

FORNECEDOR: AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 04.301.884/0001-75

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VI, SENDO OS ITENS: 02, 07 E 08.

DATA ASSINATURA: 27/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/02/2017
DOU: 22/02/2017

PROCESSO: 13624/16 **TERMO DE ATA Nº:** 056/17

FORNECEDOR: JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP.

CNPJ: 21.940.274/0001-30

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VI, SENDO O ITEM: 10.

DATA ASSINATURA: 27/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/02/2017
DOU: 22/02/2017

PROCESSO: 10902/16 **TERMO DE ATA Nº:** 057/17

FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

CNPJ: 73.856.593/0001-66

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 129/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, SENDO O ITEM: 08.

DATA ASSINATURA: 27/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/02/2017

PROCESSO: 10902/16 **TERMO DE ATA N°:** 058/17

FORNECEDOR: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

CNPJ: 11.896.538/0001-42

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO N°. 129/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, SENDO OS ITENS: 04, 05 E 10.

DATA ASSINATURA: 27/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/02/2017

PROCESSO: 10902/16 **TERMO DE ATA N°:** 059/17

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 04.027.894/0003-26

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO N°. 129/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, SENDO O ITEM: 06.

DATA ASSINATURA: 27/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/02/2017

PROCESSO: 10902/16 **TERMO DE ATA N°:** 060/17

FORNECEDOR: NATULAB LABORATÓRIO S/A.

CNPJ: 02.456.955/0001-83

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO N°. 129/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, SENDO OS ITENS: 01 E 03.

DATA ASSINATURA: 27/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/02/2017

PROCESSO: 10902/16 **TERMO DE ATA Nº:** 061/17

FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: 44.734.671/0001-51

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 129/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, SENDO OS ITENS: 02 E 11.

DATA ASSINATURA: 27/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/02/2017

PROCESSO: 10902/16 **TERMO DE ATA Nº:** 062/17

FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 43.295.831/0001-40

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 129/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, SENDO O ITEM: 07.

DATA ASSINATURA: 27/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/02/2017

PROCESSO: 10902/16 **TERMO DE ATA Nº:** 063/17

FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP.

CNPJ: 11.260.846/0001-87

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 129/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, SENDO O ITEM: 09.

DATA ASSINATURA: 27/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/02/2017

PROCESSO: 10841/16 **TERMO DE ATA N°:** 064/17

FORNECEDOR: RONTech ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. - EPP.

CNPJ: 07.170.895/0001-51

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO N°. 263/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.17 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.17 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS, SENDO OS ITENS: 01 AO 78.

DATA ASSINATURA: 30/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/02/2017

DOU: 15/02/2017

PROCESSO: 19544/16 **TERMO DE ATA N°:** 065/17

FORNECEDOR: EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.

CNPJ: 67.181.578/0001-62

SECRETARIA: SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO N°. 245/16

DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3003.2294/3.3.90.39.99 DESP. 600 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRODUTORA DE SHOWS, SENDO OS ITENS: 01 AO 10.

DATA ASSINATURA: 31/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/02/2017

PROCESSO: 20274/16 **TERMO DE ATA N°:** 066/17

FORNECEDOR: MAESTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. EPP.

CNPJ: 21.153.823/0001-27

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO N°. 267/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99 DESP. 465 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FECHAMENTO EM MOURÃO DE CONCRETO E TELA REVESTIDA DE PVC, SENDO OS ITENS: 01 AO 06.

DATA ASSINATURA: 31/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 15/02/2017

DOU: 15/02/2017

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 4294/14

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 01.148.472/0001-59

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE ENGENHARIA, VISANDO A "EXECUÇÃO DE COMBATE À MOSCA DE CEMITÉRIO (DIPTERA, PHORIDAE)"

DATA ASSINATURA: 06/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 28/01/2017

PROCESSO: 10056/12

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: CARLOS TEIXEIRA NETO ELETRÔNICA - EPP

CNPJ: 05.961.816/0001-03

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA EM 18,32% O PREÇO GLOBAL DO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 02/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 21/01/2017

PROCESSO: 21332/09

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

LOCADORAS: MARIA INÊS BADELATTO E VERA LUCIA BADELATO DE CARVALHO

CPF: 769.663.728-20 E 192.466.478-07

SECRETARIA: SEASP

OBJETO: RETI/RATIFICA O CONTRATO Nº. 015/12, DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, QUE ALTERA O REPRESENTANTE DA LOCATÁRIA PARA JOSÉ AMÉRICO FRANCO PEIXOTO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA A PARTIR DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

DATA ASSINATURA: 02/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 17/02/2017

PROCESSO: 27271/15

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA. – EPP.

CNPJ: 38.969.564/0001-00

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGA O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA GESTACIONAL POR 12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO DE 06/01/2017 A 06/01/2018

DATA ASSINATURA: 02/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 03/02/2017

PROCESSO: 8879/11 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
LOCADORA: MARTA MODESTO PRADO
CPF: 540.626.918-68
SECRETARIA: SEASP
OBJETO: RETI/RATIFICA O CONTRATO Nº. 049/12, DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, QUE ALTERA O REPRESENTANTE DA LOCATÁRIA PARA JOSÉ AMÉRICO FRANCO PEIXOTO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA A PARTIR DE 02 DE JANEIRO DE 2017.
DATA ASSINATURA: 02/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/02/2017

PROCESSO: 4006/04 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
LOCADORA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA JC XUXO LTDA.
CNPJ: 58.330.911/0001-67
SECRETARIA: SEASP
OBJETO: RETI/RATIFICA O CONTRATO Nº. 052/12, DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, QUE ALTERA O REPRESENTANTE DA LOCATÁRIA PARA JOSÉ AMÉRICO FRANCO PEIXOTO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA A PARTIR DE 02 DE JANEIRO DE 2017.
DATA ASSINATURA: 02/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/02/2017

PROCESSO: 28916/15 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: IMPRENSA NACIONAL
CNPJ: 04.196.645/0001-00
SECRETARIA: SEAD
OBJETO: ADITA O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 011/16 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA CONTRATADA, DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA CONTRATANTE EM R\$ 36.000,00 DO VALOR ORIGINARIAMENTE DESTINADO AO CONTRATADO
DATA ASSINATURA: 03/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/02/2017

PROCESSO: 22608/15 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA.
CNPJ: 58.183.401/0001-04
SECRETARIA: SEAD
OBJETO: ADITA O CONTRATO Nº. 060/16, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE NA IMPRENSA ESCRITA, COM EDIÇÃO DIÁRIA, E DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL (REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA), E DISTRIBUIÇÃO EM BANCAS DE JORNAL DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, PELO PRAZO DE 12 MESES EM R\$ 16.984,80, SENDO O AJUSTE DE 25% REFERENTE AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO.
DATA ASSINATURA: 04/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/01/2017

PROCESSO: 24488/15

TERMO DE: ADITAMENTO E
PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: PLENITUDE CLÍNICA DE ASSESSORIA PSICOLÓGICA LTDA. - ME.

CNPJ: 14.896.441/0001-28

SECRETARIA: SEASP

OBJETO: ADITA E PRORROGA O CONTRATO N.º 005/16 DE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU PROFISSIONAL CREDENCIADO PELA POLÍCIA FEDERAL PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O USO E PORTE DE ARMA DE FOGO DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE PRAIA GRANDE COM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE POR PERÍODO DE 12 MESES, ADITA O CONTRATO ADMINISTRATIVO EM R\$ 9.115,20, SENDO O AJUSTE DE 15,89% REFERENTE AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO E PRORROGA POR MAIS 04 MESES, O TERMO FINAL DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 13/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 04/03/2017

PROCESSO: 4333/15

TERMO DE: RETI-RATIFICAÇÃO E
ADITAMENTO

FORNECEDOR: NDL - CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: RETI-RATIFICAÇÃO AO ADITAMENTO RELATIVO AO CONTRATO N.º. 084/15 DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER, QUE ALTERA A CLÁUSULA PRIMEIRA DO SUPRACITADO TERMO DE ADITAMENTO.

DATA ASSINATURA: 17/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 24/01/2017
DOU: 24/01/2017

PROCESSO: 9834/11

TERMO DE: ADITAMENTO, DISTRATO E
RESILIÇÃO

FORNECEDOR: GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.

CNPJ: 03.063.067/0001-63

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ADITAMENTO A MENOR, DISTRATO E RESILIÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA N.º. 111/11, ADITA A MENOR OS SERVIÇOS PRESTADOS EM R\$ 29.139,00 REPRESENTANDO 20% A SEREM SUPRIMIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, RESOLVEM TAMBÉM RESILIR E DISTRATAR NA ÍNTEGRA TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO, TORNANDO-O SEM EFEITO, BEM COMO TODOS OS ADITAMENTOS DELE DECORRENTES.

DATA ASSINATURA: 23/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 15/02/2017

PROCESSO: 25362/15

TERMO DE: RETI-RATIFICAÇÃO E
PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: DIRECT SERVIÇOS DIGITAIS E SISTEMAS LTDA. – EPP.

CNPJ: 13.884.058/0001-97

SECRETARIA: SEMA

OBJETO: RETI/RATIFICA E PRORROGA O CONTRATO N.º 010/2016 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTROLE ELETRÔNICO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS, COM MIGRAÇÃO DOS DADOS ATUALMENTE EXISTENTES NO SERVIÇO ON LINE EM USO NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, NA QUAL ALTERA A RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO A QUAL PASSA A TER A SEGUINTE DENOMINAÇÃO: DIRECT SERVIÇOS DIGITAIS E SISTEMAS LTDA EPP COM SEDE À RUA APOTRIBÚ, Nº. 139, CONJ. 71, IMPERIAL, SÃO PAULO/SP. CONSTA TAMBÉM ALTERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE ATIVA E PASSIVAMENTE, JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A QUAL SERÁ EXERCIDA EXCLUSIVAMENTE PELA SÓCIA VANESSA BITTENCOURT PORTO PIOVESAN RAMUTH, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº. 27.750.550-1 SSP/SP E CPF/MF Nº. 267.430.848-67 E PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18 DE FEVEREIRO DE 2017, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 24/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/03/2017

PROCESSO: 7355/12 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: LUMIAR HOME SERVICE LOCAÇÃO HOSPITALAR LTDA. EPP.
CNPJ: 03.348.881/0001-24
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: 8º E ÚLTIMO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 127/12 DE LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, QUE PRORROGA POR 05 MESES E 23 DIAS, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO, PARA O PERÍODO DE 26/01/2017 A 18/07/2017.

DATA ASSINATURA: 25/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/03/2017

PROCESSO: 8399/15 **TERMO DE:** RETI-RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: IKE - LOG TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. EPP.
CNPJ: 13.539.767/0001-35
SECRETARIA: GP SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SEDETTRA SECTUR SEEL
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO O TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS DE VEÍCULOS, QUE EXCLUÍ DO CONTRATO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2017, SENDO QUE OS VEÍCULOS LOTADOS NAQUELA ANTIGA PASTA PASSARAM A FAZER PARTE DO GABINETE DO PREFEITO.

DATA ASSINATURA: 02/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/05/2017

PROCESSO: 7138/16 **TERMO DE:** RETI-RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: UNITUR TRANSPORTE E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME.
CNPJ: 13.539.767/0001-35
SECRETARIA: GP SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEDUC SETRANSP SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SEDETTRA SECTUR SEEL
OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO O TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS, QUE EXCLUÍ DO CONTRATO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2017, SENDO QUE OS VEÍCULOS LOTADOS NAQUELA ANTIGA PASTA PASSARAM A FAZER PARTE DO GABINETE DO PREFEITO.

DATA ASSINATURA: 02/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 11/08/2017

PROCESSO: 26317/15

TERMO DE: RETI-RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: LOCALIZA RENT A CAR S.A.

CNPJ: 16.670.085/0001-55

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

OBJETO: RETI/RATIFICA O CONTRATO Nº. 078/16 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE EXCLUÍ DO CONTRATO EM EPÍGRAFE A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2017, REMOVIDOS OS ÓRGÃOS A ELAS ATUALMENTE SUBORDINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, RESPECTIVAMENTE.

DATA ASSINATURA: 02/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 22/06/2017

PROCESSO: 26317/15

TERMO DE: RETI-RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: SECTOR SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA.

CNPJ: 09.128.618/0001-06

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

OBJETO: RETI/RATIFICA O CONTRATO Nº. 078/16 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE EXCLUÍ DO CONTRATO EM EPÍGRAFE A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2017, REMOVIDOS OS ÓRGÃOS A ELAS ATUALMENTE SUBORDINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, RESPECTIVAMENTE.

DATA ASSINATURA: 02/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 22/06/2017

PROCESSO: 26317/15

TERMO DE: RETI-RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDA.

CNPJ: 25.308.164/0001-01

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

OBJETO: RETI/RATIFICA O CONTRATO Nº. 078/16 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE EXCLUÍ DO CONTRATO EM EPÍGRAFE A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2017, REMOVIDOS OS ÓRGÃOS A ELAS ATUALMENTE SUBORDINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, RESPECTIVAMENTE.

DATA ASSINATURA: 02/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 22/06/2017

PROCESSO: 26317/15

TERMO DE: RETI-RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 22.257.109/0001-41

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

OBJETO: RETI/RATIFICA O CONTRATO Nº. 078/16 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE EXCLUÍ DO CONTRATO EM EPÍGRAFE A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2017, REMOVIDOS OS ÓRGÃOS A ELAS ATUALMENTE SUBORDINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, RESPECTIVAMENTE.

DATA ASSINATURA: 02/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/06/2017

PROCESSO: 13471/13 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE OSS
CNPJ: 57.571.275/0009-50
SECRETARIA: SESAP
PRORROGAÇÃO Nº. 01 DO TERMO ADITIVO Nº. 15 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº
OBJETO: 068/2013 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE POR 12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017.
DATA ASSINATURA: 02/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/09/2017

PROCESSO: 13471/13 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE OSS
CNPJ: 57.571.275/0009-50
SECRETARIA: SESAP
PRORROGAÇÃO Nº. 01 DO TERMO ADITIVO Nº. 14 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº
OBJETO: 068/2013 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE POR 12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO DE 13/01/2017 A 13/01/2018.
DATA ASSINATURA: 02/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/09/2017

PROCESSO: 10062/13 **TERMO DE:** RETI-RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CNPJ: 66.970.229/0001-67
SECRETARIA: GP SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEDUC SETRANSP SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SEDETRA SECTUR SEEL SEPROS SETRAN
RETI/RATIFICA O CONTRATO N.º 061/13 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA "IDEN", QUE EXCLUÍ DO CONTRATO EM EPÍGRAFE A SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBJETO: COMUNICAÇÃO SOCIAL E A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2017, REMOVIDOS OS ORGÃOS A ELAS ATUALMENTE SUBORDINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
DATA ASSINATURA: 02/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/06/2017

PROCESSO: 29706/14 **TERMO DE:** RETI-RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP.
CNPJ: 02.939.554/0001-84

SECRETARIA: GP SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEDUC SETRANSP SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SEDETTRA SECTUR SEEL SEPROS SETRAN CGM-26
RETI/RATIFICA O CONTRATO Nº. 046/15 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GALÕES E COPOS DE ÁGUA MINERAL FILTRADA PARA DIVERSAS SECRETARIAS QUE EXCLUÍ DO CONTRATO EM EPÍGRAFE A SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBJETO: COMUNICAÇÃO SOCIAL E A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2017, REMOVIDOS OS ÓRGÃOS A ELAS ATUALMENTE SUBORDINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, RESPECTIVAMENTE.

DATA ASSINATURA: 02/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/02/2017
04/03/201

PROCESSO: 17630/14 **TERMO DE:** RETI-RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP.

CNPJ: 02.939.554/0001-84

SECRETARIA: GP SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEDUC SETRANSP SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SEDETTRA SECTUR SEEL SEPROS SETRAN CGM-26
RETI/RATIFICA O CONTRATO N.º 055/15 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO, DISTRIBUÍDOS EM 08 (OITO) PONTOS DE ATENDIMENTO INDICADOS PELA PREFEITURA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, HARDWARES, SOFTWARES, SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUANDO NECESSÁRIO

OBJETO: QUE EXCLUÍ DO CONTRATO EM EPÍGRAFE A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2017, REMOVIDOS OS ÓRGÃOS A ELAS ATUALMENTE SUBORDINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, RESPECTIVAMENTE.

DATA ASSINATURA: 02/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/05/2017

PROCESSO: 29544/13 **TERMO DE:** RETI-RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.

CNPJ: 12.145.683/0001-54

SECRETARIA: GP SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEDUC SETRANSP SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SEDETTRA SECTUR SEEL SEPROS SETRAN
RETI/RATIFICA O CONTRATO Nº. 098/14, QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÓDULOS PARA RASTREAMENTO VEICULAR E SOFTWARE WEB DE GERENCIAMENTO/MONITORAMENTO COM TELEMETRIA COMPORTAMENTAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A GESTÃO E OTIMIZAÇÃO DE ROTAS, TREINAMENTO, INCLUINDO AINDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAQUE EXCLUÍ DO CONTRATO EM EPÍGRAFE A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2017, REMOVIDOS OS ÓRGÃOS A ELAS ATUALMENTE SUBORDINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, RESPECTIVAMENTE.

OBJETO:

DATA ASSINATURA: 02/01/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/05/2017

PROCESSO: 11773/15 **TERMO DE:** RETI-RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: RESTAURANTE SABOR DA PRAIA LTDA. ME.

CNPJ: 06.281.054/0001-59

SECRETARIA: SEASP

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº. 105/15, QUE TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS, QUE ALTERA O REPRESENTANTE DA CONTRATANTE PARA JOSÉ AMÉRICO FRANCO PEIXOTO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA A PARTIR DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

DATA ASSINATURA: 02/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 24/05/2017

PROCESSO: 22952/13

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: IPEC - CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 06.232.356/0001-37

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO CONTRATO Nº. 152/14, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI-ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO – RUA ZENJI SASAKI – BAIRRO NOVA MIRIM"

DATA ASSINATURA: 02/01/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 09/02/2017



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 2017

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 20261/16 **TERMO DE ATA Nº:** 067/17
FORNECEDOR: DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS EPP.
CNPJ: 08.322.114/0001-60
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 262/16
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.99 DESP. 451 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS, SENDO OS LOTES: 01, 02 E 03.
DATA ASSINATURA: 02/02/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/02/2017

PROCESSO: 24328/16 **TERMO DE ATA Nº:** 068/17
FORNECEDOR: UNITUR TRANSPORTE E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME.
CNPJ: 14.196.998/0001-56
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 278/16
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.19 DESP. 1.424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO OS LOTES: 01, 02 E 03.
DATA ASSINATURA: 07/02/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/02/2017

PROCESSO: 4145/16 **TERMO DE ATA Nº:** 069/17
FORNECEDOR: BETA-SUL LTDA. EPP.
CNPJ: 13.473.890/0001-09
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 024/16
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.32.00 - FONTE 01 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO 220.0000 - DESPESA 282
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07.
DATA ASSINATURA: **DATA PUBLICAÇÃO:**

PROCESSO: 21343/16 **TERMO DE ATA Nº:** 070/17
FORNECEDOR: DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA. ME.
CNPJ: 11.670.466/0001-10
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/16
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.07 DESP. 133 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.28.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA - 400 GR, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: **DATA PUBLICAÇÃO:**

PROCESSO: 20903/16 **TERMO DE ATA Nº:** 071/16
FORNECEDOR: BIO ADVANCE DIAGNÓSTICOS LTDA. EPP.
CNPJ: 09.593.438/0001-03
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/16
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BETA HCG EM FITAS, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 10/02/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/02/2017
DOU: 20/02/2017

PROCESSO: 22637/16 **TERMO DE ATA Nº:** 072/17
FORNECEDOR: FÊNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 61.714.994/0001-00
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 022/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CORTES DE FRANGO, SENDO OS ITENS: 09, 10 E 11.
DATA ASSINATURA: 10/02/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/03/2017
DOU: 04/03/2017

PROCESSO: 22637/16 **TERMO DE ATA Nº:** 073/17
FORNECEDOR: BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 02.973.358/0001-26
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 022/16
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CORTES DE FRANGO, SENDO OS ITENS: 13 E 15.
DATA ASSINATURA: 10/02/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/03/2017
DOU: 04/03/2017

PROCESSO: 22637/16 **TERMO DE ATA Nº:** 074/17
FORNECEDOR: BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA. EPP.
CNPJ: 14.717.489/0001-21
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 022/16
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CORTES DE FRANGO, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03 E 06.
DATA ASSINATURA: 10/02/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/03/2017
DOU: 04/03/2017

PROCESSO: 22637/16 **TERMO DE ATA Nº:** 075/17
FORNECEDOR: BELAMESA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI. EPP.
CNPJ: 19.045.330/0001-21
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 022/16
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CORTES DE FRANGO, SENDO OS ITENS: 04, 05, 07, 08 E 16.

DATA ASSINATURA: 10/02/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 04/03/2017
DOU: 04/03/2017

PROCESSO: 22637/16

TERMO DE ATA Nº: 076/17

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

CNPJ: 00.327.180/0001-10

SECRETARIA: SEDUC SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 022/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CORTES DE FRANGO, SENDO O ITEM: 12.

DATA ASSINATURA: 10/02/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 04/03/2017
DOU: 04/03/2017

PROCESSO: 22988/16

TERMO DE ATA Nº: 077/17

FORNECEDOR: PAPA'S COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI. EPP.

CNPJ: 64.745.847/0001-88

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEPROS SEDETTRA SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 238/16

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16;
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 05 AO 09.

DATA ASSINATURA: 13/02/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 08/04/2017

PROCESSO: 22988/16

TERMO DE ATA Nº: 078/17

FORNECEDOR: ANDERSON NOGUEIRA DA SILVA – ME.

CNPJ: 16.962.443/0001-01

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEPROS SEDETTRA SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 238/16

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16;
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O ITEM: 01.

DATA ASSINATURA: 13/02/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 08/04/2017

PROCESSO: 22988/16

TERMO DE ATA Nº: 079/17

FORNECEDOR: LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA. ME.

CNPJ: 10.811.794/0001-27

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEPROS SEDETTRA SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 238/16

DOTAÇÃO:

08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16;
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 14, 15 E 16.

DATA ASSINATURA: 13/02/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 08/04/2017

PROCESSO: 22988/16

TERMO DE ATA Nº: 080/17

FORNECEDOR: FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP.

CNPJ: 12.139.930/0001-00

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEPROS SEDETTRA SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 238/16

DOTAÇÃO:

08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16;
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 10, 11, 12, 13, 17, 18 E 19.

DATA ASSINATURA: 13/02/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 08/04/2017

PROCESSO: 22988/16

TERMO DE ATA Nº: 081/17

FORNECEDOR: ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELI. – EPP.

CNPJ: 24.353.247/0001-50

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEPROS SEDETTRA SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 238/16

08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16;
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 02, 03 E 04
DATA ASSINATURA: 13/02/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/04/2017

PROCESSO: 22744/16 **TERMO DE ATA Nº:** 082/17
FORNECEDOR: DAVANTI COMÉRCIO MERCANTIL LTDA. EPP.
CNPJ: 03.997.373/0001-77
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 255/16
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.28 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO
DOTAÇÃO: 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.28 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE
APLICAÇÃO 100.0035.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 15/02/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/03/2017

PROCESSO: 22638/16 **TERMO DE ATA Nº:** 083/17
FORNECEDOR: BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA. EPP.
CNPJ: 14.717.489/0001-21
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 259/16
06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CORTES DE PEIXE, SENDO OS ITENS: 01, 02 E 03.
DATA ASSINATURA: 15/02/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/03/2017
DOU: 03/03/2017

PROCESSO: 22638/16 **TERMO DE ATA Nº:** 084/17
FORNECEDOR: FÊNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 61.714.994/0001-00
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 259/16
06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CORTES DE PEIXE, SENDO OS ITENS: 04, 05 E 06.

DATA ASSINATURA: 15/02/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 03/03/2017

DOU: 03/03/2017

PROCESSO: 9240/16

TERMO DE ATA Nº: 085/15

FORNECEDOR: DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ: 05.373.051/0001-82

SECRETARIA: GP GP-115 SEG SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA
SEOP SEHAB SESURB SETRAN SEDETRRA SECTUR SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 246/16

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.39.12; 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.39.12;
22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.39.12; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.39.12;
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.12; 04.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.12;
03.02.00/04.123.7004.2359/3.3.90.39.12; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.12;
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.12; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.12;
07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.39.12; 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.39.12;
09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.39.12; 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.39.12;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.12; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.39.99;
21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.39.12; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.39.12;
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.12.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SENDO OS ITENS: 01 AO 07.

DATA ASSINATURA: 15/02/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 26/04/2017

PROCESSO: 9240/16

TERMO DE ATA Nº: 086/15

FORNECEDOR: TGH COMERCIAL EIRELI – ME.

CNPJ: 08.737.510/0001-58

SECRETARIA: GP GP-115 SEG SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA
SEOP SEHAB SESURB SETRAN SEDETRRA SECTUR SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 246/16

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.39.12; 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.39.12;
22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.39.12; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.39.12;
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.12; 04.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.12;
03.02.00/04.123.7004.2359/3.3.90.39.12; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.12;
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.12; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.12;
07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.39.12; 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.39.12;
09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.39.12; 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.39.12;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.12; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.39.99;
21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.39.12; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.39.12;
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.12.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SENDO OS ITENS: SENDO OS ITENS:
08 E 09.

DATA ASSINATURA: 15/02/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 26/04/2017

PROCESSO: 15967/16

TERMO DE ATA Nº: 087/17

FORNECEDOR: DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS EPP.

CNPJ: 08.322.114/0001-60

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SESAP SEHAB SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 224/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16 DESP. 1424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.16 DESP. 137 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.39.16 DESP. 1067 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 648 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.39.16 DESP. 650 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.16 DESP. 465 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.24 DESP. 762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.16 DESP. 765 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE SERRALHERIA, SENDO OS LOTES: 05, 06, 13, 17, 22, 26, 32 E 33.

DATA ASSINATURA: 17/02/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 08/03/2017
DOU: 08/03/2017

PROCESSO: 15967/16

TERMO DE ATA Nº: 088/17

FORNECEDOR: METAL ART SERRALHERIA E VIDRAÇARIA LTDA. ME.

CNPJ: 14.538.371/0001-36

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SESAP SEHAB SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 224/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16 DESP. 1424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.16 DESP. 137 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.39.16 DESP. 1067 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 648 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.39.16 DESP. 650 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.16 DESP. 465 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.24 DESP. 762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.16 DESP. 765 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE SERRALHERIA, SENDO OS LOTES: : 01, 04, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 24, 25 E 27.

DATA ASSINATURA: 17/02/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/03/2017
DOU: 08/03/2017

PROCESSO: 15967/16 **TERMO DE ATA Nº:** 089/17
FORNECEDOR: ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS EPP.
CNPJ: 01.636.536/0001-60
SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SESAP SEHAB SEASP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 224/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16 DESP. 1424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.16 DESP. 137 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.39.16 DESP. 1067 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 648 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.39.16 DESP. 650 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.16 DESP. 465 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.24 DESP. 762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.16 DESP. 765 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE SERRALHERIA, SENDO OS LOTES: 02, 03, 08, 19, 20, 28 E 29.

DATA ASSINATURA: 17/02/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 08/03/2017
DOU: 08/03/2017

TERMO DE ATA 090/17 - CANCELADO

PROCESSO: 15967/16

TERMO DE ATA Nº: 091/17

FORNECEDOR: ON EVENTOS LTDA. - ME.

CNPJ: 21.164.145/0001-06

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SESAP SEHAB SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 224/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16 DESP. 1424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.16 DESP. 137 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.39.16 DESP. 1067 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 648 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.39.16 DESP. 650 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.16 DESP. 465 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.24 DESP. 762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.16 DESP. 765 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE SERRALHERIA, SENDO OS LOTES: 23, 30 E 31.

DATA ASSINATURA: 17/02/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 08/03/2017
DOU: 08/03/2017

PROCESSO: 23569/16

TERMO DE ATA Nº: 092/17

FORNECEDOR: METAL ART SERRALHERIA E VIDRAÇARIA LTDA. ME.

CNPJ: 14.538.371/0001-36

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SEEL SEDETTRA SEASP SEAD

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 276/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16 DESP. 1424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.16 DESP. 619 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.24 DESP. 762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.39.16 DESP. 765 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.16 DESP. 465 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.16 DESP. 368 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.39.16 DESP. 736 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, SENDO OS LOTES: 01, 02, 03 E 04.

DATA ASSINATURA: 17/02/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 01/04/2017

PROCESSO: 22883/16

TERMO DE ATA Nº: 093/17

FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES EIRELI. EPP.

CNPJ: 10.512.878/0001-60

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 289/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 01 AO 08 E 13 AO 16.

DATA ASSINATURA: 20/02/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 07/03/2017

PROCESSO: 22883/16

TERMO DE ATA Nº: 094/17

FORNECEDOR: MAESTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. EPP.

CNPJ: 21.153.823/0001-27

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 289/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 09, 10, 11, 12, 17 E 18.

DATA ASSINATURA: 20/02/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 07/03/2017

PROCESSO: 1298/16 **TERMO DE ATA Nº:** 095/17
FORNECEDOR: HUMBERTO VOLPERT COMÉRCIO DE PLANTAS E TRANSPORTE EIRELI. ME.
CNPJ: 12.102.783/0001-01
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 073/16
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.31 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.31 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARBUSTOS E ARVORETAS III, SENDO OS ITENS: 01 AO 35.
DATA ASSINATURA: 20/02/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/03/2017
DOU: 07/03/2017

PROCESSO: 25946/16 **TERMO DE ATA Nº:** 096/17
FORNECEDOR: ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI – EPP.
CNPJ: 08.775.075/0001-56
SECRETARIA: SEPROS SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 004/17
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/4.4.90.52.12; 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.28; 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.28.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, SENDO OS ITENS: 01 E 02.
DATA ASSINATURA: 20/02/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/03/2017
DOU: 20/03/2017

PROCESSO: 6308/16 **TERMO DE ATA Nº:** 097/17
FORNECEDOR: AUTO LASER PNEUMÁTICO LTDA. ME.
CNPJ: 03.880.599/0001-93
SECRETARIA: SESAP SEDUC SESURB SEASP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 077/16
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.39 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.39 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.39 DESP. 134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0058; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.39 DESP. 133 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0028; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.39 DESP. 762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA COMPOSTA PELAS MARCAS FIAT, CHEVROLET/ GM/GMC, I/HAFEL, AGRALE, RENAULT, CITROEN E VALTRA, SENDO OS ITENS: 02, 03, 04 E 06.

DATA ASSINATURA: 20/02/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 22/03/2017
DOU: 22/03/2017

PROCESSO: 6308/16

TERMO DE ATA Nº: 098/17

FORNECEDOR: M&B TRUCK CENTER EIRELI - ME.

CNPJ: 22.391.632/0001-66

SECRETARIA: SESAP SEDUC SESURB SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 077/16

DOTAÇÃO:

05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.39 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.39 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.39 DESP. 134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0058; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.39 DESP. 133 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0028; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.39 DESP. 762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA COMPOSTA PELAS MARCAS FIAT, CHEVROLET/ GM/GMC, I/HAFEL, AGRALE, RENAULT, CITROEN E VALTRA, SENDO OS ITENS: 01, 05 E 07.

DATA ASSINATURA: 20/02/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 22/03/2017
DOU: 22/03/2017

PROCESSO: 17374/16

TERMO DE ATA Nº: 099/17

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

CNPJ: 14.310.243/0001-30

SECRETARIA: SEEL SEPROS SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 226/16

DOTAÇÃO:

15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.14; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.14;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.14; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.14;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.14.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS DE HOMENAGEM PARA DIVERSAS MODALIDADES, SENDO OS ITENS: 01 AO 06, 11 AO 17.

DATA ASSINATURA: 24/02/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 24/03/2017

PROCESSO: 17374/16

TERMO DE ATA Nº: 100/17

FORNECEDOR: A.M.V. COMÉRCIO PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS LTDA. ME.

CNPJ: 01.286.781/0001-95

SECRETARIA: SEEL SEPROS SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 226/16

DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.14; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.14;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.14; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.14;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.14.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS DE HOMENAGEM PARA DIVERSAS
MODALIDADES, SENDO OS ITENS: 01 AO 06, 11 AO 17.
DATA ASSINATURA: 24/02/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/03/2017

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 21557/13 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
CNPJ: 35.820.448/0081-10
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº 019/14 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE
OXIGÊNIO MEDICINAL LÍQUIDO, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE 01
(UM) TANQUE CRIOGÊNICO DE 1.000M³ (UM MIL METROS CÚBICOS) POR 12 MESES,
O PRAZO DE VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 07/02/2017 A 07/02/2018.
DATA ASSINATURA: 06/02/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/04/2017

PROCESSO: 435/15 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: START ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA.
CNPJ: 62.207.048/0001-22
SECRETARIA: SESURB
OBJETO: ENCERRA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 045/15,
CUJO OBJETO TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
DE VIAS E LOGRADOUROS.
DATA ASSINATURA: 13/02/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/03/2017

PROCESSO: 28080/15 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: BREDAS TRANSPORTES E SERVIÇOS S/A.
CNPJ: 05.160.935/0001-59
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº. 015/2016, DE "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR POR MAIS 12 MESES, A PARTIR
DE 08 DE MARÇO DE 2017 ATÉ 08 DE MARÇO DE 2018.
DATA ASSINATURA: 21/02/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/03/2017

PROCESSO: 2719/14 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ENDOSONI ENDOSCOPIA LTDA. – EPP.
CNPJ: 00.939.168/0001-67
SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGA O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/14, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE EXAME DE COLONOSCOPIA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA POR 12 MESES, A PARTIR DE 22/02/2017 A 22/02/2018.

DATA ASSINATURA: 21/02/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 01/04/2017

PROCESSO: 2719/14

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

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

CNPJ: 01.911.670/0001-22

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGA O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/14, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE EXAME DE COLONOSCOPIA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA POR 12 MESES, A PARTIR DE 22/02/2017 A 22/02/2018.

DATA ASSINATURA: 21/02/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 01/04/2017

PROCESSO: 22406/11

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: VHF RÁDIO COMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA. EPP.

CNPJ: 55.270.367/0001-17

SECRETARIA: SEASP SETRAN

OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº. 147/12, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E ACESSÓRIOS E INFRAESTRUTURA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 05 DE MARÇO DE 2017.

DATA ASSINATURA: 24/02/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 25/03/2017

PROCESSO: 28916/15

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: IMPRENSA NACIONAL

CNPJ: 04.196.645/0001-00

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº. 011/16, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA CONTRATADA, DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO DE 2017.

DATA ASSINATURA: 17/02/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 18/04/2017

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. 16 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 068/2013 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, ONDE PASSA A INTEGRAR AO CONTRATO DE GESTÃO O NOVO PLANO OPERATIVO ANUAL DENOMINADO POA 2017, O QUAL COMEÇOU A VIGER A PARTIR DE: 01/01/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2017, REVOGANDO-SE, INTEGRALMENTE, O PLANO OPERATIVO ANTERIORMENTE VIGENTE.

DATA ASSINATURA: 13/02/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 08/12/2017



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 2017

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 10842/16 **TERMO DE ATA Nº:** 101/17
FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. - EPP.
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 284/16
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.34 DESP. 451 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.17 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.17 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, SENDO OS LOTES: 01, 02 E 03.
DATA ASSINATURA: 07/03/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/03/2017

PROCESSO: 22893/16 **TERMO DE ATA Nº:** 102/17
FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL E LOGÍSTICA LTDA. EPP.
CNPJ: 15.262.901/0001-29
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 285/16
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REJUNTAMENTO DE PISO EM PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS, SENDO O ITEM: 01.

DATA ASSINATURA: 08/03/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 17/03/2017

PROCESSO: 19055/16

TERMO DE ATA Nº: 103/17

FORNECEDOR: LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI – EPP.

CNPJ: 21.026.898/0001-47

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP SESAP SESURB SEOP SEEL SEDETTRA SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 197/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.07; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.07; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.07; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.07; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.07; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.07.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS BÁSICOS, SENDO OS ITENS: 01, 15 E 28.

DATA ASSINATURA: 08/03/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 11/04/2017
DOU: 11/04/2017

PROCESSO: 19055/16

TERMO DE ATA Nº: 104/17

FORNECEDOR: NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 03.612.312/0001-44

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP SESAP SESURB SEOP SEEL SEDETTRA SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 197/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.07; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.07; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.07; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.07; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.07; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.07.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS BÁSICOS, SENDO O ITEM: 27.

DATA ASSINATURA: 08/03/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 11/04/2017
DOU: 11/04/2017

PROCESSO: 19055/16

TERMO DE ATA Nº: 105/17

FORNECEDOR: BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 05.906.781/0001-00

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP SESAP SESURB SEOP SEEL SEDETTRA SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 197/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.07; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00;
09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.07; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.07;
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.07; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.07;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.07.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS BÁSICOS, SENDO OS ITENS: 25 E 26.

DATA ASSINATURA: 08/03/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/04/2017
DOU: 11/04/2017

PROCESSO: 19055/16 **TERMO DE ATA Nº:** 106/17

FORNECEDOR: ALNUTRI ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 07.747.780/0001-87

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP SESAP SESURB SEOP SEEL SEDETTRA SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 197/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.07; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00;
09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.07; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.07;
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.07; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.07;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.07.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS BÁSICOS, SENDO O ITEM: 22.

DATA ASSINATURA: 08/03/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/04/2017
DOU: 11/04/2017

PROCESSO: 19055/16 **TERMO DE ATA Nº:** 107/17

FORNECEDOR: COLOSSO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. – EPP.

CNPJ: 07.819.152/0001-60

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP SESAP SESURB SEOP SEEL SEDETTRA SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 197/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.07; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00;
09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.07; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.07;
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.07; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.07;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.07.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS BÁSICOS, SENDO O ITEM: 20.

DATA ASSINATURA: 08/03/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 11/04/2017
DOU: 11/04/2017

PROCESSO: 19055/16

TERMO DE ATA Nº: 108/17

FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.

CNPJ: 03.817.246/0001-49

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP SESAP SESURB SEOP SEEL SEDETTRA SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 197/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.07; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00;
09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.07; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.07;
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.07; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.07;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.07.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS BÁSICOS, SENDO OS ITENS: 17, 18, 19, 21 E 23.

DATA ASSINATURA: 08/03/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 11/04/2017
DOU: 11/04/2017

PROCESSO: 19055/16

TERMO DE ATA Nº: 109/17

FORNECEDOR: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 08.528.442/0001-17

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP SESAP SESURB SEOP SEEL SEDETTRA SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 197/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.07; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00;
09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.07; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.07;
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.07; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.07;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.07.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS BÁSICOS, SENDO OS ITENS: 16 E 24.

DATA ASSINATURA: 08/03/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 11/04/2017
DOU: 11/04/2017

PROCESSO: 19055/16

TERMO DE ATA Nº: 110/17

FORNECEDOR: PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. EPP.

CNPJ: 65.488.280/0001-74

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP SESAP SESURB SEOP SEEL SEDETTRA SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 197/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.07; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00;
09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.07; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.07;
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.07; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.07;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.07.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS BÁSICOS, SENDO OS ITENS: 13 E 14.

DATA ASSINATURA: 08/03/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/04/2017
DOU: 11/04/2017

PROCESSO: 19055/16 **TERMO DE ATA Nº:** 111/17

FORNECEDOR: NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA. – EPP.

CNPJ: 19.685.191/0001-09

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP SESAP SESURB SEOP SEEL SEDETTRA SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 197/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.07; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00;
09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.07; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.07;
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.07; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.07;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.07.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS BÁSICOS, SENDO OS ITENS: 06 E 08.

DATA ASSINATURA: 08/03/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/04/2017
DOU: 11/04/2017

PROCESSO: 19055/16 **TERMO DE ATA Nº:** 112/17

FORNECEDOR: GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.

CNPJ: 07.798.373/0001-07

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP SESAP SESURB SEOP SEEL SEDETTRA SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 197/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.07; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00;
09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.07; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.07;
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.07; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.07;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.07.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS BÁSICOS, SENDO OS ITENS: 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11 E 12.

DATA ASSINATURA: 08/03/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 11/04/2017
DOU: 11/04/2017

PROCESSO: 25061/16

TERMO DE ATA Nº: 113/17

FORNECEDOR: DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS EPP.

CNPJ: 08.322.114/0001-60

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SEEL SEDETTRA SEASP SEAD SESAP SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 281/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16 DESP. 1.424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.39.16 DESP. 736 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 10.02.00/26.453.5001.2356/3.3.90.39.99 DESP. 410 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.16 DESP. 619 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.16 DESP. 465 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.16 DESP. 368 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.39.16 DESP. 765 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.39.16 DESP. 1105 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.39.16 DESP. 146 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.16 DESP. 137 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.39.16 DESP. 1813 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.304.1003.2003/3.3.90.39.16 DESP. 151 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 320.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS II, SENDO OS LOTES: 03 E 04.

DATA ASSINATURA: 08/03/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 01/04/2017

PROCESSO: 25061/16

TERMO DE ATA Nº: 114/17

FORNECEDOR: METAL ART SERRALHERIA E VIDRAÇARIA LTDA. ME.

CNPJ: 14.538.371/0001-36

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SEEL SEDETTRA SEASP SEAD SESAP SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 281/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16 DESP. 1.424 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.39.16 DESP. 736 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 10.02.00/26.453.5001.2356/3.3.90.39.99 DESP. 410 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.16 DESP. 619 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.16 DESP. 465 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.16 DESP. 368 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.39.16 DESP. 765 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.39.16 DESP. 1105 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.39.16 DESP. 146 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.16 DESP. 137 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.39.16 DESP. 1813 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.304.1003.2003/3.3.90.39.16 DESP. 151 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 320.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS II, SENDO OS LOTES: 01, 02 E 05.

DATA ASSINATURA: 08/03/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/04/2017

PROCESSO: 1293/16 **TERMO DE ATA Nº:** 115/17

FORNECEDOR: IBEC ENGENHARIA LTDA. – EPP.

CNPJ: 04.556.242/0001-17

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 043/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.31 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.31 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS II, SENDO O ITEM: 17.

DATA ASSINATURA: 08/03/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/03/2017

DOU: 23/03/2017

PROCESSO: 1293/16 **TERMO DE ATA Nº:** 116/17

FORNECEDOR: HUMBERTO VOLPERT COMÉRCIO DE PLANTAS E TRANSPORTE EIRELI - EPP.

CNPJ: 12.102.783/0001-01

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 043/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.31 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.31 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS II, SENDO OS ITENS: 1 AO 16, 18 AO 32.

DATA ASSINATURA: 08/03/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 23/03/2017
DOU: 23/03/2017

PROCESSO: 22885/16

TERMO DE ATA Nº: 117/17

FORNECEDOR: LITORAL TRUCK CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. – ME.

CNPJ: 09.057.676/0001-96

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEHAB SEPROS SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 282/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.24 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.28 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 17.11.00/16.482.5003.2360/3.3.90.30.24 DESP. 942 FONTE 03 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0002; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.24 DESP. 134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0058; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.24 DESP. 133 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0028; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.24 DESP. 1419 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0070.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO III, SENDO OS ITENS: 07 E 24.

DATA ASSINATURA: 08/03/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 01/04/2017
DOU: 03/04/2017

PROCESSO: 22885/16

TERMO DE ATA Nº: 118/17

FORNECEDOR: MAESTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. EPP.

CNPJ: 21.153.823/0001-27

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEHAB SEPROS SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 282/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.24 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.28 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 17.11.00/16.482.5003.2360/3.3.90.30.24 DESP. 942 FONTE 03 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0002; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.24 DESP. 134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0058; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.24 DESP. 133 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0028; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.24 DESP. 1419 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0070.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO III, SENDO OS ITENS: 02, 03, 04, 05, 10, 12, 13, 15, 17 E 32.

DATA ASSINATURA: 08/03/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/04/2017
DOU: 03/04/2017

PROCESSO: 22885/16 **TERMO DE ATA Nº:** 119/17

FORNECEDOR: TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA.

CNPJ: 02.027.538/0001-15

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEHAB SEPROS SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 282/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.24 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.28 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 17.11.00/16.482.5003.2360/3.3.90.30.24 DESP. 942 FONTE 03 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0002; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.24 DESP. 134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0058; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.24 DESP. 133 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0028; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.24 DESP. 1419 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0070.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO III, SENDO OS ITENS: 18 AO 23, 27 AO 31, 33 E 34.

DATA ASSINATURA: 08/03/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 01/04/2017
DOU: 03/04/2017

PROCESSO: 22885/16

TERMO DE ATA N°: 120/17

FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME.

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEHAB SEPROS SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO N°. 282/16

DOTAÇÃO:

11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.24 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.28 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 17.11.00/16.482.5003.2360/3.3.90.30.24 DESP. 942 FONTE 03 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0002; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.24 DESP. 134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0058; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.24 DESP. 133 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0028; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.24 DESP. 1419 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0070.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO III, SENDO OS ITENS: 1, 6, 9, 11, 14, 16 E 26.

DATA ASSINATURA: 08/03/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 01/04/2017
DOU: 03/04/2017

PROCESSO: 22884/16

TERMO DE ATA N°: 121/17

FORNECEDOR: BITAK COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI. ME.

CNPJ: 18.004.395/0001-66

SECRETARIA: SESURB SEEL SEPROS SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO N°. 286/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 1389 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.24 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.24 DESP. 134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.24 DESP. 1419 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0070.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO II, SENDO OS LOTES: 02, 04, 07 E 09.

DATA ASSINATURA: 08/03/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/03/2017
DOU: 29/03/2017

PROCESSO: 22884/16 **TERMO DE ATA Nº:** 122/17

FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES EIRELI. EPP.

CNPJ: 10.512.878/0001-60

SECRETARIA: SESURB SEEL SEPROS SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 286/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 1389 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.24 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.24 DESP. 134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.24 DESP. 1419 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0070.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO II, SENDO OS LOTES: 03, 05, 08 E 10.

DATA ASSINATURA: 08/03/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/03/2017
DOU: 29/03/2017

PROCESSO: 22884/16 **TERMO DE ATA Nº:** 123/17

FORNECEDOR: MAESTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. EPP.

CNPJ: 21.153.823/0001-27

SECRETARIA: SESURB SEEL SEPROS SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 286/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 1389 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.24 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.24 DESP. 134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.24 DESP. 1419 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0070.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO II, SENDO OS LOTES: 01 e 06.

DATA ASSINATURA: 08/03/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 29/03/2017

DOU: 29/03/2017

PROCESSO: 18798/16

TERMO DE ATA Nº: 124/17

FORNECEDOR: JERRISSON SANTOS PEREIRA - ME.

CNPJ: 16.807.681/0001-34

SECRETARIA: GP GP-115 SEG SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRAN SETRANSP SEDETTRA SECTUR SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 234/16

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.39.99; 02.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.39.00; 02.04.00/04.121.7003.2008/3.3.90.39.99; 02.04.00/04.121.7003.2008/4.4.90.39.00; 22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.39.99; 22.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.39.00; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.99; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.39.99; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.99; 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.39.00; 04.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.99; 04.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.39.00; 03.02.00/04.123.7004.2359/3.3.90.39.99; 03.02.00/04.123.7004.2359/4.4.90.39.00; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99; 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.39.00; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.99; 07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.39.99; 07.02.00/15.452.7004.2008/4.4.90.39.00; 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.39.99; 18.02.00/18.541.6003.2361/4.4.90.39.00; 09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.39.99; 09.02.00/15.122.5002.2008/4.4.90.39.00; 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.39.99; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99; 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.39.00; 19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.39.00; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.39.99; 10.02.00/26.453.5001.2356/3.3.90.39.99; 10.02.00/26.453.5001.2356/4.4.90.39.99; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.39.99; 21.02.00/19.573.6005.2355/4.4.90.39.00; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.39.57; 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.39.00; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.99; 15.02.00/27.812.3001.2366/4.4.90.39.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE DADOS E VOZ COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO OS ITENS: 01 AO 17.

DATA ASSINATURA: 10/03/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 27/05/2017

PROCESSO: 1297/16 **TERMO DE ATA Nº:** 125/17
FORNECEDOR: HUMBERTO VOLPERT COMÉRCIO DE PLANTAS E TRANSPORTE EIRELI - EPP.
CNPJ: 12.102.783/0001-01
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 060/16
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.31 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.31 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARBUSTOS E ARVORETAS II, SENDO OS ITENS: 01 AO 30.
DATA ASSINATURA: 16/03/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/03/2017
DOU: 24/03/2017

PROCESSO: 26620/16 **TERMO DE ATA Nº:** 126/17
FORNECEDOR: RONTech ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. - EPP.
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 008/17
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.26 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.26 DESP. 434 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0025; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.17 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.17 DESP. 441 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0025; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.17 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.26 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO/ELETRÔNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, SENDO OS ITENS: 01 AO 79.
DATA ASSINATURA: 16/03/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/03/2017
DOU: 24/03/2017

PROCESSO: 24412/16 **TERMO DE ATA Nº:** 127/17
FORNECEDOR: SUPRAMIL COMERCIAL LTDA. - EPP.
CNPJ: 11.262.969/0001-57
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 290/16
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.06 FONTE 01 DESP. 120 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 02, 03 E 04.
DATA ASSINATURA: 24/03/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/04/2017

PROCESSO: 24412/16 **TERMO DE ATA Nº:** 128/17

FORNECEDOR: PEJOTA PET SAÚDE ANIMAL LTDA. ME.
CNPJ: 19.933.130/0001-05
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 290/16
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.06 FONTE 01 DESP. 120 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 24/03/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/04/2017

PROCESSO: 13473/16 **TERMO DE ATA Nº:** 129/17
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/16
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.00.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSULINAS E ANÁLOGOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 04 E 05.
DATA ASSINATURA: 24/03/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/04/2017
DOU: 08/04/2017

PROCESSO: 13473/16 **TERMO DE ATA Nº:** 130/17
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 43.295.831/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/16
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.00.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSULINAS E ANÁLOGOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS, SENDO OS ITENS: 12, 13, 14 E 15.
DATA ASSINATURA: 24/03/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/04/2017
DOU: 08/04/2017

PROCESSO: 9246/16 **TERMO DE ATA Nº:** 131/17
FORNECEDOR: UNIVERSO COMERCIAL LTDA. ME.
CNPJ: 07.404.108/0001-99
SECRETARIA: GP GP-115 SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRAN SETRANSP SEDETTRA SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 250/16

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.17; 02.04.00/04.121.7003.2008/3.3.90.30.17;
22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.17; 13.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17;
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.17; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17;
04.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17; 03.02.00/04.123.7004.2359/3.3.90.30.17;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.17; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17;
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17;
05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.17; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.17;
05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.17; 07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.17;
07.02.00/15.452.7004.2008/4.4.90.52.99; 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.17;
09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.17; 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.30.17;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17; 19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.35;
10.02.00/26.453.5001.2356/3.3.90.30.17; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.17;
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.17; 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.35;
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.17.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA, SENDO O LOTE: 12

DATA ASSINATURA: 24/03/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 16/05/2017

PROCESSO: 9246/16

TERMO DE ATA Nº: 132/17

FORNECEDOR: PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. EPP.

CNPJ: 65.488.280/0001-74

SECRETARIA: GP GP-115 SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP
SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRAN SETRANSP SEDETTRA SECTUR SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 250/16

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.17; 02.04.00/04.121.7003.2008/3.3.90.30.17;
22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.17; 13.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17;
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.17; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17;
04.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17; 03.02.00/04.123.7004.2359/3.3.90.30.17;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.17; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17;
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17;
05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.17; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.17;
05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.17; 07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.17;
07.02.00/15.452.7004.2008/4.4.90.52.99; 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.17;
09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.17; 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.30.17;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17; 19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.35;
10.02.00/26.453.5001.2356/3.3.90.30.17; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.17;
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.17; 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.35;
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.17.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA, SENDO O LOTE: 01 AO 11 E 13
AO 18.

DATA ASSINATURA: 24/03/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 16/05/2017

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 2409/16 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: FOCCO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA. – ME.
CNPJ: 11.128.523/0001-34
SECRETARIA: SEFIN SESAP SEURB SEMA
OBJETO: ENCERRA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 062/2016, CUJO OBJETO TRATA DA “CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO, VISANDO DAR CONTINUIDADE A SEGUNDA FASE DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014”.
DATA ASSINATURA: 02/03/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/04/2017

PROCESSO: 4606/16 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: CEP - CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. EPP.
CNPJ: 54.438.007/0001-19
SECRETARIA: SEFIN
OBJETO: ADITA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 088/16, CUJO OBJETO TRATA DA REFORMA DO ESPAÇO PARA IMPLANTAÇÃO DA PROCURADORIA FISCAL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR O ANEXO FISCAL ONDE O VALOR DO ADITAMENTO A MAIOR, CORRESPONDE A R\$ 284.283,40, REPRESENTANDO 6,56% DO VALOR CONTRATADO, E O ADITAMENTO A MENOR CORRESPONDE A R\$ 78.764,47, REPRESENTANDO 1,82%, AMBOS DO VALOR CONTRATADO.
DATA ASSINATURA: 09/03/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/03/2017

PROCESSO: 2464/15 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 02.144.891/0001-85
SECRETARIA: SESURB
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº 020/15 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DE TABELA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS POR MAIS 12 MESES, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DE 20 DE MARÇO DE 2017.
DATA ASSINATURA: 13/03/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/04/2017

PROCESSO: 11065/14 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
CONTRATADO: ALDO IVO DE VINCENZO JUNIOR
CPF: 043.783.948-63
SECRETARIA: PROGEM
OBJETO: PRORROGA O CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES JUDICIAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20 DE MARÇO DE 2017.
DATA ASSINATURA: 15/03/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/04/2017

PROCESSO: 11135/15 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: CONSTRUTORA AVANTE LITORAL - EIRELI.

CNPJ: 19.259.303/0001-51

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ADITA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 033/16, CUJO OBJETO TRATA DA IMPLANTAÇÃO DA FEIRA CONFINADA PAULO FEFIN, O VALOR DO ADITAMENTO A MAIOR, CORRESPONDE A R\$ 61.093,40, REPRESENTANDO 2,02% DO VALOR CONTRATADO.

DATA ASSINATURA: 24/03/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 18/04/2017

PROCESSO: 4332/15

TERMO DE: ADITAMENTO

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

CNPJ: 15.262.901/0001-29

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITA O CONTRATO Nº. 090/15, DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – CAPS I, II AD III, POR MAIS 02 (DOIS) MESES, A PARTIR DA DATA FINDA.

DATA ASSINATURA: 31/03/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/04/2017

DOU: 13/04/2017

PROCESSO: 11362/16

TERMO DE: RETI-RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: BG LOCAÇÕES EIRELI. ME.

CNPJ: 19.300.503/0001-00

SECRETARIA: SEDUC SESAP SEEL SEASP

OBJETO: RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO, REFERENTE AO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA N.º 661/16, ALTERA QUADRO DA CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS DO TERMO DE ATA, O ITEM 11.

DATA ASSINATURA: 09/03/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 31/03/2017

PROCESSO: 12812/16

TERMO DE: RETI-RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: MAFURGEL COMÉRCIO LTDA. – EPP.

CNPJ: 00.420.387/0001-35

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP

OBJETO: RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO, REFERENTE AO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS FORMULADOS I N.º 514/16, FICAM CANCELADOS OS ITENS 15, 16 E 17 DO REFERIDO REGISTRO DE PREÇOS.

DATA ASSINATURA: 22/03/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 10/05/2017

PROCESSO: 12812/16

TERMO DE: RETI-RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 01.498.787/0003-98

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP

OBJETO: RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO, REFERENTE AO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS FORMULADOS I N.º 515/16, FICAM CANCELAS OS ITENS 33, 34 E 35 DO REFERIDO REGISTRO DE PREÇOS.

DATA ASSINATURA: 22/03/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 10/05/2017

PROCESSO: 23928/15

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP.

CNPJ: 04.161.148/0001-69

SECRETARIA: SEPROS

OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº. 023/2016, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE INGREDIENTES PARA PANIFICAÇÃO POR 90 DIAS, A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2017.

DATA ASSINATURA: 28/03/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/05/2017



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 2017

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 9243/16 **TERMO DE ATA Nº:** 133/17
FORNECEDOR: A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 03.023.592/0001-55
SECRETARIA: GP GP-115 SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP
SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRAN SETRANSP SEDETRA SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 268/16
02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.17; 02.04.00/04.121.7003.2008/3.3.90.30.17;
22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.17; 13.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17;
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.17; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17;
04.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17; 03.02.00/04.123.7004.2359/3.3.90.30.17;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.17; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17;
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17;
05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.17; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.17;
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.17; 07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.17;
07.02.00/15.452.7004.2008/4.4.90.52.99; 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.17;
09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.17; 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.30.17;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17; 19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.35;
10.02.00/26.453.5001.2356/3.3.90.30.17; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.17;
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.17; 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.35;
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.17.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA, SENDO O LOTE: 06 E 07.
DATA ASSINATURA: 03/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/05/2017

PROCESSO: 9243/16 **TERMO DE ATA Nº:** 134/17
FORNECEDOR: PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. EPP.
CNPJ: 65.488.280/0001-74

SECRETARIA: GP GP-115 SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRAN SETRANSP SEDETTA SECTUR SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 268/16

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.17; 02.04.00/04.121.7003.2008/3.3.90.30.17; 22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.17; 13.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.17; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17; 04.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17; 03.02.00/04.123.7004.2359/3.3.90.30.17; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.17; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.17; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.17; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.17; 07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.17; 07.02.00/15.452.7004.2008/4.4.90.52.99; 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.17; 09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.17; 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.30.17; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17; 19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.35; 10.02.00/26.453.5001.2356/3.3.90.30.17; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.17; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.17; 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.35; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.17.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA, SENDO O LOTE: 01, 04, 05, 09 E 10.

DATA ASSINATURA: 03/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/05/2017

PROCESSO: 9243/16 **TERMO DE ATA Nº:** 135/17

FORNECEDOR: RPC INFORMÁTICA LTDA. – EPP.

CNPJ: 65.622.946/0001-35

SECRETARIA: GP GP-115 SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRAN SETRANSP SEDETTA SECTUR SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 268/16

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.17; 02.04.00/04.121.7003.2008/3.3.90.30.17; 22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.17; 13.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.17; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17; 04.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17; 03.02.00/04.123.7004.2359/3.3.90.30.17; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.17; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.17; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.17; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.17; 07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.17; 07.02.00/15.452.7004.2008/4.4.90.52.99; 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.17; 09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.17; 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.30.17; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17; 19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.35; 10.02.00/26.453.5001.2356/3.3.90.30.17; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.17; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.17; 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.35; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.17.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA, SENDO O LOTE: 02, 03 E 08.

DATA ASSINATURA: 03/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/05/2017

PROCESSO: 26105/16 **TERMO DE ATA Nº:** 136/17

FORNECEDOR: R. M. PROJETOS E OBRAS LTDA. ME.

CNPJ: 11.743.759/0001-80

SECRETARIA: SEDUC SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 010/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.39.16;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.16.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO,
SENDO OS ITENS: 01 AO 10.

DATA ASSINATURA: 04/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 03/05/2017

PROCESSO: 13470/16

TERMO DE ATA Nº: 137/17

FORNECEDOR: 4M BR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO
HOSPITALAR LTDA. ME.

CNPJ: 10.013.864/0001-00

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 229/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.09 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO
310.0000; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE
APLICAÇÃO 300.0007; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01
CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101
FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.302.1003.20365/3.3.90.30.09
DESP. 1814 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0185;
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO
300.0096; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE
APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PÚBLICA, SENDO O ITEM: 34.

DATA ASSINATURA: 04/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2017

PROCESSO: 13470/16

TERMO DE ATA Nº: 138/17

FORNECEDOR: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 02.814.497/0007-00

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 229/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.09 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO
310.0000; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE
APLICAÇÃO 300.0007; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01
CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101
FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.302.1003.20365/3.3.90.30.09
DESP. 1814 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0185;
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO
300.0096; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE
APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 17 E 18.

DATA ASSINATURA: 04/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2017

PROCESSO: 13470/16

TERMO DE ATA Nº: 139/17

FORNECEDOR: CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 94.516.671/0002-34

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 229/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.09 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0007; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.302.1003.20365/3.3.90.30.09 DESP. 1814 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0185; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0096; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0057.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 01.

DATA ASSINATURA: 04/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2017

PROCESSO: 13470/16

TERMO DE ATA Nº: 140/17

FORNECEDOR: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.

CNPJ: 55.309.074/0001-04

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 229/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.09 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0007; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.302.1003.20365/3.3.90.30.09 DESP. 1814 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0185; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0096; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0057.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 41.

DATA ASSINATURA: 04/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2017

PROCESSO: 13470/16

TERMO DE ATA Nº: 141/17

FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: 44.734.671/0001-51

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 229/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.09 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0007; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.302.1003.20365/3.3.90.30.09 DESP. 1814 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0185; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0096; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0057.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 08, 22, 26 E 33.

DATA ASSINATURA: 04/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2017

PROCESSO: 13470/16

TERMO DE ATA Nº: 142/17

FORNECEDOR: DIMACI/SP - MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.

CNPJ: 05.847.630/0001-10

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 229/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.09 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0007; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.302.1003.20365/3.3.90.30.09 DESP. 1814 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0185; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0096; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0057.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 09, 11, 15, 20 E 32.

DATA ASSINATURA: 04/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2017

PROCESSO: 13470/16

TERMO DE ATA Nº: 143/17

FORNECEDOR: DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 02.520.829/0001-40

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 229/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.09 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0007; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.302.1003.20365/3.3.90.30.09 DESP. 1814 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0185; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0096; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0057.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 04, 28, 36, 37 E 38.

DATA ASSINATURA: 04/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2017

PROCESSO: 13470/16 **TERMO DE ATA Nº:** 144/17

FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA.

CNPJ: 08.778.201/0001-26

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 229/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.09 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0007; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.302.1003.20365/3.3.90.30.09 DESP. 1814 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0185; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0096; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0057.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 23, 27, 31 E 39.

DATA ASSINATURA: 04/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2017

PROCESSO: 13470/16 **TERMO DE ATA Nº:** 145/17

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 04.027.894/0003-26

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 229/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.09 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0007; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.302.1003.20365/3.3.90.30.09 DESP. 1814 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0185; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0096; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0057.

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 05, 06, 07 E 35.
DATA ASSINATURA: 04/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2017

PROCESSO: 13470/16 **TERMO DE ATA Nº:** 146/17
FORNECEDOR: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S./A.
CNPJ: 03.485.572/0001-04
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 229/16
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.09 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0007; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.302.1003.20365/3.3.90.30.09 DESP. 1814 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0185; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0096; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0057.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 21.
DATA ASSINATURA: 04/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2017

PROCESSO: 13470/16 **TERMO DE ATA Nº:** 147/17
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 43.295.831/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 229/16
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.09 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0007; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.302.1003.20365/3.3.90.30.09 DESP. 1814 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0185; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0096; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0057.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 16.
DATA ASSINATURA: 04/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2017

PROCESSO: 13470/16 **TERMO DE ATA Nº:** 148/17
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.

CNPJ: 05.005.873/0001-00

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 229/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.09 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0007; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.302.1003.20365/3.3.90.30.09 DESP. 1814 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0185; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0096; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0057.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 24.

DATA ASSINATURA: 04/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2017

PROCESSO: 13470/16

TERMO DE ATA Nº: 149/17

FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

CNPJ: 73.856.593/0001-66

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 229/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.09 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0007; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.302.1003.20365/3.3.90.30.09 DESP. 1814 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0185; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0096; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0057.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 12, 30 E 40.

DATA ASSINATURA: 04/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2017

PROCESSO: 13470/16

TERMO DE ATA Nº: 150/17

FORNECEDOR: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 07.118.264/0001-93

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 229/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.09 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0007; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.302.1003.20365/3.3.90.30.09 DESP. 1814 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0185; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0096; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 03, 14 E 29.

DATA ASSINATURA: 04/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2017

PROCESSO: 13470/16 **TERMO DE ATA Nº:** 151/17

FORNECEDOR: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

CNPJ: 11.896.538/0001-42

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 229/16

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.09 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0007; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.302.1003.20365/3.3.90.30.09 DESP. 1814 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0185; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0096; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 02 E 10.

DATA ASSINATURA: 04/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2017

PROCESSO: 13673/16 **TERMO DE ATA Nº:** 152/17

FORNECEDOR: BITAK COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI. ME.

CNPJ: 18.004.395/0001-66

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEHAB SEPROS SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 232/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.24 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 17.11.00/16.482.5003.2360/3.3.90.30.24 DESP. 942 FONTE 03 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0002; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.24 DESP. 134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0058; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.24 DESP. 133 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0028; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.24 DESP. 1419 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0070.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO OS LOTES: 04 E 09.

DATA ASSINATURA: 05/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 10/05/2017

PROCESSO: 13673/16

TERMO DE ATA Nº: 153/17

FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES EIRELI. EPP.

CNPJ: 10.512.878/0001-60

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEHAB SEPROS SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 232/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.24 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 17.11.00/16.482.5003.2360/3.3.90.30.24 DESP. 942 FONTE 03 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0002; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.24 DESP. 134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0058; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.24 DESP. 133 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0028; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.24 DESP. 1419 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0070.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO OS LOTES: 01, 02, 06 E 07.

DATA ASSINATURA: 05/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 10/05/2017

PROCESSO: 13673/16

TERMO DE ATA Nº: 154/17

FORNECEDOR: COMERCIAL OPASHE LTDA. EPP.

CNPJ: 64.714.892/0001-75

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEHAB SEPROS SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 232/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.24 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 17.11.00/16.482.5003.2360/3.3.90.30.24 DESP. 942 FONTE 03 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0002; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.24 DESP. 134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0058; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.24 DESP. 133 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0028; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.24 DESP. 1419 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0070.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO OS LOTES: 05 E 08.

DATA ASSINATURA: 05/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 10/05/2017

PROCESSO: 13673/16

TERMO DE ATA Nº: 155/17

FORNECEDOR: MAESTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. EPP.

CNPJ: 21.153.823/0001-27

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEHAB SEPROS SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 232/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.24 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 17.11.00/16.482.5003.2360/3.3.90.30.24 DESP. 942 FONTE 03 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0002; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.24 DESP. 134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0058; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.24 DESP. 133 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0028; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.24 DESP. 1419 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0070.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO OS LOTES: 03 E 10.

DATA ASSINATURA: 05/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 10/05/2017

PROCESSO: 22892/16

TERMO DE ATA Nº: 156/17

FORNECEDOR: HDPARTS COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI.

CNPJ: 23.478.725/0001-95

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 013/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00.15.452.5005.2086/4.4.90.52.99 DESP. 451 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: INSTALAÇÃO DE PERGOLADO, FLOREIRA, GUARDA CORPO E PARACICLO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO OS LOTES: 01, 02 E 03.

DATA ASSINATURA: 05/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 25/04/2017
DOU: 25/04/2017

PROCESSO: 22892/16

TERMO DE ATA Nº: 157/17

FORNECEDOR: DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS EPP.

CNPJ: 08.322.114/0001-60

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 013/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00.15.452.5005.2086/4.4.90.52.99 DESP. 451 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: INSTALAÇÃO DE PERGOLADO, FLOREIRA, GUARDA CORPO E PARACICLO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO OS LOTES: 04 E 05.

DATA ASSINATURA: 05/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 25/04/2017
DOU: 25/04/2017

PROCESSO: 13672/16

TERMO DE ATA Nº: 158/17

FORNECEDOR: BITAK COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI. ME.

CNPJ: 18.004.395/0001-66

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDETTRA SEDUC SEEL SEHAB SEPROS SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 184/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 08.02.00/04.122.7004.2003/3.3.90.30.24 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.24 DESP. 731 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 17.11.00/16.482.5003.2360/3.3.90.30.24 DESP. 942 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0002; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.24 DESP. 1419 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0070.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA II, SENDO OS LOTES: 01, 04, 06.

DATA ASSINATURA: 05/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/05/2017

TERMO DE ATA 159/17 - CANCELADO

PROCESSO: 13672/16 **TERMO DE ATA Nº:** 160/17

FORNECEDOR: RICARDO AFONSO TEIXEIRA SCARELLI – ME.

CNPJ: 18.579.290/0001-35

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDETTRA SEDUC SEEL SEHAB SEPROS SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 184/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 08.02.00/04.122.7004.2003/3.3.90.30.24 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.24 DESP. 731 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 17.11.00/16.482.5003.2360/3.3.90.30.24 DESP. 942 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0002; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.24 DESP. 1419 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0070.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA II, SENDO OS LOTES: 03 E 07.

DATA ASSINATURA: 05/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/05/2017

PROCESSO: 13772/16 **TERMO DE ATA Nº:** 161/17

FORNECEDOR: NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA. EPP.

CNPJ: 19.685.191/0001-09

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 150/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS I, SENDO OS ITENS: 4, 10, 22, 23, 45 E 46.

DATA ASSINATURA: 07/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 16/05/2017
DOU: 16/05/2017

PROCESSO: 13772/16

TERMO DE ATA Nº: 162/17

FORNECEDOR: MAFURGEL COMÉRCIO LTDA. – EPP.

CNPJ: 00.420.387/0001-35

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 150/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS I, SENDO OS ITENS: 2, 15, 16, 25, 38 E 39.

DATA ASSINATURA: 07/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 16/05/2017
DOU: 16/05/2017

PROCESSO: 13772/16

TERMO DE ATA Nº: 163/17

FORNECEDOR: DU' PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI. EPP.

CNPJ: 21.541.210/0001-67

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 150/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS I, SENDO OS ITENS: 7 E 30.

DATA ASSINATURA: 07/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 16/05/2017
DOU: 16/05/2017

PROCESSO: 13772/16 **TERMO DE ATA Nº:** 164/17
FORNECEDOR: HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI. EPP.
CNPJ: 24.657.970/0001-22
SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 150/16
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS I, SENDO OS ITENS: 8 E 9.
DATA ASSINATURA: 07/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/05/2017
DOU: 16/05/2017

PROCESSO: 13772/16 **TERMO DE ATA Nº:** 165/17
FORNECEDOR: MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – EPP.
CNPJ: 07.779.095/0001-32
SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 150/16
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS I, SENDO OS ITENS: 11, 12, 13, 34, 35 E 36.
DATA ASSINATURA: 07/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/05/2017
DOU: 16/05/2017

PROCESSO: 13772/16 **TERMO DE ATA Nº:** 166/17
FORNECEDOR: LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP.
CNPJ: 21.026.898/0001-47
SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 150/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS I, SENDO OS ITENS: 14 E 37.

DATA ASSINATURA: 07/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/05/2017
DOU: 16/05/2017

PROCESSO: 13772/16 **TERMO DE ATA Nº:** 167/17

FORNECEDOR: SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ: 72.293.202/0003-41

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 150/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS I, SENDO O ITEM: 43.

DATA ASSINATURA: 07/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/05/2017
DOU: 16/05/2017

PROCESSO: 13772/16 **TERMO DE ATA Nº:** 168/17

FORNECEDOR: PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S.A.

CNPJ: 22.229.207/0001-75

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 150/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS I, SENDO O ITEM: 33

DATA ASSINATURA: 07/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/05/2017
DOU: 16/05/2017

PROCESSO: 13674/16 **TERMO DE ATA Nº:** 169/17

FORNECEDOR: MAESTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. EPP.

CNPJ: 21.153.823/0001-27

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 270/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 0 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 08.02.00/04.122.7004.2003/3.3.90.30.24 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA II, SENDO OS LOTES: 01, 03, 04, 06, 09 E 12.

DATA ASSINATURA: 11/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 31/05/2017
DOU: 31/05/2017

PROCESSO: 13674/16

TERMO DE ATA Nº: 170/17

FORNECEDOR: COMERCIAL OPASHE LTDA. EPP.

CNPJ: 64.714.892/0001-75

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 270/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 0 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 08.02.00/04.122.7004.2003/3.3.90.30.24 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA II, SENDO OS LOTES: 10 E 11.

DATA ASSINATURA: 11/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 31/05/2017
DOU: 31/05/2017

PROCESSO: 13674/16

TERMO DE ATA Nº: 171/17

FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES EIRELI. EPP.

CNPJ: 10.512.878/0001-60

SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 270/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 0 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 08.02.00/04.122.7004.2003/3.3.90.30.24 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA II, SENDO OS LOTES: 02, 05 E 08.

DATA ASSINATURA: 11/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 31/05/2017
DOU: 31/05/2017

PROCESSO: 7270/16

TERMO DE ATA Nº: 172/17

FORNECEDOR: LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI – EPP.
CNPJ: 21.026.898/0001-47
SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 095/16
06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS DIVERSOS, SENDO O ITEM: 03.
DATA ASSINATURA: 12/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/05/2017
DOU: 16/05/2017

PROCESSO: 7270/16 **TERMO DE ATA Nº:** 173/17
FORNECEDOR: JBS S.A.
CNPJ: 02.916.265/0077-68
SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 095/16
06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS DIVERSOS, SENDO O ITEM: 11.
DATA ASSINATURA: 12/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/05/2017
DOU: 16/05/2017

PROCESSO: 7270/16 **TERMO DE ATA Nº:** 174/17
FORNECEDOR: HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI – EPP.
CNPJ: 24.657.970/0001-22
SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 095/16
06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS DIVERSOS, SENDO OS ITENS: 7 E 15.
DATA ASSINATURA: 12/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/05/2017
DOU: 16/05/2017

PROCESSO: 7270/16 **TERMO DE ATA Nº:** 175/17
FORNECEDOR: NEW QUALITY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
CNPJ: 00.327.180/0001-00
SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 095/16
06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS DIVERSOS, SENDO O ITEM: 13.
DATA ASSINATURA: 12/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/05/2017
DOU: 16/05/2017

PROCESSO: 7270/16 **TERMO DE ATA Nº:** 176/17
FORNECEDOR: BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. EPP.
CNPJ: 02.973.358/0001-26
SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 095/16
06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS DIVERSOS, SENDO OS ITENS: 10, 12 E 16.
DATA ASSINATURA: 12/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/05/2017
DOU: 16/05/2017

PROCESSO: 7270/16 **TERMO DE ATA Nº:** 177/17
FORNECEDOR: BELAMESA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI. EPP.
CNPJ: 19.045.330/0001-21
SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 095/16
06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS DIVERSOS, SENDO OS ITENS: 1, 2, 4, 6, 9 E 14.
DATA ASSINATURA: 12/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/05/2017
DOU: 16/05/2017

PROCESSO: 7270/16 **TERMO DE ATA Nº:** 178/17
FORNECEDOR: COLOSSO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. – EPP.
CNPJ: 07.819.152/0001-60
SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 095/16
06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS DIVERSOS, SENDO OS ITENS: 5 E 8.
DATA ASSINATURA: 12/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/05/2017
DOU: 16/05/2017

PROCESSO: 10727/16 **TERMO DE ATA Nº:** 179/17
FORNECEDOR: AR DE SOUSA PISOS DE BORRACHA – EPP.
CNPJ: 22.447.477/0001-52
SECRETARIA: SESURB SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 272/16
11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.39.00 DESP. 447 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO
110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.99 DESP. 451 FONTE 01 CÓD. DE
DOTAÇÃO: APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.10 DESP. 333 FONTE 01
CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.39.00 DESP. 910
FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE AÇO INOX, EQUIPAMENTO
GERONTOLÓGICO, TAPETE DE BORRACHA E EQUIPAMENTO ESPORTIVO EM AÇO INOX,
SENDOS LOTES: 02, 03 E 04.
DATA ASSINATURA: 20/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2017

PROCESSO: 10727/16 **TERMO DE ATA Nº:** 180/17
FORNECEDOR: IAH-HEL INDÚSTRIA DE ARTEFATOS METÁLICOS EIRELI – EPP.
CNPJ: 09.086.404/0001-14
SECRETARIA: SESURB SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 272/16
11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.39.00 DESP. 447 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO
110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.99 DESP. 451 FONTE 01 CÓD. DE
DOTAÇÃO: APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.10 DESP. 333 FONTE 01
CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.39.00 DESP. 910
FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE AÇO INOX, EQUIPAMENTO
GERONTOLÓGICO, TAPETE DE BORRACHA E EQUIPAMENTO ESPORTIVO EM AÇO INOX,
SENDOS LOTE: 01.

DATA ASSINATURA: 20/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2017

PROCESSO: 23801/16

TERMO DE ATA Nº: 181/17

FORNECEDOR: HUMBERTO VOLPERT COMÉRCIO DE PLANTAS E TRANSPORTE EIRELI - EPP.

CNPJ: 12.102.783/0001-01

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 287/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.31 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.31 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS, SENDO OS ITENS: 01 AO 09, 11 AO 42.

DATA ASSINATURA: 20/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 19/05/2017
DOU: 19/05/2017

PROCESSO: 23801/16

TERMO DE ATA Nº: 182/17

FORNECEDOR: AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. – EPP.

CNPJ: 05.538.322/0001-02

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 287/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.31 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.31 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS, SENDO O ITEM: 10

DATA ASSINATURA: 20/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 19/05/2017
DOU: 19/05/2017

PROCESSO: 808/17

TERMO DE ATA Nº: 183/17

FORNECEDOR: MARYPAM COMERCIAL EIRELI. EPP.

CNPJ: 02.877.958/0001-90

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 024/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXUMAÇÃO, SENDO OS ITENS: 02, 04, 06, 08, 10 E 12.

DATA ASSINATURA: 20/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 16/05/2017

PROCESSO: 808/17

TERMO DE ATA Nº: 184/17

FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME.

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 024/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXUMAÇÃO, SENDO OS ITENS: 01 E 07.

DATA ASSINATURA: 20/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 16/05/2017

PROCESSO: 808/17

TERMO DE ATA Nº: 185/17

FORNECEDOR: KLM LTDA ME.

CNPJ: 15.743.182/0001-68

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 024/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXUMAÇÃO, SENDO OS ITENS: 03, 05, 09 E 11.

DATA ASSINATURA: 20/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 16/05/2017

PROCESSO: 23008/16

TERMO DE ATA Nº: 186/17

FORNECEDOR: FONTE VIVA – DISTRIBUIDORA LTDA – EPP.

CNPJ: 12.139.930/0001-00

SECRETARIA: SEAD SEPROS SESAP SESURB SEDETTRA SECTUR SETRAN SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 011/17

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.26; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.17; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.17; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.16; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 1, 12, 13, 17, 31 32 E 36.

DATA ASSINATURA: 24/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 23/05/2017

PROCESSO: 23008/16

TERMO DE ATA Nº: 187/17

FORNECEDOR: QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI – EPP.

CNPJ: 22.929.478/0001-33

SECRETARIA: SEAD SEPROS SESAP SESURB SEDETRRA SECTUR SETRAN SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 011/17

DOTAÇÃO:

08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17;
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.26; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16;
21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.17;
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.17; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.16;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 2, 7, 8, 21, 26 E 27.

DATA ASSINATURA: 24/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 23/05/2017

PROCESSO: 23008/16

TERMO DE ATA Nº: 188/17

FORNECEDOR: PAPA'S COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP.

CNPJ: 64.745.847/0001-88

SECRETARIA: SEAD SEPROS SESAP SESURB SEDETRRA SECTUR SETRAN SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 011/17

DOTAÇÃO:

08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17;
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.26; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16;
21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.17;
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.17; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.16;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 3, 11, 16, 30 E 35.

DATA ASSINATURA: 24/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 23/05/2017

PROCESSO: 23008/16

TERMO DE ATA Nº: 189/17

FORNECEDOR: ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA – EPP.

CNPJ: 18.458.496/0001-07

SECRETARIA: SEAD SEPROS SESAP SESURB SEDETRRA SECTUR SETRAN SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 011/17

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17;
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.26; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16;
21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.17;
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.17; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.16;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17.

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 4, 5, 6, 9, 23, 24, 25 E 28.
DATA ASSINATURA: 24/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/05/2017

PROCESSO: 23008/16 **TERMO DE ATA Nº:** 190/17
FORNECEDOR: JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO – ME.
CNPJ: 26.193.511/0001-60
SECRETARIA: SEAD SEPROS SESAP SESURB SEDETTRA SECTUR SETRAN SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 011/17

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17;
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.26; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16;
21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.17;
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.17; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.16;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17.

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 14 E 15.
DATA ASSINATURA: 24/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/05/2017

PROCESSO: 23008/16 **TERMO DE ATA Nº:** 191/17
FORNECEDOR: EUROMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP.
CNPJ: 22.982.317/0001-03
SECRETARIA: SEAD SEPROS SESAP SESURB SEDETTRA SECTUR SETRAN SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 011/17

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17;
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.26; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16;
21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.17;
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.17; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.16;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 18 E 37.

DATA ASSINATURA: 24/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 23/05/2017

PROCESSO: 23008/16

TERMO DE ATA Nº: 192/17

FORNECEDOR: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.

CNPJ: 03.576.719/0001-63

SECRETARIA: SEAD SEPROS SESAP SESURB SEDETTRA SECTUR SETRAN SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 011/17

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17;
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.26; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16;
21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.17;
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.17; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.16;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 20, 22, 33 E 34.

DATA ASSINATURA: 24/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 23/05/2017

PROCESSO: 23008/16

TERMO DE ATA Nº: 193/17

FORNECEDOR: AVANTI NEGÓCIOS E TECNOLOGIA EIRELI – ME.

CNPJ: 21.379.456/0001-84

SECRETARIA: SEAD SEPROS SESAP SESURB SEDETTRA SECTUR SETRAN SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 011/17

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17;
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.26; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16;
21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.17;
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.17; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.16;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 19 E 38.

DATA ASSINATURA: 24/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/05/2017

PROCESSO: 22634/16 **TERMO DE ATA Nº:** 194/17

FORNECEDOR: LT GLOBAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. ME.

CNPJ: 08.191.340/0001-59

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 269/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12 365 2006 2348/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
212.000 DESPESA: 1883;
06.05.00/12 365 2006 2347/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
213.000 DESPESA: 1882;
06.05.00/12 361 2006 2041/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
220.000 DESPESA: 282;
06.05.00/12 366 2006 2042/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
220.000 DESPESA: 1118;
06.05.00/12 367 2006 2043/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
220.000 DESPESA: 1119.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR, SENDO O LOTE: 07.

DATA ASSINATURA: 25/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/05/2017

PROCESSO: 22634/16 **TERMO DE ATA Nº:** 195/17

FORNECEDOR: MATESC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI. ME.

CNPJ: 03.902.200/0001-28

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 269/16

06.05.00/12 365 2006 2348/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
212.000 DESPESA: 1883;
06.05.00/12 365 2006 2347/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
213.000 DESPESA: 1882;
DOTAÇÃO: 06.05.00/12 361 2006 2041/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
220.000 DESPESA: 282;
06.05.00/12 366 2006 2042/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
220.000 DESPESA: 1118;
06.05.00/12 367 2006 2043/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
220.000 DESPESA: 1119.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR, SENDO OS LOTES: 02, 03, 04, 05, 06 E 08.
DATA ASSINATURA: 25/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/05/2017

PROCESSO: 22634/16 **TERMO DE ATA Nº:** 196/17
FORNECEDOR: OMEGA PAPER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 12.545.523/0001-00
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 269/16
DOTAÇÃO: 06.05.00/12 365 2006 2348/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
212.000 DESPESA: 1883;
06.05.00/12 365 2006 2347/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
213.000 DESPESA: 1882;
06.05.00/12 361 2006 2041/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
220.000 DESPESA: 282;
06.05.00/12 366 2006 2042/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
220.000 DESPESA: 1118;
06.05.00/12 367 2006 2043/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
220.000 DESPESA: 1119.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR, SENDO OS LOTES: 11, 12, 13, 14, 15, 16 E 17.
DATA ASSINATURA: 25/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/05/2017

PROCESSO: 22634/16 **TERMO DE ATA Nº:** 197/17
FORNECEDOR: COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. EPP.
CNPJ: 10.439.346/0001-44
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 269/16

06.05.00/12 365 2006 2348/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
212.000 DESPESA: 1883;
06.05.00/12 365 2006 2347/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
213.000 DESPESA: 1882;
DOTAÇÃO: 06.05.00/12 361 2006 2041/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
220.000 DESPESA: 282;
06.05.00/12 366 2006 2042/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
220.000 DESPESA: 1118;
06.05.00/12 367 2006 2043/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
220.000 DESPESA: 1119.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR, SENDO O LOTE: 10.
DATA ASSINATURA: 25/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/05/2017

PROCESSO: 22634/16 **TERMO DE ATA Nº:** 198/17
FORNECEDOR: PLANETA EDUCACIONAL COMÉRCIO E CONFECÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 03.797.928/0001-37
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 269/16
DOTAÇÃO: 06.05.00/12 365 2006 2348/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
212.000 DESPESA: 1883;
06.05.00/12 365 2006 2347/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
213.000 DESPESA: 1882;
06.05.00/12 361 2006 2041/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
220.000 DESPESA: 282;
06.05.00/12 366 2006 2042/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
220.000 DESPESA: 1118;
06.05.00/12 367 2006 2043/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
220.000 DESPESA: 1119.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR, SENDO OS LOTES: 09 E 18.
DATA ASSINATURA: 25/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/05/2017

PROCESSO: 22634/16 **TERMO DE ATA Nº:** 199/17
FORNECEDOR: NAG'S COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. EPP.
CNPJ: 26.211.283/0001-04
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 269/16

06.05.00/12 365 2006 2348/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
212.000 DESPESA: 1883;
06.05.00/12 365 2006 2347/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
213.000 DESPESA: 1882;
DOTAÇÃO: 06.05.00/12 361 2006 2041/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
220.000 DESPESA: 282;
06.05.00/12 366 2006 2042/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
220.000 DESPESA: 1118;
06.05.00/12 367 2006 2043/3.3.90.32.00 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
220.000 DESPESA: 1119.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR, SENDO O LOTE: 01.
DATA ASSINATURA: 25/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/05/2017

PROCESSO: 25830/16 **TERMO DE ATA N°:** 200/17
FORNECEDOR: A. MORAES - ME.
CNPJ: 11.975.701/0001-62
SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SEASP
MODALIDADE: PREGÃO N°. 021/17
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/4.4.90.52.12; 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.12;
23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.52.12; 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.28;
12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.28; 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.12;
12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.12.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, SENDO OS ITENS: 17, 18, 38 E 39.
DATA ASSINATURA: 28/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/05/2017
DOU: 26/05/2017

PROCESSO: 25830/16 **TERMO DE ATA N°:** 201/17
FORNECEDOR: BRALMEX COMÉRCIO, SERVIÇO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL
EIRELI. EPP.
CNPJ: 12.070.430/0001-69
SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SEASP
MODALIDADE: PREGÃO N°. 021/17
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/4.4.90.52.12; 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.12;
23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.52.12; 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.28;
12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.28; 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.12;
12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.12.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, SENDO OS ITENS: 06 E 27.
DATA ASSINATURA: 28/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/05/2017
DOU: 26/05/2017

PROCESSO: 25830/16 **TERMO DE ATA N°:** 202/17
FORNECEDOR: COMERCIAL OPASHE LTDA. EPP.

CNPJ: 64.714.892/0001-75

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 021/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/4.4.90.52.12; 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.12;
23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.52.12; 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.28;
12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.28; 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.12;
12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.12.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, SENDO OS ITENS: 07, 10, 28 E 31.

DATA ASSINATURA: 28/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/05/2017
DOU: 26/05/2017

PROCESSO: 25830/16

TERMO DE ATA Nº: 203/17

FORNECEDOR: FABIO G. DA SILVA COMERCIAL EPP.

CNPJ: 11.211.419/0001-09

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 021/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/4.4.90.52.12; 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.12;
23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.52.12; 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.28;
12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.28; 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.12;
12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.12.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, SENDO OS ITENS: 03, 11, 12, 24, 32 E 33.

DATA ASSINATURA: 28/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/05/2017
DOU: 26/05/2017

PROCESSO: 25830/16

TERMO DE ATA Nº: 204/17

FORNECEDOR: MATHEUS FORTE ME.

CNPJ: 15.835.391/0001-31

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 021/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/4.4.90.52.12; 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.12;
23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.52.12; 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.28;
12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.28; 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.12;
12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.12.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, SENDO OS ITENS: 01, 08, 16, 20, 21, 22, 29, 37, 41 E 42.

DATA ASSINATURA: 28/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/05/2017
DOU: 26/05/2017

PROCESSO: 25830/16

TERMO DE ATA Nº: 205/17

FORNECEDOR: PAPA'S COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI – EPP.

CNPJ: 64.745.847/0001-88

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 021/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/4.4.90.52.12; 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.12;
23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.52.12; 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.28;
12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.28; 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.12;
12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.12.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, SENDO OS ITENS: 09, 13, 15, 30, 34 E 36.

DATA ASSINATURA: 28/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 26/05/2017
DOU: 26/05/2017

PROCESSO: 25830/16

TERMO DE ATA Nº: 206/17

FORNECEDOR: PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. EPP.

CNPJ: 65.488.280/0001-74

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 021/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/4.4.90.52.12; 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.12;
23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.52.12; 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.28;
12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.28; 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.12;
12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.12.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, SENDO OS ITENS: 02, 19, 23 E 40.

DATA ASSINATURA: 28/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 26/05/2017
DOU: 26/05/2017

PROCESSO: 25830/16

TERMO DE ATA Nº: 207/17

FORNECEDOR: INFINIT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP.

CNPJ: 21.094.655/0001-46

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 021/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/4.4.90.52.12; 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.12;
23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.52.12; 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.28;
12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.28; 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.12;
12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.12.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, SENDO OS ITENS: 14 E 35.

DATA ASSINATURA: 28/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 26/05/2017
DOU: 26/05/2017

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 1186/14

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: VHF RÁDIO COMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA. EPP.

CNPJ: 55.270.367/0001-17

SECRETARIA: SESAP

PRORROGA O CONTRATO Nº. 052/14 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RÁDIO

OBJETO: COMUNICAÇÃO POR 12 MESES O PRAZO CONTRATUAL, PARA O PERÍODO DE 11/04/2017 A 11/04/2018.

DATA ASSINATURA: 04/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 13/04/2017

PROCESSO: 21085/14

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: M. O. LOGÍSTICA EM DOCUMENTOS EIRELI. ME.

CNPJ: 17.870.405/0001-83

SECRETARIA: SESAP

PRORROGA O CONTRATO Nº. 041/16 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA SERVIÇOS DE MENSAGEIROS MOTORIZADOS COM MOTOCICLETAS (MOTOBOY) POR 12 MESES, PARA O PERÍODO DE 20/04/2.017 A 20/04/2.018.

DATA ASSINATURA: 05/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 21/04/2017

PROCESSO: 17538/16

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX EIRELI.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SETRAN

PRORROGA O CONTRATO Nº 117/15 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A OBTENÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES DE FORMA A DAR CUMPRIMENTO A ETAPA 3 DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O DETRAN E ESTA MUNICIPALIDADE POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A PARTIR DA DATA FINDA.

DATA ASSINATURA: 11/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 21/04/2017

PROCESSO: 21261/15

TERMO DE: PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO

FORNECEDOR: DEFAR COMERCIAL LTDA. EPP.

CNPJ: 68.441.021/0001-86

SECRETARIA: SEPROS

PRORROGA E ADITA O CONTRATO Nº. 039/16 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS MOTORES DE POPA E PARA O BARCO DO NAVEGA SÃO PAULO, QUE PRORROGA POR MAIS 90 DIAS, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DE 15 DE ABRIL DE 2.017 COM VENCIMENTO EM 13 DE JULHO DE 2.017 E ACRESCE A QUANTIA DE R\$ 19.549,50 QUE CORRESPONDE A 25% DO VALOR DO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 12/04/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 20/04/2017

PROCESSO: 19464/16

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDA.

CNPJ: 25.308.164/0001-01

SECRETARIA: GP SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEDUC SETRANSP SESAP SEURB
SEMA SEOP SEHAB SESURB SEDETTA SECTUR SEEL SEPROS SETRAN
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 080/16 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FICA
ADITADO AO PRESENTE 03 FIAT PÁLIO FIRE 4P E 03 FIAT GRAND SIENA ATTRACTIVE,
CORRESPONDENDO EM VALORES R\$ 3.750,00 E R\$ 5.001,00 MENSAIS,
RESPECTIVAMENTE. TAL ADITAMENTO PERFAZ UM ACRÉSCIMO DE 4,6153% DO
VALOR INICIAL ATUALIZADO DO ITEM 01 E ACRÉSCIMO DE 12% DO VALOR INICIAL
ATUALIZADO DO ITEM 02.
DATA ASSINATURA: 06/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/05/2017

PROCESSO: 26796/15 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: RONTech ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP.
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SEEL
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº. 058/16, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA TROCADORES DE CALOR, POR
MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 30 DE ABRIL DE 2017.
DATA ASSINATURA: 11/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/04/2017

PROCESSO: 17029/10 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 05.776.879/0001-81
SECRETARIA: SETRAN
OBJETO: PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº. 161/11 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E LICENÇA DE
SOFTWARE COM APLICATIVOS, FICA PRORROGADO, A PARTIR DE 14 DE ABRIL DE
2.017, POR MAIS 06 (SEIS) MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO EM CURSO, CASO ESTE TERMINE ANTES DO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES,
O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA: 12/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/04/2017

PROCESSO: 25250/12 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.
CNPJ: 03.063.067/0001-63
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Nº. 057/13, VISANDO O "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: 17/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/05/2017

PROCESSO: 21341/14 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
CONTRATADO: JOÃO PAULO DOS SANTOS PERALTA
CPF: 733.741.488-91

SECRETARIA: GP SEG SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB
SECTUR SEEL
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº. 047/15, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23 DE MAIO DE 2017.
DATA ASSINATURA: 18/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/06//2017

PROCESSO: 21341/14 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
CONTRATADO: ROGÉRIO MARCOS DE OLIVEIRA
CPF: 108.282.358-99
SECRETARIA: GP SEG SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB
SECTUR SEEL
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº. 049/15, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23 DE MAIO DE 2017.
DATA ASSINATURA: 18/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/06//2017

PROCESSO: 21341/14 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
CONTRATADO: JOSÉ CARLOS SANTANA
CPF: 730.819.908-82
SECRETARIA: GP SEG SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB
SECTUR SEEL
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº. 048/15, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23 DE MAIO DE 2017.
DATA ASSINATURA: 18/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/06//2017

PROCESSO: 3711/14 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX EIRELI.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: ENCERRA O CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Nº. 186/14, VISANDO A "REVITALIZAÇÃO DA CALÇADA DA ORLA DA PRAIA –
BAIRROS BOQUEIRÃO A MIRIM"
DATA ASSINATURA: 20/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/05//2017

PROCESSO: 12248/14 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: TERMAQ – TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA Nº 099/15, CUJO OBJETO TRATA DA "RETIFICAÇÃO E REVESTIMENTO
DOS CANAIS ACARÁU E D.E.R", POR MAIS 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DATA FINDA.
DATA ASSINATURA: 24/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/07//2017

PROCESSO: 7678/13 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEEL
ENCERRA O CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº.
OBJETO: 117/14, VISANDO A "REFORMA PREDIAL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER".
DATA ASSINATURA: 25/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05//2017

PROCESSO: 17389/13 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. EPP.
CNPJ: 15.262.901/0001-29,
SECRETARIA: SEASP
ENCERRA O CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº.
OBJETO: 159/14, VISANDO A "REVITALIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA".
DATA ASSINATURA: 24/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/05//2017

PROCESSO: 22393/14 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA.
CNPJ: 07.875.405/0001-12
SECRETARIA: SEDUC
ENCERRA O CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº.
OBJETO: 050/15, VISANDO A "IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO CAMPO DE FUTEBOL MAGIC PAULA".
DATA ASSINATURA: 25/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/05//2017

PROCESSO: 9614/09 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SEOP
ENCERRA O CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº.
OBJETO: 189/11, VISANDO A "URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NO BAIRRO MIRIM".
DATA ASSINATURA: 27/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/07//2017

PROCESSO: 1926/16 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: TETO CONSTRUTORA S./A.
CNPJ: 13.034.156/0001-35
SECRETARIA: SEASP

OBJETO: ADITA O CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 113/16, CUJO OBJETO TRATA DA "REFORMA DA BASE DE RADIOPATRULHAMENTO AÉREO", O VALOR DO ADITAMENTO A MAIOR, CORRESPONDE A R\$ 202.396,41, REPRESENTANDO 12,68% E O ADITAMENTO A MENOR CORRESPONDE A R\$ 28.426,45, REPRESENTANDO 1,78%, AMBOS DO VALOR CONTRATADO INICIALMENTE.

DATA ASSINATURA: 28/04/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/05//2017



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 2017

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 22745/16 **TERMO DE ATA Nº:** 208/17
FORNECEDOR: A. MORAES - ME.
CNPJ: 11.975.701/0001-62
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 266/16
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.28 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO
DOTAÇÃO: 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.28 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE
APLICAÇÃO 100.0035.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE JARDINEIRA IMPERMEÁVEL COM BOTAS, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 03/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/05/2017

PROCESSO: 3321/17 **TERMO DE ATA Nº:** 209/17
FORNECEDOR: COMERCIAL OPASHE LTDA. EPP.
CNPJ: 64.714.892/0001-75
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 034/17
11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.99 DESP. 451 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO
DOTAÇÃO: 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE
APLICAÇÃO 110.0000.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND COM INSTALAÇÃO II, SENDO OS
ITENS: 01 AO 36.
DATA ASSINATURA: 04/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/05/2017

PROCESSO: 11214/16 **TERMO DE ATA Nº:** 210/17
FORNECEDOR: CONTEMIX COMÉRCIO RJ DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI. ME.
CNPJ: 24.679.947/0001-39
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEPROS SEEL SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 113/16
DOTAÇÃO: 11.02.00/17.512.5005.2190/4.4.90.52.99 DESP. 452 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.000; 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.99 DESP. 470 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.000; 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.99 DESP. 604 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.000; 15.02.00/27.812.3001.2366/4.4.90.52.99 DESP. 622 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.000; 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.99 DESP. 333 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.000; 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.99 DESP. 375 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.000.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E CONTENTORES URBANOS, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 09, 10 E 11.
DATA ASSINATURA: 08/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/06/2017

PROCESSO: 11214/16 **TERMO DE ATA Nº:** 211/17
FORNECEDOR: MATHEUS FORTE ME.
CNPJ: 15.835.391/0001-31
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEPROS SEEL SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 113/16
DOTAÇÃO: 11.02.00/17.512.5005.2190/4.4.90.52.99 DESP. 452 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.000; 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.99 DESP. 470 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.000; 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.99 DESP. 604 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.000; 15.02.00/27.812.3001.2366/4.4.90.52.99 DESP. 622 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.000; 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.99 DESP. 333 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.000; 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.99 DESP. 375 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.000.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E CONTENTORES URBANOS, SENDO OS ITENS: 05 E 13.
DATA ASSINATURA: 08/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/06/2017

PROCESSO: 11214/16 **TERMO DE ATA Nº:** 212/17
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME.
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB SEAD SECTUR SEPROS SEEL SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 113/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/17.512.5005.2190/4.4.90.52.99 DESP. 452 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.000; 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.99 DESP. 470 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.000; 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.99 DESP. 604 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.000; 15.02.00/27.812.3001.2366/4.4.90.52.99 DESP. 622 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.000; 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.99 DESP. 333 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.000; 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.99 DESP. 375 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E CONTENTORES URBANOS, SENDO OS ITENS: 04 E 12.

DATA ASSINATURA: 08/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/06/2017

PROCESSO: 2137/17 **TERMO DE ATA Nº:** 213/17

FORNECEDOR: CLAUDEMIR PEREIRA DE SOUZA EIRELI – ME.

CNPJ: 17.577.888/0001-22

SECRETARIA: SEASP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/17

DOTAÇÃO: 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.39; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.39.19; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.39.17; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.34.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MOTOCICLETAS, QUADRICICLOS E MOTORES DE POPA, SENDO OS LOTES: 01, 02 E 05.

DATA ASSINATURA: 08/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/06/2017

PROCESSO: 2137/17 **TERMO DE ATA Nº:** 214/17

FORNECEDOR: MV CAR OFICINA ESPECIALIZADA MULTIMARCAS LTDA. ME.

CNPJ: 09.327.103/0001-35

SECRETARIA: SEASP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/17

DOTAÇÃO: 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.39; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.39.19; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.39.17; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.34.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MOTOCICLETAS, QUADRICICLOS E MOTORES DE POPA, SENDO OS LOTES: 03 E 04.

DATA ASSINATURA: 08/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/06/2017

PROCESSO: 2541/17 **TERMO DE ATA Nº:** 215/17

FORNECEDOR: VILLANE CUSTODIO VILELA DE SOUZA – ME.

CNPJ: 21.966.063/0001-77

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 023/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE APOIO, SENDO OS ITENS: 01 AO 14.

DATA ASSINATURA: 09/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 31/05/2017

PROCESSO: 26470/16

TERMO DE ATA Nº: 216/17

FORNECEDOR: COMERCIAL OPASHE LTDA. EPP.

CNPJ: 64.714.892/0001-75

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

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/17

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.52.42; 22.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.52.42;
23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.52.42; 23.02.00/06.182.8003.2357/4.4.90.52.42;
08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.42; 04.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.42;
03.02.00/04.123.7004.2359/4.4.90.52.42; 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.42;
12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.42; 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.42;
05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.42; 05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.42;
05.04.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.42; 05.04.00/10.304.1003.2003/4.4.90.52.42;
05.04.00/10.305.1003.2004/4.4.90.52.42; 07.02.00/15.452.7004.2008/4.4.90.52.42;
18.02.00/18.541.6003.2361/4.4.90.52.42; 09.02.00/15.122.5002.2008/4.4.90.52.42;
17.02.00/16.482.5003.2008/4.4.90.52.42; 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.42;
19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.42; 10.02.00/26.453.5001.2356/4.4.90.52.42;
21.02.00/19.573.6005.2355/4.4.90.52.42; 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.42;
15.02.00/27.812.3001.2366/4.4.90.52.42.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O LOTE: 01

DATA ASSINATURA: 09/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 04/07/2017

DOU: 04/07/2017

PROCESSO: 26470/16

TERMO DE ATA Nº: 217/17

FORNECEDOR: W. L. KUBIS – ME.

CNPJ: 13.146.143/0001-58

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

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/17

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.52.42; 22.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.52.42;
23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.52.42; 23.02.00/06.182.8003.2357/4.4.90.52.42;
08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.42; 04.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.42;
03.02.00/04.123.7004.2359/4.4.90.52.42; 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.42;
12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.42; 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.42;
05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.42; 05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.42;
05.04.00/10.302.1003.2095/4.4.90.52.42; 05.04.00/10.304.1003.2003/4.4.90.52.42;
05.04.00/10.305.1003.2004/4.4.90.52.42; 07.02.00/15.452.7004.2008/4.4.90.52.42;
18.02.00/18.541.6003.2361/4.4.90.52.42; 09.02.00/15.122.5002.2008/4.4.90.52.42;
17.02.00/16.482.5003.2008/4.4.90.52.42; 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.42;
19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.42; 10.02.00/26.453.5001.2356/4.4.90.52.42;
21.02.00/19.573.6005.2355/4.4.90.52.42; 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.42;
15.02.00/27.812.3001.2366/4.4.90.52.42.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS LOTES: 02, 03, 04 E 05.

DATA ASSINATURA: 09/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 04/07/2017

DOU: 04/07/2017

PROCESSO: 18795/16

TERMO DE ATA Nº: 218/17

FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME.

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SESURB SEAD SEASP SECTUR SEDUC SEEL SEHAB SEMA SEPROS SESAP SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 230/16

DOTAÇÃO:

11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.24 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.24 DESP. 762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 17.11.00/16.482.5003.2360/3.3.90.30.24 DESP. 942 FONTE 03 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0002; 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.24 DESP. 663 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.16 DESP. 137 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.24 DESP. 1419 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0070.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA III, SENDO OS ITENS: 01 AO 10.

DATA ASSINATURA: 10/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 31/05/2017

DOU: 31/05/2017

PROCESSO: 26700/16

TERMO DE ATA Nº: 219/17

FORNECEDOR: CONSTRUTORA AVANTE LITORAL - EIRELI.

CNPJ: 19.259.303/0001-51

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 040/17

DOTAÇÃO:

11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 436 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 130.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.39.99 DESP. 441 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0025; 11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.39.99 DESP. 1897 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO O ITEM: 07.

DATA ASSINATURA: 11/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 24/05/2017
DOU: 24/05/2017

PROCESSO: 26700/16

TERMO DE ATA Nº: 220/17

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX EIRELI.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 040/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 436 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 130.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.39.99 DESP. 441 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0025; 11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.39.99 DESP. 1897 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.

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 AO 06.

DATA ASSINATURA: 11/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 24/05/2017
DOU: 24/05/2017

PROCESSO: 23159/16

TERMO DE ATA Nº: 221/17

FORNECEDOR: HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - EPP.

CNPJ: 15.657.876/0001-82

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEFIN SEPROS SESURB SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 015/17

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 03.02.00/04.123.7004.2359/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO II, SENDO OS ITENS: 01, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 E 35.

DATA ASSINATURA: 15/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 27/06/2017
DOU: 27/06/2017

PROCESSO: 23159/16

TERMO DE ATA Nº: 222/17

FORNECEDOR: LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI. EPP.

CNPJ: 17.942.231/0001-17

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEFIN SEPROS SESURB SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 015/17

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 03.02.00/04.123.7004.2359/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO II, SENDO OS ITENS: 02 E 21.

DATA ASSINATURA: 15/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 27/06/2017

DOU: 27/06/2017

PROCESSO: 23159/16

TERMO DE ATA Nº: 223/17

FORNECEDOR: FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. – EPP.

CNPJ: 12.139.930/0001-00

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEFIN SEPROS SESURB SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 015/17

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 03.02.00/04.123.7004.2359/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO II, SENDO OS ITENS: 06, 08, 17, 19, 25, 27, 36 E 38.

DATA ASSINATURA: 15/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 27/06/2017

DOU: 27/06/2017

PROCESSO: 23159/16

TERMO DE ATA Nº: 224/17

FORNECEDOR: MONGAGUÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS EM LICITAÇÃO EIRELI. ME.

CNPJ: 25.306.391/0001-06

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEFIN SEPROS SESURB SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 015/17

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 03.02.00/04.123.7004.2359/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO II, SENDO OS ITENS: 13 E 32.

DATA ASSINATURA: 15/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 27/06/2017
DOU: 27/06/2017

PROCESSO: 23159/16

TERMO DE ATA Nº: 225/17

FORNECEDOR: EUROMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI. EPP.

CNPJ: 22.982.317/0001-03

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEFIN SEPROS SESURB SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 015/17

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16;
05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 03.02.00/04.123.7004.2359/3.3.90.30.16;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16;
21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO II, SENDO OS ITENS: 18 E 37.

DATA ASSINATURA: 15/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 27/06/2017
DOU: 27/06/2017

TERMOS DE ATA 226, 227, 228, 229 E 230 - CANCELADOS

PROCESSO: 20569/15

TERMO DE ATA Nº: 231/17

FORNECEDOR: MOMILLI COMERCIAL LTDA. EPP.

CNPJ: 13.889.622/0001-64

SECRETARIA: SESURB GP SEAD SEEL SECTUR SEDUC SEASP SEMA SEOP SEPROS SETRAN SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 082/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.28 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000;
02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.28 DESP.10 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000;
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.28 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000;
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.28 DESP. 762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000;
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.28 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000;
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000;
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.28 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000;
18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.28 DESP. 663 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000;
09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.28 DESP. 382 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.28 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.28 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000;
19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.28 DESP. 686 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL III, SENDO O ITEM: 01.

DATA ASSINATURA: 16/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 15/08/2017

TERMO DE ATA 232 - CANCELADO

PROCESSO: 20569/15 **TERMO DE ATA Nº:** 233/17
FORNECEDOR: R. DE O. SANTIL EPI EPP.
CNPJ: 97.530.228/0001-25
SECRETARIA: SESURB GP SEAD SEEL SECTUR SEDUC SEASP SEMA SEOP SEPROS SETRAN SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 082/16
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.28 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.28 DESP.10 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.28 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.28 DESP. 762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.28 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.28 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.28 DESP. 663 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.28 DESP. 382 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.28 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.28 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.28 DESP. 686 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL III, SENDO OS ITENS: 11 E 17.
DATA ASSINATURA: 16/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/08/2017

PROCESSO: 20569/15 **TERMO DE ATA Nº:** 234/17
FORNECEDOR: RICARDO AFONSO TEIXEIRA SCARELLI – ME.
CNPJ: 18.579.290/0001-35
SECRETARIA: SESURB GP SEAD SEEL SECTUR SEDUC SEASP SEMA SEOP SEPROS SETRAN SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 082/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.28 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.28 DESP.10 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.28 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.28 DESP. 762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.28 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.28 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.28 DESP. 663 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.28 DESP. 382 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.28 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.28 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.28 DESP. 686 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL III, SENDO OS ITENS: 09 E 10.

DATA ASSINATURA: 16/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/08/2017

PROCESSO: 25831/16 **TERMO DE ATA Nº:** 235/17

FORNECEDOR: A. MORAES - ME.

CNPJ: 11.975.701/0001-62

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 017/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS II, SENDO OS ITENS: 02, 03, 04, 08, 09 E 10.

DATA ASSINATURA: 17/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/06/2017

DOU: 10/06/2017

PROCESSO: 25831/16 **TERMO DE ATA Nº:** 236/17

FORNECEDOR: HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI. EPP.

CNPJ: 24.657.970/0001-22

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 017/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS II, SENDO OS ITENS: SENDO OS ITENS: 01, 05, 07 E 11.

DATA ASSINATURA: 17/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 10/06/2017
DOU: 10/06/2017

PROCESSO: 25831/16

TERMO DE ATA Nº: 237/17

FORNECEDOR: MAFURGEL COMÉRCIO LTDA. – EPP.

CNPJ: 00.420.387/0001-35

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 017/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS II, SENDO OS ITENS: SENDO OS ITENS: 06 E 12.

DATA ASSINATURA: 17/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 10/06/2017
DOU: 10/06/2017

PROCESSO: 21947/16

TERMO DE ATA Nº: 238/17

FORNECEDOR: LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA. ME.

CNPJ: 10.811.794/0001-27

SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 030/17

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.41; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.41;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.41; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.41;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.28; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.19;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.41; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.41; 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.41.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GRÁFICA I, SENDO OS ITENS: 01 AO 86.

DATA ASSINATURA: 17/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 23/06/2017

PROCESSO: 733/17

TERMO DE ATA Nº: 239/17

FORNECEDOR: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A.

CNPJ: 48.971.685/0001-68

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 032/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO
310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.36 DESP. 128 FONTE 01 CÓD. DE
APLICAÇÃO 300.00.87; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.36 DESP. 130 FONTE 02
CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.63.

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES COM COMODATO DE APARELHOS DE DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 1.
DATA ASSINATURA: 18/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2017

PROCESSO: 733/17 **TERMO DE ATA Nº:** 240/17
FORNECEDOR: PONTUAL COMERCIAL EIRELI.
CNPJ: 01.854.654/0001-45
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 032/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.36 DESP. 128 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.87; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.36 DESP. 130 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.63.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES COM COMODATO DE APARELHOS DE DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 3.
DATA ASSINATURA: 18/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2017

PROCESSO: 733/17 **TERMO DE ATA Nº:** 241/17
FORNECEDOR: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP.
CNPJ: 03.434.334/0001-61
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 032/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.36 DESP. 128 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.87; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.36 DESP. 130 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.63.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES COM COMODATO DE APARELHOS DE DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 2.
DATA ASSINATURA: 18/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2017

PROCESSO: 13472/16 **TERMO DE ATA Nº:** 242/17
FORNECEDOR: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.192.876/0001-38
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 029/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.390.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: MEDICAMENTOS V AO ÓRGÃO GERENCIADOR, SENDO O ITEM: 17.

DATA ASSINATURA: 23/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/06/2017

PROCESSO: 13472/16 **TERMO DE ATA Nº:** 243/17

FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

CNPJ: 73.856.593/0001-66

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 029/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.390.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: MEDICAMENTOS V AO ÓRGÃO GERENCIADOR, SENDO OS ITENS: 23 E 24.

DATA ASSINATURA: 23/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/06/2017

PROCESSO: 13472/16 **TERMO DE ATA Nº:** 244/17

FORNECEDOR: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.

CNPJ: 64.533.797/0002-56

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 029/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.390.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: MEDICAMENTOS V AO ÓRGÃO GERENCIADOR, SENDO OS ITENS: 03 E 06.

DATA ASSINATURA: 23/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/06/2017

PROCESSO: 13472/16 **TERMO DE ATA Nº:** 245/17

FORNECEDOR: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 07.118.264/0001-93

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 029/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.390.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: MEDICAMENTOS V AO ÓRGÃO GERENCIADOR, SENDO O ITEM: 09.

DATA ASSINATURA: 23/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/06/2017

PROCESSO: 13472/16 **TERMO DE ATA Nº:** 246/17

FORNECEDOR: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA.

CNPJ: 11.896.538/0001-42

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 029/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.390.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: MEDICAMENTOS V AO ÓRGÃO GERENCIADOR, SENDO OS ITENS: 07, 08, 11, 13, 15 E 20.

DATA ASSINATURA: 23/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/06/2017

PROCESSO: 13472/16 **TERMO DE ATA Nº:** 247/17

FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: 44.734.671/0001-51

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 029/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.390.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: MEDICAMENTOS V AO ÓRGÃO GERENCIADOR, SENDO OS ITENS: 02, 12 E 18.

DATA ASSINATURA: 23/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/06/2017

PROCESSO: 13472/16 **TERMO DE ATA Nº:** 248/17

FORNECEDOR: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

CNPJ: 49.324.221/0001-04

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 029/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.390.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: MEDICAMENTOS V AO ÓRGÃO GERENCIADOR, SENDO OS ITENS: 05, 16 E 22.

DATA ASSINATURA: 23/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 21/06/2017
21/06/2017

PROCESSO: 26023/16

TERMO DE ATA Nº: 249/17

FORNECEDOR: R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA. ME

CNPJ: 09.110.564/0001-51

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 037/17

DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3003.2294/3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA EVENTOS, SENDO OS LOTES: 01, 02 E 05.

DATA ASSINATURA: 30/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 07/06/2017

PROCESSO: 26023/16

TERMO DE ATA Nº: 250/17

FORNECEDOR: EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.

CNPJ: 67.181.578/0001-62

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 037/17

DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3003.2294/3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA EVENTOS, SENDO OS LOTES: 03 E 04.

DATA ASSINATURA: 30/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 07/06/2017

PROCESSO: 21946/16

TERMO DE ATA Nº: 251/17

FORNECEDOR: LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA. ME.

CNPJ: 10.811.794/0001-27

SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 042/17

DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.41; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.41; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.41; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.41; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.41; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.41; 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.41.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GRÁFICA II, SENDO OS ITENS: 1 AO 38.

DATA ASSINATURA: 30/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 19/07/2017

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 29316/15 **TERMO DE:** RETI-RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 02.814.497/0007-00
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: RETI-RATIFICAÇÃO DO TERMO DE ATA Nº. 276/16, DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE ALTERA O CNPJ DA EMPRESA VENCEDORA INFORMADO NO TERMO DE CNPJ Nº. 02.814.497/0002-98 PARA CNPJ Nº. 02.814.497/0007-00
DATA ASSINATURA: 08/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/06/2017

PROCESSO: 5448/15 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: R. M. PROJETOS E OBRAS LTDA. ME.
CNPJ: 11.743.759/0001-80
SECRETARIA: SESURB
OBJETO: ENCERRA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 296/15, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO (REAPROVEITADOS)
DATA ASSINATURA: 15/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/06/2017

PROCESSO: 2939/13 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: LIFREE SECURITY SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA-ME.
CNPJ: 05.812.768/0001-83
SECRETARIA: SEAD
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 030/2013, QUE TEM POR OBJETO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA AUTOMATIZADO DOS ESTACIONAMENTOS DO PAÇO MUNICIPAL E ESPAÇO PIAÇABUÇU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07 DE MAIO DE 2017.
DATA ASSINATURA: 05/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/05/2017

PROCESSO: 12437/14 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA. ME.
CNPJ: 09.110.564/0001-51
SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 137/2014, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS VISANDO A OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO (AVCB) POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, A PARTIR DE 15 DE MAIO DE 2017.
DATA ASSINATURA: 09/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/05/2017

PROCESSO: 11284/14 **TERMO DE:** ADITAMENTO
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 SEPROS
SEPLAN SECTUR SEEL SEG SEASP SEDETTRA SETRAN SEHAB SEMA
OBJETO: ADITA O CONTRATO Nº. 068/15, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, ON-LINE E EM TEMPO REAL DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO DE FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, EM R\$ 521.722,00, SENDO O AJUSTE DE 7,99% REFERENTE AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO.
DATA ASSINATURA: 10/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/06//2017

PROCESSO: 2326/14 **TERMO DE:** RETI-RATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.
CNPJ: 06.344.497/0001-41
SECRETARIA: GP CGM-26 SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP
SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRAN SETRANSP SEDETTRA SECTUR SEEL
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 041/2015, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17 DE MAIO DE 2.017 E EXCLUÍ DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2017.
DATA ASSINATURA: 10/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/07//2017

PROCESSO: 6076/15 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: MEDICINA HIPERBÁRICA DE SANTOS LTDA. - EPP
CNPJ: 05.660.104/0001-46
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: PRORROGA O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/15 DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO EM OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (OHB) PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS E DE COMISSÃO ESPECÍFICA, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 14/05/2017 A 14/05/2018.
DATA ASSINATURA: 12/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/06//2017

PROCESSO: 3712/14 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: HEFEC CONSTRUÇÕES & LOGÍSTICA LTDA. ME.
CNPJ: 65.586.893/0001-44
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: ENCERRA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 160/14, VISANDO A "REURBANIZAÇÃO DO PASSEIO DA AVENIDA DR. ROBERTO DE ALMEIDA VINHAS ENTRE A RUA DORIVALDO LÓRIA E A RUA DO CANAL"

DATA ASSINATURA: 15/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 21/07//2017
DOU: 21/07/2017

PROCESSO: 22519/14

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CONSÓRCIO PRAIA GRANDE AMBIENTAL

CNPJ: 22.338.739/0001-40

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº. 044/15, DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "COLETA, OPERAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DEMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE", POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DE 21 DE MAIO DE 2017.

DATA ASSINATURA: 15/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 03/06//2017

PROCESSO: 4333/15

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: NDL - CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 084/15 DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER, SENDO O VALOR DO ADITAMENTO A MAIOR, CORRESPONDE A R\$ 745.080,79, REPRESENTANDO 22,21%

DATA ASSINATURA: 16/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 30/05//2017

PROCESSO: 21284/13

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: NDL - CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ENCERRA O CONTRATO Nº. 142/14, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – USAFA CALIPAL.

DATA ASSINATURA: 16/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 07/06//2017

PROCESSO: 27168/15

TERMO DE: PRORROGAÇÃO E
ADITAMENTO

FORNECEDOR: PISCINA FÁCIL LTDA. EPP.

CNPJ: 10.879.917/0001-61

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: PRORROGA E ADITA O CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A PISCINA MUNICIPAL DA VILA MIRIM, QUE PRORROGA POR MAIS 90 DIAS, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DE 18 DE MAIO DE 2.017, COM VENCIMENTO EM 15 DE AGOSTO DE 2.017, FICA ACRESCIDA A QUANTIA DE R\$ 22.794,99 QUE CORRESPONDE A 25%.

DATA ASSINATURA: 16/05/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 26/05//2017

PROCESSO: 7433/15 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ENDONETTE CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA
ANTONIETTE S/S LTDA. EPP
CNPJ: 01.911.670/0001-22
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: PRORROGA O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 002/15, PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE EXAME DE ENDOSCOPIA E
LATINGOSCOPIA COM OU SEM BIÓPSIA, POR 12 MESES, A PARTIR DE 22/05/2017 A
22/05/2018.
DATA ASSINATURA: 17/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2017

PROCESSO: 7433/15 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ENDOMASTER MÉTODOS ENDOSCÓPICOS LTDA.
CNPJ: 10.994.194/0001-41
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: PRORROGA O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 003/15, PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE EXAME DE ENDOSCOPIA E
LATINGOSCOPIA COM OU SEM BIÓPSIA, POR 12 MESES, A PARTIR DE 22/05/2017 A
22/05/2018.
DATA ASSINATURA: 17/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/06/2017

PROCESSO: 25114/15 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX EIRELI.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: ADITA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº.
092/16, CUJO OBJETO TRATA DA "READEQUAÇÃO HIDRÁULICA DA GALERIA
OCIAN", SENDO QUE O VALOR DO ADITAMENTO A MAIOR, CORRESPONDE A R\$
276.824,31, REPRESENTANDO 6,22% DO VALOR CONTRATADO INICIAL.
DATA ASSINATURA: 19/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2017

PROCESSO: 29706/14 **TERMO DE:** SUPRESSÃO E RETI-
RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP.
CNPJ: 02.939.554/0001-84
SECRETARIA: GP SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEDUC SETRANSP SESAP SEURB
SEMA SEOP SEHAB SESURB SEDETTRA SECTUR SEEL SEPROS SETRAN GP-115
OBJETO: SUPRIMI E RETI/RATIFICA O CONTRATO Nº. 046/15 DE FORNECIMENTO PARCELADO
DE GALÕES E COPOS DE ÁGUA MINERAL FILTRADA PARA DIVERSAS SECRETARIAS,
QUE A SUPRESSÃO CORRESPONDENTE A 15% DO VALOR DO CONTRATO E
REMANEJA 1200 GALÕES DE ÁGUA DISPONIBILIZADOS PELA SETRAN-18 PARA A
SEPROS-1052 E 312 CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA DISPONIBILIZADOS PELA SESURB-17
PARA A SECTUR-21.
DATA ASSINATURA: 19/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/06/2017

PROCESSO: 18533/16 **TERMO DE:** RETI-RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.
CNPJ: 22.904.827/0001-62
SECRETARIA: SESAP
RETI-RATIFICA O CONTRATO Nº. 110/2016, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE NATUREZA CONTINUADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
OBJETO: RADIOGRÁFICOS (RAIO-X) NO CEMAS E PRONTO SOCORRO QUIETUDE QUE INCLUI A ALÍNEA "D" AO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO.
DATA ASSINATURA: 19/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/06/2017

PROCESSO: 18627/15 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEDUC
ENCERRA O CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
OBJETO: VISANDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NO AUDITÓRIO DA SEDUC, REFERENTE AO CONTRATO N.º 059/16.
DATA ASSINATURA: 25/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/06/2017

PROCESSO: 757/14 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: IPEC – CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 06.232.356/0001-37
SECRETARIA: SEDUC
ENCERRA O CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
OBJETO: VISANDO A CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL – OCIAN II, REFERENTE AO CONTRATO N.º 170/14.
DATA ASSINATURA: 25/05/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/06/2017



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 2017

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 20548/16 **TERMO DE ATA Nº:** 252/17
FORNECEDOR: R. M. PROJETOS E OBRAS LTDA. ME.
CNPJ: 11.743.759/0001-80
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 015/16
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 F. 01
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO
DATA ASSINATURA: 01/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/06/2017

PROCESSO: 5072/17 **TERMO DE ATA Nº:** 253/17
FORNECEDOR: BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI. EPP.
CNPJ: 19.116.545/0001-96
SECRETARIA: GP SEAD SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SESURB SETRAN SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 044/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.01 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.01 DESP. 10 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.01 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.01 DESP. 1419 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0070; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.01 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.39 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.39 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.39 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.39 DESP. 134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0058; 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.01 DESP. 663 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.01 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 09.02.02/15.122.5002.2008/3.3.90.30.01 DESP. 382 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.01 DESP. 351 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.01 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS PATRIMONIADOS DA FROTA, SENDO OS ITENS: 01, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15 E 16.

DATA ASSINATURA: 07/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/07/2017
DOU: 26/07/2017

PROCESSO: 5072/17 **TERMO DE ATA Nº:** 254/17

FORNECEDOR: IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. EPP.

CNPJ: 09.117.354/0001-95

SECRETARIA: GP SEAD SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SESURB SETRAN SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 044/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.01 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.01 DESP. 10 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.01 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.01 DESP. 1419 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0070; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.01 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.39 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.39 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.39 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.39 DESP. 134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0058; 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.01 DESP. 663 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.01 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 09.02.02/15.122.5002.2008/3.3.90.30.01 DESP. 382 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.01 DESP. 351 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.01 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS PATRIMONIADOS DA FROTA, SENDO OS ITENS: 02, 04, 13, 19, 20 E 21.

DATA ASSINATURA: 07/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/07/2017
DOU: 26/07/2017

PROCESSO: 5072/17 **TERMO DE ATA Nº:** 255/17
FORNECEDOR: PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP.
CNPJ: 20.363.508/0001-61
SECRETARIA: GP SEAD SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SESURB SETRAN SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 044/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.01 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.01 DESP. 10 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.01 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.01 DESP. 1419 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0070; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.01 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.39 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.39 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.39 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.39 DESP. 134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0058; 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.01 DESP. 663 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.01 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 09.02.02/15.122.5002.2008/3.3.90.30.01 DESP. 382 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.01 DESP. 351 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.01 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000.

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS PATRIMONIADOS DA FROTA, SENDO OS ITENS: 05, 14, 17 E 18.
DATA ASSINATURA: 07/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/07/2017
DOU: 26/07/2017

PROCESSO: 6631/17 **TERMO DE ATA Nº:** 256/17
FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. ME.
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB SESAP SEDUC SEAD SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 050/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.24 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.24 DESP. 134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0058; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.24 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AZULEJO, REVESTIMENTO E PISO, SENDO O LOTE: 01.

DATA ASSINATURA: 07/06/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 13/07/2017

DOU: 13/07/2017

PROCESSO: 6631/17

TERMO DE ATA Nº: 257/17

FORNECEDOR: FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 10.305.473/0001-72

SECRETARIA: SESURB SESAP SEDUC SEAD SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 050/17

DOTAÇÃO:

11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008.3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.24 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.24 DESP. 134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0058; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.24 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AZULEJO, REVESTIMENTO E PISO, SENDO O LOTE: 02.

DATA ASSINATURA: 07/06/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 13/07/2017

DOU: 13/07/2017

PROCESSO: 6631/17

TERMO DE ATA Nº: 258/17

FORNECEDOR: MAESTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. EPP.

CNPJ: 21.153.823/0001-27

SECRETARIA: SESURB SESAP SEDUC SEAD SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 050/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008.3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.24 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.24 DESP. 134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0058; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.24 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AZULEJO, REVESTIMENTO E PISO, SENDO O LOTE: 03.

DATA ASSINATURA: 07/06/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 13/07/2017
DOU: 13/07/2017

PROCESSO: 6631/17

TERMO DE ATA Nº: 259/17

FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES EIRELI. EPP.

CNPJ: 10.512.878/0001-60

SECRETARIA: SESURB SESAP SEDUC SEAD SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 050/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008.3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.24 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.24 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.24 DESP. 134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0058; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.24 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AZULEJO, REVESTIMENTO E PISO, SENDO O LOTE: 04.

DATA ASSINATURA: 07/06/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 13/07/2017
DOU: 13/07/2017

PROCESSO: 15896/16

TERMO DE ATA Nº: 260/17

FORNECEDOR: M.F. COMÉRCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI. – ME.

CNPJ: 20.853.918/0001-90

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SEPROS SETRAN SECTUR SEDETTRA SEEL SEASP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/16

08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.22; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.22; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.22; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.22;
21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.70.30.22; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.22;
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.22.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SENDO O ITEM: 04.

DATA ASSINATURA: 08/06/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/09/2017

PROCESSO: 15896/16

TERMO DE ATA Nº: 261/17

FORNECEDOR: SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. –EPP.

CNPJ: 23.541.435/0001-49

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SEPROS SETRAN SECTUR SEDETTRA SEEL SEASP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/16

08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.22; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.22; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.22; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.22;
21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.70.30.22; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.22;
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.22.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SENDO OS ITENS: 02, 03, 07 E 10.

DATA ASSINATURA: 08/06/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/09/2017

PROCESSO: 15896/16

TERMO DE ATA Nº: 262/17

FORNECEDOR: CONFIANCE COMÉRCIO VAREJISTA – EIRELI – ME.

CNPJ: 20.531.237/0001-06

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SEPROS SETRAN SECTUR SEDETTRA SEEL SEASP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/16

08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.22; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.22; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.22; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.22;
21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.70.30.22; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.22;
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.22.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SENDO OS ITENS: 09, 11, 12, 13, 14, 15 E 17.
DATA ASSINATURA: 08/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/09/2017

PROCESSO: 15896/16 **TERMO DE ATA Nº:** 263/17
FORNECEDOR: BRLINETECH LTDA. – EPP.
CNPJ: 44.521.052/0001-89
SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SEPROS SETRAN SECTUR SEDETTRA SEEL SEASP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/16
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.22; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.22; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.22; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.22;
21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.70.30.22; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.22;
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.22.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SENDO O ITEM: 06.
DATA ASSINATURA: 08/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/09/2017

PROCESSO: 15896/16 **TERMO DE ATA Nº:** 264/17
FORNECEDOR: KLM LTDA ME.
CNPJ: 15.743.182/0001-68
SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SEPROS SETRAN SECTUR SEDETTRA SEEL SEASP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/16
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.22; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.22; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.22; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.22;
21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.70.30.22; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.22;
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.22.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 08/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/09/2017

PROCESSO: 7669/17 **TERMO DE ATA Nº:** 265/17
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX EIRELI.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 047/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SENDO OS ITENS: 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09 E 10.
DATA ASSINATURA: 09/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/06/2017
28/06/2017

PROCESSO: 7669/17 **TERMO DE ATA Nº:** 266/17
FORNECEDOR: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 47.497.367/0001-26
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 047/17
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SENDO OS ITENS: 02 E 07.
DATA ASSINATURA: 09/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/06/2017
28/06/2017

PROCESSO: 22881/16 **TERMO DE ATA Nº:** 267/17
FORNECEDOR: MARCELO DOS SANTOS MEIO AMBIENTE EIRELI
CNPJ: 00.519.459/0001-04
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 005/17
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 436 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 130.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LAVAGEM DE PISO, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 09/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/06/2017

PROCESSO: 19988/16 **TERMO DE ATA Nº:** 268/17
FORNECEDOR: LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA. ME.
CNPJ: 10.811.794/0001-27
SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SEPROS SETRAN SECTUR SEDETTRA SEASP SEEL
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/17

08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.21; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.22;
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.22;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22;
DOTAÇÃO: 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; 12.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.22; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.22;
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.22; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.70.30.22;
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.22; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.22.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA II, SENDO OS ITENS: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14 E 16.
DATA ASSINATURA: 12/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/07/2017

PROCESSO: 19988/16 **TERMO DE ATA Nº:** 269/17
FORNECEDOR: TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA. EPP.
CNPJ: 12.220.605/0001-77
SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SEPROS SETRAN SECTUR SEDETTRA SEASP SEEL
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/17
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.21; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.22;
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.22;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22;
DOTAÇÃO: 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; 12.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.22; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.22;
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.22; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.70.30.22;
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.22; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.22.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA II, SENDO OS ITENS: 7, 10, 11 E 12.
DATA ASSINATURA: 12/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/07/2017

PROCESSO: 19988/16 **TERMO DE ATA Nº:** 270/17
FORNECEDOR: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI. EPP.
CNPJ: 26.527.362/0001-29
SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SEPROS SETRAN SECTUR SEDETTRA SEASP SEEL
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/17
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.21; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.22;
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.22;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22;
DOTAÇÃO: 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; 12.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.22; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.22;
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.22; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.70.30.22;
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.22; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.22.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA II, SENDO O ITEM: 8.

DATA ASSINATURA: 12/06/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 11/07/2017

TERMO DE ATA 271/17 - CANCELADO

PROCESSO: 26215/16

TERMO DE ATA Nº: 272/17

FORNECEDOR: STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP.

CNPJ: 03.682.505/0001-71

SECRETARIA: SEAD SETRAN SEASP SESURB SESAP SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 056/17

DOTAÇÃO:

08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.99 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.00.00 DESP. 368;
08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.35 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.00.00 DESP. 375;
19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.35 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.00.64 DESP. 698;
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.39.99 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.00.00 DESP. 690;
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.39.99 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.00.00 DESP. 765;
23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.52.99 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.00.00 DESP. 769;
11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.35 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.00.00 DESP. 451;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17 FONTE 05 CÓD. APLIC 110.00.35 DESP. 431;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17 FONTE 01 CÓD. APLIC 110.00.00 DESP. 451;
05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.35 FONTE 01 CÓD. APLIC 310.00.00 DESP. 1383;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.57 FONTE 01 CÓD. APLIC 310.00.00 DESP. 137;
06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.24 FONTE 01 CÓD. APLIC 220.00.00 DESP. 333;
06.05.00/12.361.2006.2041.3.3.90.39.99 FONTE 01 CÓD. APLIC 220.00.00 DESP. 1424.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: UPGRADE E AMPLIAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO, SENDO O LOTE: 02.

DATA ASSINATURA: 12/06/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 24/06/2017

PROCESSO: 24183/16

TERMO DE ATA Nº: 273/17

FORNECEDOR: GEPRO ENGENHARIA ELÉTRICA E COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 62.513.023/0001-57

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SESAP

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/17

DOTAÇÃO:

06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16; F01,
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99; F01-F05,
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24; F01,
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.28; F01,
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99; F01,
10.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.24; F01.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA

DATA ASSINATURA: 14/06/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 19/07/2017

PROCESSO: 18689/16

TERMO DE ATA Nº: 274/17

FORNECEDOR: LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA. ME.
CNPJ: 10.811.794/0001-27
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 033/17
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3003.2294/3.3.90.30.23
PRAZO: 12 MESES
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA GESTÃO CULTURAL DO COMPLEXO PALÁCIO DAS
OBJETO: ARTES, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 E 47.
DATA ASSINATURA: 20/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/06/2017

PROCESSO: 18689/16 **TERMO DE ATA Nº:** 275/17
FORNECEDOR: MARYPAM COMERCIAL EIRELI. EPP.
CNPJ: 02.877.958/0001-90
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 033/17
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.392.3003.2294/3.3.90.30.23
PRAZO: 12 MESES
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA GESTÃO CULTURAL DO COMPLEXO PALÁCIO DAS
OBJETO: ARTES, SENDO OS ITENS: 14, 15, 16, 17, 18, 19 E 20.
DATA ASSINATURA: 20/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/06/2017

PROCESSO: 6327/17 **TERMO DE ATA Nº:** 276/17
FORNECEDOR: CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI. EPP.
CNPJ: 53.726.295/0001-44
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 035/17
06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07;
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, SENDO OS LOTES: 01 AO 10.
DATA ASSINATURA: 21/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/06/2017
23/06/2017

PROCESSO: 7280/17 **TERMO DE ATA Nº:** 277/17
FORNECEDOR: SOL COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 58.069.956/0001-20
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 039/17
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.11 DESP. 429 DESP. 01 CÓD. DE APLICAÇÃO
DOTAÇÃO: 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.11 DESP. 431 DESP. 05 CÓD.
DE APLICAÇÃO 100.0035.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS, SENDO OS ITENS: 01 E 02.

DATA ASSINATURA: 21/06/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 29/06/2017
29/06/2017

PROCESSO: 10187/17

TERMO DE ATA Nº: 278/17

FORNECEDOR: BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. ME.

CNPJ: 08.924.875/0001-91

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 1389 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 1385 FONTE 05CÓD. DE APLICAÇÃO 310.01.49.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM COMODATO NÃO ONEROSO DE INCUBADORAS

DATA ASSINATURA: 22/06/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 08/07/2017

PROCESSO: 7538/17

TERMO DE ATA Nº: 279/17

FORNECEDOR: DARTO COMERCIAL EIRELI ME.

CNPJ: 15.571.949/0001-19

SECRETARIA: SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 057/15

DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4001.2072/3.3.90.32.00; 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: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, SENDO O ITEM: 01.

DATA ASSINATURA: 28/06/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/07/2017

PROCESSO: 7538/17

TERMO DE ATA Nº: 280/17

FORNECEDOR: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.

CNPJ: 53.437.315/0001-67

SECRETARIA: SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 057/15

DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4001.2072/3.3.90.32.00; 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: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, SENDO O ITEM: 02.

DATA ASSINATURA: 28/06/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/07/2017

PROCESSO: 8324/17

TERMO DE ATA Nº: 281/17

FORNECEDOR: FOX AMBIENTAL LOCAÇÃO & IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP.
CNPJ: 01.630.705/0001-55
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS SEDETTRA SEAD
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 064/17
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.12; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.39.99;
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.14.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 28/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/08/2017

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 17871/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEHAB
OBJETO: ADITA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 043/10, CUJO OBJETO TRATA DA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM IMPERADOR COM 200 UNIDADES HABITACIONAIS, QUE PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 78 DIAS, A CONTAR DE 14/06/2017, E TAMBÉM ADITA A MENOR OS SERVIÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS EM R\$ 10.077,95 QUE REPRESENTA 0,17%.
DATA ASSINATURA: 14/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/07/2017
27/07/2017

PROCESSO: 13772/16 **TERMO DE:** RETI-RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA. EPP.
CNPJ: 19.685.191/0001-09
SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB GP
OBJETO: RETIFICA E RATIFICA O TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS I N.º 161/17 QUE ALTERA O ITEM 45 DO QUADRO DA CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS DO TERMO DE ATA.
DATA ASSINATURA: 14/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/08/2017

PROCESSO: 13772/16 **TERMO DE:** RETI-RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 72.293.202/0003-41
SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB GP
OBJETO: RETIFICA E RATIFICA O TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS I N.º 167/17 QUE ALTERA O ITEM 43 DO QUADRO DA CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS DO TERMO DE ATA.
DATA ASSINATURA: 14/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/08/2017

PROCESSO: 25061/16 **TERMO DE:** RETI-RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS EPP.
CNPJ: 08.322.114/0001-60
SECRETARIA: SEPROS SEDUC SESURB SEEL SEDETTRA SEASP SEAD SESAP SETRANS
OBJETO: RETIFICA E RATIFICA O TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS II N.º 113/17 QUE ALTERA O QUADRO DA CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS DO TERMO DE ATA SUPRA MENCIONADO, OS ITENS 14, 15, 16 E 17.
DATA ASSINATURA: 19/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/07/2017

PROCESSO: 17877/15 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. EPP.
CNPJ: 15.262.901/0001-29
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEHAB
OBJETO: ENCERRA O TERMO DE ATA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL EM MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
DATA ASSINATURA: 22/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/08/2017

PROCESSO: 1137/12 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
SECRETARIA: SEAD SEDUC
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO N.º 116/12 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE INTERNET DEDICADO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 03 DE JULHO DE 2017.
DATA ASSINATURA: 28/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/08/2017

PROCESSO: 23225/16 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: GEPRO ENGENHARIA ELÉTRICA E COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 62.513.023/0001-57
SECRETARIA: SESURB
OBJETO: ADITA O CONTRATO N.º. 035/17, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA ORLA - TRECHO CAIÇARA, EM R\$ 28.755,71, SENDO O AJUSTE DE 19,80% REFERENTE AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO.
DATA ASSINATURA: 07/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/06/2017

PROCESSO: 20754/13 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO E RETI-RATIFICAÇÃO
LOCADORES: JOSÉ MARIA DA ROCHA FILHO, ELIDA PRATES TURINI WIAZOWSKI, WLADIMIR WIAZOWSKI

CPF: 574.648.128-91, 127.342.858-78 E 018.092.728-07

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO E 2º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 069/14, FICA PRORROGADO O CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/06/2017 A 09/06/2018, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO E RETIFICADO A CLÁUSULA 1º DO CONTRATO LOCATÍCIO NO QUE SE REFERE À DESTINAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO, ALTERANDO PARCIALMENTE O TEXTO ORIGINAL.

DATA ASSINATURA: 08/06/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 11/07/2017

PROCESSO: 18607/14

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: R. M. PROJETOS E OBRAS LTDA. ME.

CNPJ: 11.743.759/0001-80

SECRETARIA: SEPROS

OBJETO: ENCERRA O CONTRATO Nº. 077/15, VISANDO A REFORMA DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CONVIVER SAMAMBAIA.

DATA ASSINATURA: 08/06/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 04/07/2017

PROCESSO: 718/15

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 05.652.247/0001-06

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGA O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 053/2015 PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO PARA AS UNIDADES DA REDE E AMBULÂNCIAS/SAMU COM COMODATO DE CILINDROS, POR 12 (DOZE) MESES, O PRAZO CONTRATUAL, NO PERÍODO DE 21/06/2017 A 21/06/2018.

DATA ASSINATURA: 09/06/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 13/07/2017

PROCESSO: 27385/15

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: NDL - CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ENCERRA O CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE NOVA CAIXA D'ÁGUA NA E.M. PABLO TREVISAN PERUTICH

DATA ASSINATURA: 09/06/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 08/07/2017

PROCESSO: 12653/15

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: DOMÍNIO IMAGEM LTDA.

CNPJ: 07.465.810/0001-62

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGA O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 004/2015 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER, POR 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 20/06/2017 A 20/09/2017.

DATA ASSINATURA: 13/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/07/2017

PROCESSO: 8802/14 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: VILA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 51.601.680/0001-30
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº. 079/14, DESTINADO À UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA – CEMAS, POR 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 19/07/2017 A 19/01/2018.

DATA ASSINATURA: 13/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/07/2017

PROCESSO: 24320/14 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: R. M. PROJETOS E OBRAS LTDA. ME.
CNPJ: 11.743.759/0001-80
SECRETARIA: SEEL
OBJETO: ENCERRA O CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 107/15, VISANDO A REFORMA DA PISTA DE SKATE E IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO MULTIUSO NO PAVILHÃO JAIR RODRIGUES

DATA ASSINATURA: 13/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/07/2017

PROCESSO: 7432/15 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: OLIVEIRAS - CENTRO DE APOIO PSICOLÓGICO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA LTDA. ME.
CNPJ: 20.120.733/0001-77
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA POR COMUNIDADE TERAPÊUTICA Nº. 067/15, POR 12 MESES, A PARTIR DE 03/07/2017 A 03/07/2018.

DATA ASSINATURA: 19/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/07/2017

PROCESSO: 17112/15 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: DELTA ESPORTES LTDA.
CNPJ: 02.852.790/0001-69
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº. 079/15, "DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE QUADRA POLIESPORTIVA", POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 27 DE AGOSTO DE 2017 ATÉ 27 DE AGOSTO DE 2018.

DATA ASSINATURA: 22/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/07/2017

PROCESSO: 24392/11 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
LOCADORES: JOÃO ANTONIO DE ANDRADE, TEREZINHA MARIA SANTOS DE ANDRADE.
CPF: 018.079.418-33 E 250.346.478-50
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA UNIDADE ESPECIALIZADA: CEMAS, POR 06 MESES, A PARTIR DE 01/07/2017 A 01/01/2018.
DATA ASSINATURA: 22/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/07/2017

PROCESSO: 26301/15 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: RONTech ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP.
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SEEL
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 074/2016, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO LIMPEZA DAS PISCINAS E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICO-MICROBIOLÓGICO DA ÁGUA, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 06 DE JULHO DE 2017.
DATA ASSINATURA: 23/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/07/2017

PROCESSO: 13471/2013 **TERMO DE:** ADITIVO
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE OSS.
CNPJ: 57.571.275/0009-50
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: TERMO ADITIVO Nº. 17 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 068/2013 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, ONDE PASSARÁ A INTEGRAR AO CONTRATO DE GESTÃO O NOVO PLANO OPERATIVO TRANSITÓRIO, A SER ESTABELECIDO ENTRE OS CELEBRANTES, O QUAL SE ESTABELECEU O PERÍODO DE: 01/06/2017 ATÉ 31/12/2017, COMO PERÍODO TRANSITÓRIO PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS - SAMAMBAIA.
DATA ASSINATURA: 27/06/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2017



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 2017

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 6469/17 **TERMO DE ATA Nº:** 282/17

FORNECEDOR: SÃO PAULO LOCAÇÕES DE MÓVEIS EIRELI – ME.

CNPJ: 25.025.778/0001-86

SECRETARIA: SEEL

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/17

DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BELICHES PARA ATENDER ATLETAS, COMISSÃO TÉCNICA E EQUIPE DE TRABALHO DA DELEGAÇÃO DE PRAIA GRANDE NO 61º JOGOS REGIONAIS ENTRE OS DIAS 19 A 29 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP E 81º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR QUE SERÃO REALIZADOS EM CIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO A DEFINIR, NO PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2017 E DEMAIS EVENTOS, SENDO O ITEM: 01.

DATA ASSINATURA: 04/07/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 14/07/2017

PROCESSO: 9443/16

TERMO DE ATA Nº: 283/17

FORNECEDOR: DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA – EPP.

CNPJ: 13.885.475/0001-54

SECRETARIA: SESAP SEDUC SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 237/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.99 DESP. 451 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/17.512.5005.2190/4.4.90.52.99 DESP. 452 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.99 DESP. 333 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 17.02.00/16.482.5003.2008/4.4.90.52.99 DESP. 655 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.99 DESP. 1383 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.99 DESP. 1386 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0149.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO URBANO I, SENDO OS ITENS: 01 AO 06 E 08.

DATA ASSINATURA: 04/07/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 02/08/2017

PROCESSO: 9443/16

TERMO DE ATA N°: 284/17

FORNECEDOR: VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA. EPP.

CNPJ: 04.175.450/0001-76

SECRETARIA: SESAP SEDUC SESURB

MODALIDADE: PREGÃO N°. 237/16

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.99 DESP. 451 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/17.512.5005.2190/4.4.90.52.99 DESP. 452 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.99 DESP. 333 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 17.02.00/16.482.5003.2008/4.4.90.52.99 DESP. 655 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.99 DESP. 1383 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.99 DESP. 1386 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0149.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO URBANO I, SENDO O ITEM: 07.

DATA ASSINATURA: 04/07/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 02/08/2017

PROCESSO: 6295/17

TERMO DE ATA N°: 285/17

FORNECEDOR: QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI. – EPP.

CNPJ: 22.929.478/0001-33

SECRETARIA: SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO N°. 043/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.365.2006.2348/4.4.90.52.10; 06.05.00/12.365.2006.2348/3.3.90.30.14.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PLAYGROUND, SENDO OS ITENS: 1, 8, 9, 12 19 E 20.

DATA ASSINATURA: 04/07/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 04/07/2017

PROCESSO: 6295/17

TERMO DE ATA N°: 286/17

FORNECEDOR: WORKMATE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. – EPP.

CNPJ: 10.353.276/0001-07

SECRETARIA: SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO N°. 043/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.365.2006.2348/4.4.90.52.10; 06.05.00/12.365.2006.2348/3.3.90.30.14.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PLAYGROUND, SENDO OS ITENS: 2, 6, 7, 13, 17 E 18.
DATA ASSINATURA: 04/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/07/2017

PROCESSO: 6295/17 **TERMO DE ATA Nº:** 287/17
FORNECEDOR: FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA. – EPP.
CNPJ: 68.858.539/0001-10
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 043/17
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.365.2006.2348/4.4.90.52.10; 06.05.00/12.365.2006.2348/3.3.90.30.14.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PLAYGROUND, SENDO OS ITENS: 3, 11, 14 E 22.
DATA ASSINATURA: 04/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/07/2017

PROCESSO: 6295/17 **TERMO DE ATA Nº:** 288/17
FORNECEDOR: MONGAGUÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS EM LICITAÇÃO EIRELI. – ME.
CNPJ: 25.306.391/0001-06
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 043/17
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.365.2006.2348/4.4.90.52.10; 06.05.00/12.365.2006.2348/3.3.90.30.14.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PLAYGROUND, SENDO OS ITENS: 4 E 15.
DATA ASSINATURA: 04/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/07/2017

PROCESSO: 6295/17 **TERMO DE ATA Nº:** 289/17
FORNECEDOR: KARIN CHRISTINA DE CARVALHO – ME.
CNPJ: 23.345.728/0001-50
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 043/17
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.365.2006.2348/4.4.90.52.10; 06.05.00/12.365.2006.2348/3.3.90.30.14.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PLAYGROUND, SENDO O ITEM: 5.
DATA ASSINATURA: 04/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/07/2017

PROCESSO: 6295/17 **TERMO DE ATA Nº:** 290/17
FORNECEDOR: FERRINI & RISSATO COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA. ME.
CNPJ: 13.642.211/0001-70
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 043/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.365.2006.2348/4.4.90.52.10; 06.05.00/12.365.2006.2348/3.3.90.30.14.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PLAYGROUND, SENDO OS ITENS: 10, 16 E 21.
DATA ASSINATURA: 04/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/07/2017

PROCESSO: 26701/16 **TERMO DE ATA Nº:** 291/17
FORNECEDOR: BG LOCAÇÕES EIRELI – ME.
CNPJ: 19.300.503/0001-00
SECRETARIA: SESAP SEDUC SESURB SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 038/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.99 DESP. 137 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.39.99 DESP. 146 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99 DESP. 295 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 200.0010; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 14.02.00/13.392.3003.2294/3.3.90.39.99 DESP. 600 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 14.09.00/13.392.3003.2294/3.3.90.39.99 DESP. 607 FONTE 03 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0046; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.99 DESP. 619 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO E LIMPEZA DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 10/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/07/2017

PROCESSO: 6630/17 **TERMO DE ATA Nº:** 292/17
FORNECEDOR: BITAK COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI. ME.
CNPJ: 18.004.395/0001-66
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 054/17
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PEÇAS PARA PERGOLADO, SENDO OS ITENS: 01 AO 24.
DATA ASSINATURA: 12/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/07/2017
21/07/2017

PROCESSO: 3517/17 **TERMO DE ATA Nº:** 293/17
FORNECEDOR: FOX AMBIENTAL LOCAÇÃO & IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP.
CNPJ: 01.630.705/0001-55
SECRETARIA: SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 060/17
DOTAÇÃO: 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.39.99 FONTE 01 CÓD. APLICAÇÃO 45000-00
DESPESA 1841
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E GUINCHOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA
E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO OS ITENS: 01 AO 04.
DATA ASSINATURA: 13/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/09/2017

PROCESSO: 25856/16 **TERMO DE ATA Nº:** 294/17
FORNECEDOR: BREDAS TRANSPORTES E SERVIÇOS S/A.
CNPJ: 05.160.935/0001-59
SECRETARIA: GP SEPROS SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 078/17
DOTAÇÃO: 02.02.00/14.422.7003.2358/3.3.90.39.99; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.39.99;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.39.99; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.39.99;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.39.99; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.39.99;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.39.99; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.39.99;
14.02.00/13.392.3003.2294/3.3.90.39.99; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.99.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, MICROÔNIBUS E VANS,
SENDOS LOTES: 01, 02, 03, 04 E 05.
DATA ASSINATURA: 13/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/07/2017
DOU: 21/07/2017

PROCESSO: 25855/16 **TERMO DE ATA Nº:** 295/17
FORNECEDOR: A CÁSSIA DE SOUSA ALIMENTOS - EPP.
CNPJ: 14.037.573/0001-02
SECRETARIA: SEEL SEPROS SEDUC SESAP SECTUR GP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 084/17
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.07; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.07;
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.07; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.07;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.07.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KITS LANCHES,
SENDOS ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 14/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/08/2017

PROCESSO: 26034/16 **TERMO DE ATA Nº:** 296/17
FORNECEDOR: SABOR DA VITÓRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI –
ME.
CNPJ: 61.299.814/0001-63
SECRETARIA: SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 081/17

DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA 61º JOGOS REGIONAIS, 81º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR/2017 E DEMAIS EVENTOS ESPORTIVOS, SENDO OS ITENS: 01 AO 05.

DATA ASSINATURA: 17/07/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 20/07/2017

PROCESSO: 3324/17

TERMO DE ATA Nº: 297/17

FORNECEDOR: LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA. ME.

CNPJ: 10.811.794/0001-27

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 087/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 435 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VASOS DE POLIETILENO, SENDO OS ITENS: 01 AO 06.

DATA ASSINATURA: 17/07/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 27/07/2017
DOU: 27/07/2017

PROCESSO: 26060/16

TERMO DE ATA Nº: 298/17

FORNECEDOR: QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI. – EPP.

CNPJ: 22.929.478/0001-33

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 002/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL E KIT DE MATERIAL COLETIVO, SENDO O LOTE: 02.

DATA ASSINATURA: 19/07/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 27/07/2017

PROCESSO: 489/17

TERMO DE ATA Nº: 299/17

FORNECEDOR: H. O. DA SILVA COMERCIAL E HOSPITALAR ME.

CNPJ: 15.736.240/0001-26

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.10 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO I, SENDO O ITEM: 16.

DATA ASSINATURA: 19/07/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 04/08/2017

PROCESSO: 489/17 **TERMO DE ATA Nº:** 300/17
FORNECEDOR: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP.
CNPJ: 66.046.541/0001-69
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/17
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.10 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO
DOTAÇÃO: 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO I, SENDO OS ITENS: 01 AO 14.
DATA ASSINATURA: 19/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/08/2017

PROCESSO: 8938/15 **TERMO DE ATA Nº:** 301/17
FORNECEDOR: FANEM LTDA.
CNPJ: 61.100.244/0001-30
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 053/17
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.27;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.25;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.22;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.21;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.70;
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.71;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.69;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.67;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.52;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.88;
05.04.00/10.301.1003.2008/4.4.90.52.08 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – PARTE I ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR E RECURSO PRÓPRIO, SENDO O ITEM: 03.
DATA ASSINATURA: 24/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/08/2017
DOU: 25/08/2017

PROCESSO: 8938/15 **TERMO DE ATA Nº:** 302/17
FORNECEDOR: PHOENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA.
CNPJ: 44.239.382/0001-86
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 053/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.27;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.25;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.22;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.21;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.70;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.71;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.69;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.67;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.52;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.88;
05.04.00/10.301.1003.2008/4.4.90.52.08 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – PARTE I ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR E RECURSO PRÓPRIO, SENDO O ITEM: 05.

DATA ASSINATURA: 24/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/08/2017
DOU: 25/08/2017

PROCESSO: 8938/15 **TERMO DE ATA Nº:** 303/17

FORNECEDOR: RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA. – EPP.

CNPJ: 02.126.465/0001-19

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 053/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.27;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.25;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.22;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.21;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.70;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.71;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.69;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.67;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.52;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.88;
05.04.00/10.301.1003.2008/4.4.90.52.08 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – PARTE I ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR E RECURSO PRÓPRIO, SENDO O ITEM: 07.

DATA ASSINATURA: 24/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/08/2017
DOU: 25/08/2017

PROCESSO: 8938/15 **TERMO DE ATA Nº:** 304/17

FORNECEDOR: M.H.M. DO COUTO – COMERCIAL ME.

CNPJ: 97.533.241/0001-38

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 053/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 Cód. de Aplicação 300.01.27;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 Cód. de Aplicação 300.01.25;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 Cód. de Aplicação 300.01.22;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 Cód. de Aplicação 300.01.21;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 Cód. de Aplicação 300.01.70;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 Cód. de Aplicação 300.01.71;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 Cód. de Aplicação 300.01.69;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 Cód. de Aplicação 300.01.67;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 Cód. de Aplicação 300.01.52;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 Cód. de Aplicação 300.01.88;
05.04.00/10.301.1003.2008/4.4.90.52.08 FONTE 01 Cód. de Aplicação 310.00.00;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 01 Cód. de Aplicação 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – PARTE I ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR E RECURSO PRÓPRIO, SENDO OS ITENS: 08, 12 E 16.

DATA ASSINATURA: 24/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/08/2017
DOU: 25/08/2017

PROCESSO: 8938/15 **TERMO DE ATA Nº:** 305/17

FORNECEDOR: ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA. – EPP.

CNPJ: 14.918.622/0001-08

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 053/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 Cód. de Aplicação 300.01.27;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 Cód. de Aplicação 300.01.25;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 Cód. de Aplicação 300.01.22;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 Cód. de Aplicação 300.01.21;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 Cód. de Aplicação 300.01.70;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 Cód. de Aplicação 300.01.71;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 Cód. de Aplicação 300.01.69;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 Cód. de Aplicação 300.01.67;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 Cód. de Aplicação 300.01.52;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 Cód. de Aplicação 300.01.88;
05.04.00/10.301.1003.2008/4.4.90.52.08 FONTE 01 Cód. de Aplicação 310.00.00;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 01 Cód. de Aplicação 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – PARTE I ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR E RECURSO PRÓPRIO, SENDO O ITEM: 11.

DATA ASSINATURA: 24/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/08/2017
DOU: 25/08/2017

PROCESSO: 8938/15 **TERMO DE ATA Nº:** 306/17

FORNECEDOR: PPS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. – EPP.

CNPJ: 21.262.327/0001-01

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 053/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.27;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.25;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.22;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.21;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.70;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.71;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.69;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.67;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.52;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.88;
05.04.00/10.301.1003.2008/4.4.90.52.08 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – PARTE I ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR E RECURSO PRÓPRIO, SENDO OS ITENS: 13 E 17.

DATA ASSINATURA: 24/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/08/2017
DOU: 25/08/2017

PROCESSO: 8938/15 **TERMO DE ATA Nº:** 307/17

FORNECEDOR: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 00.029.372/0002-21

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 053/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.27;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.25;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.22;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.21;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.70;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.71;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.69;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.67;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.52;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.88;
05.04.00/10.301.1003.2008/4.4.90.52.08 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – PARTE I ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR E RECURSO PRÓPRIO, SENDO O ITEM: 14.

DATA ASSINATURA: 24/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/08/2017
DOU: 25/08/2017

PROCESSO: 8938/15 **TERMO DE ATA Nº:** 308/17

FORNECEDOR: BAUMER S/A.

CNPJ: 61.374.161/0001-30

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 053/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.27;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.25;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.22;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.21;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.70;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.71;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.69;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.67;
05.04.00/10.302.1003.2365/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.52;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 95 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.88;
05.04.00/10.301.1003.2008/4.4.90.52.08 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00;
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.08 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – PARTE I ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR E RECURSO PRÓPRIO, SENDO OS ITENS: 01 E 02.

DATA ASSINATURA: 24/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/08/2017
DOU: 25/08/2017

PROCESSO: 22683/16 **TERMO DE ATA Nº:** 309/17

FORNECEDOR: MAR BRASIL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. – ME.

CNPJ: 02.233.923/0001-19

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

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/17

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.39.99; 02.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.52.34;
22.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.52.34; 22.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.39.00;
22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.39.99; 23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.52.34;
23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.51.92; 23.02.00/06.182.8003.2357/4.4.90.52.34;
23.02.00/06.182.8003.2357/4.4.90.39.00; 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.34;
08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.39.00; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.99;
04.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.34; 04.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.39.00;
03.02.00/04.123.7004.2359/4.4.90.52.34; 03.02.00/04.123.7004.2359/4.4.90.39.00;
12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.34; 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.34;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.39.99;
06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.34; 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.39.00;
05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.34; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.16;
07.02.00/15.452.7004.2008/4.4.90.52.34; 07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.39.99;
18.02.00/18.541.6003.2361/4.4.90.52.34; 18.02.00/18.541.6003.2361/4.4.90.39.00;
09.02.00/15.122.5002.2008/4.4.90.52.34; 09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.39.99;
17.02.00/16.482.5003.2008/4.4.90.52.34; 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.39.99;
11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.34; 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.39.00;
19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.34; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.39.99;
19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.39.00; 21.02.00/19.573.6005.2355/4.4.90.52.34;
21.02.00/19.573.6005.2355/4.4.90.39.00; 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.34;
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.39.99; 15.02.00/27.812.3001.2366/4.4.90.52.34;
15.02.00/27.812.3001.2366/4.4.90.39.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM, SENDO OS LOTES: 02, 03 E 05.

DATA ASSINATURA: 24/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/08/2017

PROCESSO: 22683/16 **TERMO DE ATA Nº:** 310/17
FORNECEDOR: MAXI AR COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
CNPJ: 00.028.150/0001-03
SECRETARIA: GP SEG SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP
SEHAB SESURB SETRAN SEDETTRA SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/17
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.39.99; 02.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.52.34;
22.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.52.34; 22.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.39.00;
22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.39.99; 23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.52.34;
23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.51.92; 23.02.00/06.182.8003.2357/4.4.90.52.34;
23.02.00/06.182.8003.2357/4.4.90.39.00; 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.34;
08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.39.00; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.99;
04.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.34; 04.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.39.00;
03.02.00/04.123.7004.2359/4.4.90.52.34; 03.02.00/04.123.7004.2359/4.4.90.39.00;
12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.34; 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.34;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.39.99;
06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.34; 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.39.00;
05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.34; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.16;
07.02.00/15.452.7004.2008/4.4.90.52.34; 07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.39.99;
18.02.00/18.541.6003.2361/4.4.90.52.34; 18.02.00/18.541.6003.2361/4.4.90.39.00;
09.02.00/15.122.5002.2008/4.4.90.52.34; 09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.39.99;
17.02.00/16.482.5003.2008/4.4.90.52.34; 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.39.99;
11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.34; 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.39.00;
19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.34; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.39.99;
19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.39.00; 21.02.00/19.573.6005.2355/4.4.90.52.34;
21.02.00/19.573.6005.2355/4.4.90.39.00; 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.34;
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.39.99; 15.02.00/27.812.3001.2366/4.4.90.52.34;
15.02.00/27.812.3001.2366/4.4.90.39.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
SYSTEM, SENDO O LOTE: 10.
DATA ASSINATURA: 24/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/08/2017

PROCESSO: 22683/16 **TERMO DE ATA Nº:** 311/17
FORNECEDOR: TERESA ANDRADE VALÉRIO – ME.
CNPJ: 19.422.926/0001-01
SECRETARIA: GP SEG SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP
SEHAB SESURB SETRAN SEDETTRA SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/17

DOTAÇÃO:

02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.39.99; 02.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.52.34;
22.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.52.34; 22.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.39.00;
22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.39.99; 23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.52.34;
23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.51.92; 23.02.00/06.182.8003.2357/4.4.90.52.34;
23.02.00/06.182.8003.2357/4.4.90.39.00; 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.34;
08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.39.00; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.99;
04.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.34; 04.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.39.00;
03.02.00/04.123.7004.2359/4.4.90.52.34; 03.02.00/04.123.7004.2359/4.4.90.39.00;
12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.34; 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.34;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.39.99;
06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.34; 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.39.00;
05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.34; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.16;
07.02.00/15.452.7004.2008/4.4.90.52.34; 07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.39.99;
18.02.00/18.541.6003.2361/4.4.90.52.34; 18.02.00/18.541.6003.2361/4.4.90.39.00;
09.02.00/15.122.5002.2008/4.4.90.52.34; 09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.39.99;
17.02.00/16.482.5003.2008/4.4.90.52.34; 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.39.99;
11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.34; 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.39.00;
19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.34; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.39.99;
19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.39.00; 21.02.00/19.573.6005.2355/4.4.90.52.34;
21.02.00/19.573.6005.2355/4.4.90.39.00; 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.34;
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.39.99; 15.02.00/27.812.3001.2366/4.4.90.52.34;
15.02.00/27.812.3001.2366/4.4.90.39.00.

PRAZO: 12 MESES**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM, SENDO OS LOTES: 07, 08, 09, 11.**DATA ASSINATURA:** 24/07/2017**DATA PUBLICAÇÃO:** 23/08/2017**PROCESSO:** 22683/16**TERMO DE ATA Nº:** 312/17**FORNECEDOR:** VM NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME.**CNPJ:** 23.212.614/0001-32**SECRETARIA:** GP SEG SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRAN SEDETTRA SECTUR SEEL**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/17

02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.39.99; 02.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.52.34;
22.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.52.34; 22.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.39.00;
22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.39.99; 23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.52.34;
23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.51.92; 23.02.00/06.182.8003.2357/4.4.90.52.34;
23.02.00/06.182.8003.2357/4.4.90.39.00; 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.34;
08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.39.00; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.99;
04.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.34; 04.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.39.00;
03.02.00/04.123.7004.2359/4.4.90.52.34; 03.02.00/04.123.7004.2359/4.4.90.39.00;
12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.34; 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.34;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.39.99;
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.34; 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.39.00;
05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.34; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.16;
07.02.00/15.452.7004.2008/4.4.90.52.34; 07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.39.99;
18.02.00/18.541.6003.2361/4.4.90.52.34; 18.02.00/18.541.6003.2361/4.4.90.39.00;
09.02.00/15.122.5002.2008/4.4.90.52.34; 09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.39.99;
17.02.00/16.482.5003.2008/4.4.90.52.34; 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.39.99;
11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.34; 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.39.00;
19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.34; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.39.99;
19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.39.00; 21.02.00/19.573.6005.2355/4.4.90.52.34;
21.02.00/19.573.6005.2355/4.4.90.39.00; 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.34;
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.39.99; 15.02.00/27.812.3001.2366/4.4.90.52.34;
15.02.00/27.812.3001.2366/4.4.90.39.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
SYSTEM, SENDO OS LOTES: 01, 04 E 12.
DATA ASSINATURA: 24/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/08/2017

PROCESSO: 8683/17 **TERMO DE ATA Nº:** 313/17
FORNECEDOR: AT&WP COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 10.653.680/0001-04
SECRETARIA: SEEL SEPROS SEDUC SESAP SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO Nº 061/17
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.14
05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.14
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.14
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.14
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.14
14.02.00/13.392.3003.2294/3.3.90.30.14
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.14
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLAS OFICIAIS, SENDO OS LOTES: 06, 07, 08, 13, 22, 23, 24 e 30.
DATA ASSINATURA: 26/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/08/2017

PROCESSO: 8683/17 **TERMO DE ATA Nº:** 314/17
FORNECEDOR: LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA. ME
CNPJ: 10.811.794/0001-27
SECRETARIA: SEEL SEPROS SEDUC SESAP SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº 061/17

06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.14

05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.14

05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.14

DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.14

12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.14

14.02.00/13.392.3003.2294/3.3.90.30.14

15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.14

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLAS OFICIAIS, SENDO OS LOTES: 16 e 33.

DATA ASSINATURA: 26/07/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 29/08/2017

PROCESSO: 8683/17

TERMO DE ATA Nº: 315/17

FORNECEDOR: RODRIGO TOLOSA RICO - EPP

CNPJ: 00.868.882/0001-01

SECRETARIA: SEEL SEPROS SEDUC SESAP SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº 061/17

06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.14

05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.14

05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.14

DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.14

12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.14

14.02.00/13.392.3003.2294/3.3.90.30.14

15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.14

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLAS OFICIAIS, SENDO OS LOTES: 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 e 31.

DATA ASSINATURA: 26/07/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 29/08/2017

PROCESSO: 1690/17

TERMO DE ATA Nº: 316/17

FORNECEDOR: SUPER PÃO PANIFICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA. – ME.

CNPJ: 19.070.494/0001-09

SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 028/17

06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;

12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;

12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;

DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;

12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;

12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÃO DE HOT DOG E PÃO TIPO BISNAGUINHA, SENDO OS ITENS: 01 E 02.

DATA ASSINATURA: 28/07/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/08/2017

DOU: 12/08/2017

PROCESSO: 1690/17 **TERMO DE ATA Nº:** 317/17
FORNECEDOR: DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 03.424.737/0001-20
SECRETARIA: SEDUC SEPROS GP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 028/17
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÃO DE HOT DOG E PÃO TIPO BISNAGUINHA, SENDO OS ITENS: 03 E 04.
DATA ASSINATURA: 28/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/08/2017
DOU: 12/08/2017

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 14645/14 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX EIRELI.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: ADITA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 132/14, CUJO OBJETO TRATA DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS QUE COMPÕEM A BACIA DOS CANAIS CRUZEIRO DO SUL E AMÉRICAS, SENDO QUE O VALOR DO ADITAMENTO A MAIOR, CORRESPONDE A R\$ 446.166,47 REPRESENTANDO 1,13% E O VALOR DO ADITAMENTO A MENOR CORRESPONDE A R\$ 504.827,89 REPRESENTANDO 1,28%.
DATA ASSINATURA: 12/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/07/2017

PROCESSO: 6276/16 **TERMO DE:** RETI-RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: DIMACI/SP - MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: RETI-RATIFICAÇÃO Nº 01 DO TERMO DE ATA Nº 493/16 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE ALTERA A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA DIMACI/SP - MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº. 05.847.630/0001-10, PARA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., SENDO SUB-ROGADOS TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PERTINENTES À ESSA NOVA RAZÃO SOCIAL, MANTIDOS O MESMO REGISTRO NO CNPJ/MF E A LOCALIZAÇÃO FÍSICA.
DATA ASSINATURA: 24/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/08/2017

PROCESSO: 13471/16 **TERMO DE:** RETI-RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: DIMACI/SP - MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: RETI-RATIFICAÇÃO Nº 01 DO TERMO DE ATA Nº 600/16 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IV, QUE ALTERA A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA DIMACI/SP - MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº. 05.847.630/0001-10, PARA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., SENDO SUB-ROGADOS TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PERTINENTES À ESSA NOVA RAZÃO SOCIAL, MANTIDOS O MESMO REGISTRO NO CNPJ/MF E A LOCALIZAÇÃO FÍSICA.
DATA ASSINATURA: 24/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/08/2017

PROCESSO: 13624/16 **TERMO DE:** RETI-RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: DIMACI/SP - MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: RETI-RATIFICAÇÃO Nº 01 DO TERMO DE ATA Nº 046/17 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VI, QUE ALTERA A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA DIMACI/SP - MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº. 05.847.630/0001-10, PARA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., SENDO SUB-ROGADOS TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PERTINENTES À ESSA NOVA RAZÃO SOCIAL, MANTIDOS O MESMO REGISTRO NO CNPJ/MF E A LOCALIZAÇÃO FÍSICA.
DATA ASSINATURA: 24/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/08/2017

PROCESSO: 13470/16 **TERMO DE:** RETI-RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: DIMACI/SP - MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: RETI-RATIFICAÇÃO Nº 01 DO TERMO DE ATA Nº 142/17 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III, QUE ALTERA A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA DIMACI/SP - MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº. 05.847.630/0001-10, PARA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., SENDO SUB-ROGADOS TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PERTINENTES À ESSA NOVA RAZÃO SOCIAL, MANTIDOS O MESMO REGISTRO NO CNPJ/MF E A LOCALIZAÇÃO FÍSICA.
DATA ASSINATURA: 24/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/08/2017

PROCESSO: 4185/16 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LIMITADA.
CNPJ: 06.273.115/0001-36
SECRETARIA: SEMA

OBJETO: ADITAO O PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 023/17 VISANDO O "PROJETO DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE CHORUME, CAPTAÇÃO DOS GASES E MONITORAMENTO DAS ÁREAS CONFINADAS E SEMI CONFINADAS DO ANTIGO LIXÃO POR MAIS 90, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 08 DE JULHO DE 2017.

DATA ASSINATURA: 07/07/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 26/07/2017

PROCESSO: 8402/13

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: ROCHA, CALDERON E ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 00.580.630/0001-82

SECRETARIA: PROGEM

OBJETO: PRORROGA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA TRABALHISTA, CONSULTIVA E CONTENCIOSA POR 12 MESES, A PARTIR DE 13 DE AGOSTO DE 2017, COM TÉRMINO EM 13 DE AGOSTO DE 2018.

DATA ASSINATURA: 13/07/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 16/08/2017

PROCESSO: 25898/14

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 05.652.247/0001-06

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGA POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/07/2017 A 26/07/2018 O TERMO DE AJUSTE DE LOCAÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM RECARGAS.

DATA ASSINATURA: 14/07/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/08/2017

PROCESSO: 13012/16

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: EDUCATECA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA.

CNPJ: 13.519.316/0001-36

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: PRORROGA O CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SALAS MULTIMÍDIAS E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES Nº. 076/2016 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 19 DE JULHO DE 2017 ATÉ 19 DE JULHO DE 2018.

DATA ASSINATURA: 18/07/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/08/2017

PROCESSO: 26317/15

TERMO DE: RETI-RATIFICAÇÃO,
PRORROGAÇÃO E
ADITAMENTO

FORNECEDOR: CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 22.257.109/0001-41

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

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO, ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº. 077/16 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ONDE O VALOR DA LOCAÇÃO MENSAL UNITÁRIO DE VEÍCULO TIPO DOBLÔ PASSA A SER DE R\$ 3.380,00 E LEVANDO-SE EM CONTA O ACRÉSCIMO DE 02 VEÍCULOS DO TIPO DOBLÔ AO PRESENTE CONTRATO, FICA ALTERADO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R\$ 3.488.160,00, FICA ADITADO 02 VEÍCULOS TIPO DOBLÔ, NO VALOR DE R\$ 6.760,00 MENSAIS E ANUAL DE R\$ 81.120,00, SENDO TAL ADITAMENTO CORRESPONDENTE A 2,38% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO INICIAL E PRORROGA POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 22 DE JULHO DE 2.017, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 19/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/08/2017

PROCESSO: 26317/15 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDA.
CNPJ: 25.308.164/0001-01
SECRETARIA: GP SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEDUC SETRANSP SESAP SEURB
SEMA SEOP SEHAB SESURB SEDETTRA SECTUR SEEL SEPROS SETRAN
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº. 080/16 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22 DE JULHO DE 2.017, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 19/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/08/2017

PROCESSO: 26317/15 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: SECTOR SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA.
CNPJ: 09.128.618/0001-06
SECRETARIA: GP SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEDUC SETRANSP SESAP SEURB
SEMA SEOP SEHAB SESURB SEDETTRA SECTUR SEEL SEPROS SETRAN
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº. 079/16 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22 DE JULHO DE 2.017, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 19/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/08/2017

PROCESSO: 26317/15 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: LOCALIZA RENT A CAR S.A.
CNPJ: 16.670.085/0001-55
SECRETARIA: GP SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEDUC SETRANSP SESAP SEURB
SEMA SEOP SEHAB SESURB SEDETTRA SECTUR SEEL SEPROS SETRAN
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº. 078/16 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22 DE JULHO DE 2.017, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 19/07/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/08/2017

PROCESSO: 8812/13 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
CNPJ: 00.028.986/0062-20
SECRETARIA: SEAD

OBJETO: PRORROGA O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 024/13, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL EM 03 (TRÊS) ELEVADORES DO PAÇO MUNICIPAL (NºS. 31003/4, 31004/2 E 31005/0) POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23 DE JULHO DE 2017.

DATA ASSINATURA: 20/07/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 29/07/2017

PROCESSO: 16732/14

TERMO DE: AJUSTE DE CONTAS

FORNECEDOR: GENERATIVA GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ: 11.555.346/0001-72

SECRETARIA: SEG

OBJETO: AJUSTE DE CONTAS CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA" E "PORTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA", REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.

DATA ASSINATURA: 25/07/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 18/08/2017

DOU: 19/08/2017

PROCESSO: 11822/15

TERMO DE: RETI-RATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: M. O. LOGÍSTICA EM DOCUMENTOS EIRELI – ME.

CNPJ: 17.870.405/0001-83

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: RETI/RATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 073/15 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS ENTRE DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR MEIO DE MOTOBOY, NO QUAL RETIFICA O CAPUT DA CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO – PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: "CLÁUSULA QUINTA: DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO – PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, A PREFEITURA PAGARÁ A EMPRESA O VALOR TOTAL DE R\$ 107.400,00, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 8.950,00, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA CONTRATADA JUNTADA ÀS FLS. 343 NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO." E PRORROGA POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2017, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 27/07/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 11/08/2017

PROCESSO: 7095/13

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA. EPP.

CNPJ: 38.969.564/0001-00

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGA O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/13 PARA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR 11 (ONZE) MESES E 26 (VINTE E SEIS) DIAS, A PARTIR DE 12/10/2017 A 08/10/2018.

DATA ASSINATURA: 31/07/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 22/08/2017

PROCESSO: 17614/14

TERMO DE: ENCERRAMENTO

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

CNPJ: 15.262.901/0001-29

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESAP SEDETTRA SEEL SEHAB

OBJETO: ENCERRA O TERMO DE ATA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO E PISOS COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA, N.º 093/15.

DATA ASSINATURA: 03/07/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 15/09/2017

PROCESSO: 21358/14

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 47.497.367/0001-26

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ADITA O CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 018/15, CUJO OBJETO TRATA DA "IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO NAS AVENIDAS MARGINAIS A RODOVIA PADRE MANOEL DA NÓBREGA", SENDO QUE O VALOR DO ADITAMENTO A MAIOR, CORRESPONDE A R\$ 3.487.313,60, REPRESENTANDO 4,9% E O ADITAMENTO A MENOR CORRESPONDE A R\$ 1. 926.296,80 AMBOS REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 2,2% DO VALOR CONTRATADO INICIALMENTE.

DATA ASSINATURA: 05/07/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 14/07/2017
DOU: 14/07/2017

PROCESSO: 13468/16

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.

CNPJ: 00.331.788/0023-24

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGA O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/16 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BIPAP COM ACESSÓRIOS PARA O ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE J.C.D.P. EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, POR 12 MESES, O PRAZO CONTRATUAL, NO PERÍODO DE 03/08/2017 A 03/08/2018.

DATA ASSINATURA: 12/07/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/09/2017



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 2017

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 6760/17 **TERMO DE ATA Nº:** 318/17
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0003-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO DAS INSULINAS AO ÓRGÃO GERENCIADOR, SENDO OS ITENS: 01, 02 E 03.
DATA ASSINATURA: 04/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/08/2017

PROCESSO: 25832/16 **TERMO DE ATA Nº:** 319/17
FORNECEDOR: SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA. EPP.
CNPJ: 27.339.484/0001-54
SECRETARIA: SEDUC SEPROS SEEL GP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 020/17
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2067/3.3.90.32.00; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS I, SENDO O ITEM: 01.

DATA ASSINATURA: 08/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/09/2017

PROCESSO: 25832/16

TERMO DE ATA Nº: 320/17

FORNECEDOR: MAFURGEL COMÉRCIO LTDA. – EPP.

CNPJ: 00.420.387/0001-35

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SEEL GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 020/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2067/3.3.90.32.00; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS I, SENDO OS ITENS: 34 AO 36.

DATA ASSINATURA: 08/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/09/2017

PROCESSO: 25832/16

TERMO DE ATA Nº: 321/17

FORNECEDOR: NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA. – EPP.

CNPJ: 19.685.191/0001-09

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SEEL GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 020/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2067/3.3.90.32.00; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS I, SENDO OS ITENS: 4, 5, 15, 16, 17, 26, 27, 37, 38 E 39.

DATA ASSINATURA: 08/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/09/2017

PROCESSO: 25832/16

TERMO DE ATA Nº: 322/17

FORNECEDOR: DU'PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI. EPP.

CNPJ: 21.541.210/0001-67

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SEEL GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 020/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2067/3.3.90.32.00; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS I, SENDO OS ITENS: 06 E 28.

DATA ASSINATURA: 08/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/09/2017

PROCESSO: 25832/16

TERMO DE ATA Nº: 323/17

FORNECEDOR: LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. EPP.

CNPJ: 24.753.787/0001-20

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SEEL GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 020/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2067/3.3.90.32.00; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS I, SENDO OS ITENS: 08 E 30.

DATA ASSINATURA: 08/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/09/2017

PROCESSO: 25832/16

TERMO DE ATA Nº: 324/17

FORNECEDOR: HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI. EPP.

CNPJ: 24.657.970/0001-22

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SEEL GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 020/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2067/3.3.90.32.00; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS I, SENDO O ITEM: 33.

DATA ASSINATURA: 08/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/09/2017

PROCESSO: 25832/16

TERMO DE ATA Nº: 325/17

FORNECEDOR: PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. EPP.

CNPJ: 65.488.280/0001-74

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SEEL GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 020/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2067/3.3.90.32.00; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS I, SENDO O ITEM: 11.

DATA ASSINATURA: 08/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/09/2017

PROCESSO: 25832/16

TERMO DE ATA Nº: 326/17

FORNECEDOR: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 08.528.442/0001-17

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SEEL GP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 020/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2067/3.3.90.32.00; 02.03.00/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS I, SENDO O ITEM: 23.

DATA ASSINATURA: 08/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/09/2017

PROCESSO: 1289/17

TERMO DE ATA Nº: 327/17

FORNECEDOR: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. EPP.

CNPJ: 03.434.334/0001-61

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 079/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.36 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO
110.00.00; 12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 DESP. 532 FONTE 01 CÓD. DE
APLICAÇÃO 110.000; 12.07.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
12.07.00.08.241.4002.2069/3.3.90.30.22; 12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;
12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.30.22; 12.07.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
12.07.00.08.244.4002.2071/3.3.90.30.22.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO DAS FRALDAS AO ÓRGÃO GERENCIADOR E AO ÓRGÃO PARTICIPANTE, SENDO OS ITENS: 01 E 13.

DATA ASSINATURA: 08/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 16/08/2017

PROCESSO: 1289/17

TERMO DE ATA Nº: 328/17

FORNECEDOR: PAMP & VAMD - COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. EPP.

CNPJ: 16.622.225/0001-10

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 079/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.36 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO
110.00.00; 12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 DESP. 532 FONTE 01 CÓD. DE
APLICAÇÃO 110.000; 12.07.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;
12.07.00.08.241.4002.2069/3.3.90.30.22; 12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;
12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.30.22; 12.07.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
12.07.00.08.244.4002.2071/3.3.90.30.22.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO DAS FRALDAS AO ÓRGÃO GERENCIADOR E AO ÓRGÃO PARTICIPANTE, SENDO OS ITENS: 02, 04, 09, 10, 11 E 22.

DATA ASSINATURA: 08/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 16/08/2017

PROCESSO: 1289/17

TERMO DE ATA Nº: 329/17

FORNECEDOR: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA. EPP.

CNPJ: 57.365.116/0001-41

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 079/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.36 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.00.00; 12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 DESP. 532 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.000; 12.07.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00.08.241.4002.2069/3.3.90.30.22; 12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.30.22; 12.07.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00.08.244.4002.2071/3.3.90.30.22.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO DAS FRALDAS AO ÓRGÃO GERENCIADOR E AO ÓRGÃO PARTICIPANTE, SENDO OS ITENS: 03, 05, 06, 07, 08 E 12.

DATA ASSINATURA: 08/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 16/08/2017

PROCESSO: 1289/17

TERMO DE ATA Nº: 330/17

FORNECEDOR: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 07.118.264/0001-93

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 079/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.36 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.00.00; 12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 DESP. 532 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.000; 12.07.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00.08.241.4002.2069/3.3.90.30.22; 12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.30.22; 12.07.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00.08.244.4002.2071/3.3.90.30.22.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO DAS FRALDAS AO ÓRGÃO GERENCIADOR E AO ÓRGÃO PARTICIPANTE, SENDO OS ITENS: 14, 16, 19 E 20.

DATA ASSINATURA: 08/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 16/08/2017

PROCESSO: 1289/17

TERMO DE ATA Nº: 331/17

FORNECEDOR: DIGUINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA.

CNPJ: 53.918.116/0001-70

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 079/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.36 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.00.00; 12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 DESP. 532 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.000; 12.07.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00.08.241.4002.2069/3.3.90.30.22; 12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.30.22; 12.07.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00.08.244.4002.2071/3.3.90.30.22.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO DAS FRALDAS AO ÓRGÃO GERENCIADOR E AO ÓRGÃO PARTICIPANTE, SENDO OS ITENS: 18, 21, 23 E 24.

DATA ASSINATURA: 08/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/08/2017

PROCESSO: 1289/17 **TERMO DE ATA Nº:** 332/17

FORNECEDOR: MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 48.939.276/0001-66

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 079/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.36 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.00.00; 12.07.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 DESP. 532 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.000; 12.07.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.07.00.08.241.4002.2069/3.3.90.30.22; 12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00.08.243.4002.2070/3.3.90.30.22; 12.07.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00.08.244.4002.2071/3.3.90.30.22.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO DAS FRALDAS AO ÓRGÃO GERENCIADOR E AO ÓRGÃO PARTICIPANTE, SENDO OS ITENS: SENDO OS ITENS: 15 E 17

DATA ASSINATURA: 08/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/08/2017

PROCESSO: 25736/16 **TERMO DE ATA Nº:** 333/17

FORNECEDOR: BITAK COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI – ME.

CNPJ: 18.004.395/0001-66

SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS SEDETTRA SEAD

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 022/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.16; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.16; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.39.16; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.16.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL EM MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, SENDO OS ITENS: 01 AO 30.

DATA ASSINATURA: 08/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/10/2017

PROCESSO: 6629/17 **TERMO DE ATA Nº:** 334/17

FORNECEDOR: INFRAURB ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. – EPP.

CNPJ: 25.005.571/0001-40

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 083/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO O ITEM: 01.

DATA ASSINATURA: 09/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 02/09/2017
DOU: 04/09/2017

PROCESSO: 6629/17

TERMO DE ATA Nº: 335/17

FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES EIRELI. EPP.

CNPJ: 10.512.878/0001-60

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 083/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO OS ITENS: 02, 07, 10, 11, 13 E 14.

DATA ASSINATURA: 09/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 02/09/2017
DOU: 04/09/2017

PROCESSO: 6629/17

TERMO DE ATA Nº: 336/17

FORNECEDOR: BITAK COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI. ME.

CNPJ: 18.004.395/0001-66

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 083/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO OS ITENS: 03, 04, 05 E 06.

DATA ASSINATURA: 09/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 02/09/2017
DOU: 04/09/2017

PROCESSO: 6629/17 **TERMO DE ATA Nº:** 337/17
FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL E LOGÍSTICA LTDA. EPP.
CNPJ: 15.262.901/0001-29
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 083/17
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO OS ITENS: 08, 09 E 12.
DATA ASSINATURA: 09/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/09/2017
DOU: 04/09/2017

PROCESSO: 1820/17 **TERMO DE ATA Nº:** 338/17
FORNECEDOR: INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA. – EPP.
CNPJ: 61.595.732/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 086/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.36 DESP. 128 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.87; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.36 DESP. 130 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.63; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 15.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 1102 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.06; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.36 DESP. 134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.58; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.36 DESP. 133 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.28.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM COMODATO DE SELADORAS E SUPORTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 06.
DATA ASSINATURA: 11/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/09/2017

PROCESSO: 1820/17 **TERMO DE ATA Nº:** 339/17
FORNECEDOR: SANESMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. – EPP.
CNPJ: 60.442.241/0001-12
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 086/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.36 DESP. 128 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.87; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.36 DESP. 130 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.63; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 15.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 1102 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.06; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.36 DESP. 134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.58; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.36 DESP. 133 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.28.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM COMODATO DE SELADORAS E SUPORTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 01 AO 05, 07 E 08.

DATA ASSINATURA: 11/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/09/2017

PROCESSO: 810/17 **TERMO DE ATA Nº:** 340/17

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

CNPJ: 67.729.178/0004-91

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, SENDO OS ITENS: 01, 27, 28, 31 E 35.

DATA ASSINATURA: 21/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/09/2017

DOU: 04/08/2017

PROCESSO: 810/17 **TERMO DE ATA Nº:** 341/17

FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: 44.734.671/0001-51

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, SENDO OS ITENS: 02, 08, 09, 29 E 32.

DATA ASSINATURA: 21/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/09/2017

DOU: 04/08/2017

PROCESSO: 810/17 **TERMO DE ATA Nº:** 342/17

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 04.027.894/0003-26

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, SENDO OS ITENS: 10, 11, 12, 13, 17 E 30.

DATA ASSINATURA: 21/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 02/09/2017
DOU: 04/08/2017

PROCESSO: 810/17

TERMO DE ATA Nº: 343/17

FORNECEDOR: PORTAL LTDA.

CNPJ: 05.05.873/0001-00

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, SENDO OS ITENS: 04, 15, 19, 20, 24 E 36.

DATA ASSINATURA: 21/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 02/09/2017
DOU: 04/08/2017

PROCESSO: 810/17

TERMO DE ATA Nº: 344/17

FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

CNPJ: 73.856.593/0001-66

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, SENDO OS ITENS: 16, 18, 22 E 34.

DATA ASSINATURA: 21/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 02/09/2017
DOU: 04/08/2017

PROCESSO: 810/17

TERMO DE ATA Nº: 345/17

FORNECEDOR: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.

CNPJ: 81.706.251/0001-98

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, SENDO OS ITENS: 03, 05, 07 E 26.

DATA ASSINATURA: 21/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 02/09/2017
DOU: 04/08/2017

PROCESSO: 810/17

TERMO DE ATA Nº: 346/17

FORNECEDOR: CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 94.516.671/0002-34

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, SENDO OS ITENS: 14 E 23.

DATA ASSINATURA: 21/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 02/09/2017
DOU: 04/08/2017

PROCESSO: 810/17

TERMO DE ATA Nº: 347/17

FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 43.295.831/0001-40

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.07; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, SENDO O ITEM: 21.

DATA ASSINATURA: 21/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 02/09/2017
DOU: 04/08/2017

PROCESSO: 10815/17

TERMO DE ATA Nº: 348/17

FORNECEDOR: M.A. CARMACIO ME
CNPJ: 08.787.839/0001-23
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº 071/17
DOTAÇÃO: 11.02.00/17.512.5005.2190/4.4.90.52.34
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ORLA DA PRAIA, SENDO OS ITENS: 01 E 02.
DATA ASSINATURA: 22/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/08/2017

PROCESSO: 24122/16 **TERMO DE ATA Nº:** 349/17
FORNECEDOR: P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA. EPP.
CNPJ: 08.211.767/0001-71
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.11 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.11 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.11 DESP. 1385 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.49; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.11 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 23/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/09/2017

PROCESSO: 4378/17 **TERMO DE ATA Nº:** 350/17
FORNECEDOR: ROBERTA DIOGENIS EIRELI. ME.
CNPJ: 27.363.322/0001-51
SECRETARIA: SEDUC SEPROS SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 041/17
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.23; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.23; 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.23; 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.23; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.23; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.23; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.23; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.23; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.23.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE SERVIDORES III, SENDO OS ITENS: 01 E 02.
DATA ASSINATURA: 24/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/09/2017

PROCESSO: 1821/17 **TERMO DE ATA Nº:** 351/17
FORNECEDOR: MOMILLI COMERCIAL LTDA. EPP.
CNPJ: 13.889.622/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 065/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP.120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.36 DESP.128 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.87; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.36 DESP.130 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.63; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP.122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP.1102 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.06; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.36 DESP.134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.58; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.36 DESP.133 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.28.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA V, SENDO OS ITENS: 02, 05, 06, 10, 14, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 30, 34 E 39.

DATA ASSINATURA: 29/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/09/2017

PROCESSO: 1821/17 **TERMO DE ATA Nº:** 352/17

FORNECEDOR: COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

CNPJ: 74.400.052/0001-91

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 065/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP.120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.36 DESP.128 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.87; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.36 DESP.130 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.63; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP.122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP.1102 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.06; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.36 DESP.134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.58; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.36 DESP.133 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.28.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA V, SENDO OS ITENS: 03, 11, 23, 24, 31, 37, 38 E 40.

DATA ASSINATURA: 29/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/09/2017

PROCESSO: 1821/17 **TERMO DE ATA Nº:** 353/17

FORNECEDOR: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. EPP.

CNPJ: 03.434.334/0001-61

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 065/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP.120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.36DESP.128 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.87; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.36 DESP.130 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.63; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP.122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP.1102 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.06; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.36 DESP.134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.58; 05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.36 DESP.133 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.28.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA V, SENDO OS ITENS: 01, 04, 07, 09, 13, 18, 21, 27, 29 E 33.

DATA ASSINATURA: 29/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/09/2017

PROCESSO: 12065/17 **TERMO DE ATA Nº:** 354/17

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 04.027.894/0003-26

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 093/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS I, SENDO OS ITENS: 1, 10, 16, 24, 25, 27 E 28.

DATA ASSINATURA: 29/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/09/2017

PROCESSO: 12065/17 **TERMO DE ATA Nº:** 355/17

FORNECEDOR: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: 49.228.695/0001-52

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 093/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS I, SENDO OS ITENS: 2, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 26, 32, 34 E 35.

DATA ASSINATURA: 29/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/09/2017

PROCESSO: 12065/17 **TERMO DE ATA Nº:** 356/17

FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 65.817.900/0001-71

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 093/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS I, SENDO OS ITENS: 31 E 33.

DATA ASSINATURA: 29/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 23/09/2017

PROCESSO: 12065/17

TERMO DE ATA N°: 357/17

FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 43.295.831/0001-40

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO N°. 093/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS I, SENDO OS ITENS: 5 E 21.

DATA ASSINATURA: 29/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 23/09/2017

PROCESSO: 9889/16

TERMO DE ATA N°: 358/17

FORNECEDOR: AUTO LASER PNEUMÁTICO LTDA. ME

CNPJ: 03.880.599/0001-93

SECRETARIA: SESURB SESAP SEPROS SEURB SEAD SEOP SEPROS SEEL SEG SEASP SETRAN SEMA GP

MODALIDADE: PREGÃO N° 069/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.39
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.39
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.39 09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.39
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.39
07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.39 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.39
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.39 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.39
05.04.00/10.122.1003.2008.3.3.90.30.39 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39
05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.39
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.39
05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.39

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO OS ITENS: 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 35, 37, 39, 42, 43 E 45.

DATA ASSINATURA: 31/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 23/11/2017

PROCESSO: 9889/16

TERMO DE ATA N°: 359/17

FORNECEDOR: BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI EPP

CNPJ: 19.116.545/0001-96

SECRETARIA: SESURB SESAP SEPROS SEURB SEAD SEOP SEPROS SEEL SEG SEASP SETRAN SEMA GP

MODALIDADE: PREGÃO N° 069/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.39
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.39
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.39 09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.39
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.39
07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.39 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.39
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.39 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.39
05.04.00/10.122.1003.2008.3.3.90.30.39 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39
05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.39
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.39
05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.39
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO O
ITEM: 25.
DATA ASSINATURA: 31/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/11/2017

PROCESSO: 9889/16 **TERMO DE ATA Nº:** 360/17
FORNECEDOR: CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA.
CNPJ: 19.116.545/0001-96
SECRETARIA: SESURB SESAP SEPROS SEURB SEAD SEOP SEPROS SEEL SEG SEASP SETRAN SEMA
GP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 069/17
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.39
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.39
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.39 09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.39
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.39
07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.39 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.39
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.39 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.39
05.04.00/10.122.1003.2008.3.3.90.30.39 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39
05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.39
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.39
05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.39
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO
OS ITENS: 34, 38 E 47.
DATA ASSINATURA: 31/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/11/2017

PROCESSO: 9889/16 **TERMO DE ATA Nº:** 361/17
FORNECEDOR: GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME
CNPJ: 22.713.728/0001-01
SECRETARIA: SESURB SESAP SEPROS SEURB SEAD SEOP SEPROS SEEL SEG SEASP SETRAN SEMA
GP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 069/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.39
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.39
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.39 09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.39
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.39
07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.39 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.39
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.39 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.39
05.04.00/10.122.1003.2008.3.3.90.30.39 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39
05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.39
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.39
05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.39
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO OS ITENS: 01, 04, 06, 26, 29 E 31.
DATA ASSINATURA: 31/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/11/2017

PROCESSO: 9889/16 **TERMO DE ATA Nº:** 362/17
FORNECEDOR: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73
SECRETARIA: SESURB SESAP SEPROS SEURB SEAD SEOP SEPROS SEEL SEG SEASP SETRAN SEMA GP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 069/17
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.39
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.39
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.39 09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.39
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.39
07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.39 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.39
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.39 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.39
05.04.00/10.122.1003.2008.3.3.90.30.39 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39
05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.39
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.39
05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.39
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO OS ITENS: 02, 03, 05, 07, 08, 11, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 36, 40, 41, 44, 46 E 49.
DATA ASSINATURA: 31/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/11/2017

PROCESSO: 9889/16 **TERMO DE ATA Nº:** 363/17
FORNECEDOR: PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
CNPJ: 00.647.879/0006-72
SECRETARIA: SESURB SESAP SEPROS SEURB SEAD SEOP SEPROS SEEL SEG SEASP SETRAN SEMA GP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 069/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.39
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.39
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.39 09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.39
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.39
07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.39 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.39
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.39 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.39
05.04.00/10.122.1003.2008.3.3.90.30.39 02.02.00/04.122.7001.2024/3.3.90.30.39
05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.39
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.39
05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.39
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO OS ITENS: 48 E 50.
DATA ASSINATURA: 31/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/11/2017

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 26078/13 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX EIRELI
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: ENCERRA O CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 067/14, VISANDO A "READEQUAÇÃO HIDRÁULICA DO CANAL SAMAMBAIA.
DATA ASSINATURA: 01/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/08/2017

PROCESSO: 21177/15 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ALESSANDRO PERUSSI GARCIA - OFTALMOLOGIA ME
CNPJ: 12.317.258/0001-03
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: PRORROGA O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 009/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA NO FORMATO DE PACOTE, PREVENDO CONSULTA (INCLUSIVE COM EXAMES DE REFRAÇÃO, TONOMETRIA E FUNDO DE OLHO) E CONSULTA DE RETORNO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/10/2017 A 11/10/2018.
DATA ASSINATURA: 01/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/09/2017

PROCESSO: 17852/16 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CDK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X LTDA. EPP
CNPJ: 04.864.204/0001-21
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº 101/2016 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DOS EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X, POR 12 MESES, A PARTIR DE 11/10/2017 A 11/10/2018, O PRAZO DE VIGÊNCIA.

DATA ASSINATURA: 04/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 25/08/2017

PROCESSO: 11545/16

TERMO DE: RETI-RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA EPP

CNPJ: 10.955.614/0001-80

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SEEL SESAP

OBJETO: RETIFICA A REDAÇÃO DO QUADRO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE ATA Nº 485/16 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE SERVIDORES I.

DATA ASSINATURA: 09/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/09/2017

PROCESSO: 9246/16

TERMO DE: RETI-RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. EPP.

CNPJ: 65.488.280/0001-74

SECRETARIA: GP GP-115 SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRAN SETRANSP SEDETRA SECTUR SEEL

OBJETO: RERRATIFICAÇÃO DO TERMO DE ATA Nº. 132/17 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA QUE ALTERA A REDAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE ATA.

DATA ASSINATURA: 11/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 18/10/2017

PROCESSO: 13671/16

TERMO DE: RETI-RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: BRASIL MIX CONCRETO LTDA. EPP

CNPJ: 20.957.509/0001-34

SECRETARIA: SESAP SEDUC SESURB

OBJETO: RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO, REFERENTE AO TERMO DE ATA Nº 526/16 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK ONDE INSEREM AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REFERENTE A SESECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CLÁUSULA DÉCIMA NONA, DO TERMO DE ATA.

DATA ASSINATURA: 15/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 15/09/2017

PROCESSO: 21947/16

TERMO DE: RETI-RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: LINK UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA. ME.

CNPJ: 10.811.794/0001-27

SECRETARIA: GP SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN

OBJETO: RERRATIFICAÇÃO DO TERMO DE ATA Nº. 238/17 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GRÁFICA, QUE ALTERA A REDAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE ATA.

DATA ASSINATURA: 15/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 16/09/2017

PROCESSO: 15667/15

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.

CNPJ: 00.028.986/0062-20

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº 081/15, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO EDIFÍCIO INÁCIO FERRAZ POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04 DE SETEMBRO DE 2017.

DATA ASSINATURA: 16/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 29/09/2017

PROCESSO: 12862/15

TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: FUTURA AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA. ME

CNPJ: 23.440.322/0001-57

SECRETARIA: GP SEG SEPLAN SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRAN SEDETRA SEEL

OBJETO: RETIFICA NO CONTRATO Nº 074/2017 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS, O VALOR TOTAL CONSTANTE NA CLÁUSULA SEXTA

DATA ASSINATURA: 17/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 18/11/2017

PROCESSO: 7676/15

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: PAVISAN CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 61.733.192/0001-30

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 114/16, CUJO OBJETO TRATA DA REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – BAIRRO CAIÇARA, SENDO QUE O VALOR DO ADITAMENTO A MAIOR, CORRESPONDE A R\$ 313.697,87 REPRESENTANDO 4,005% E O VALOR DO ADITAMENTO A MENOR CORRESPONDE A R\$ 334.311,66 REPRESENTANDO -4,268% (QUATRO VÍRGULA DUZENTOS E SESSENTA E OITO POR CENTO) AMBOS DO VALOR CONTRATADO INICIAL.

DATA ASSINATURA: 17/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 23/08/2017

PROCESSO: 20969/13

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

CNPJ: 62.743.539/0001-98

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP

OBJETO: PRORROGA O CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 102/14, CUJO OBJETO TRATA DA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DA REDE DE FIBRA ÓTICA E MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DATA FINDA.

DATA ASSINATURA: 22/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/09/2017

PROCESSO: 27262/13

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ: 02.558.157/0001-62

SECRETARIA: SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEMA SEDETTRA SEEL
PRORROGA O CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 100/14 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NA MODALIDADE STFC (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO); LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS, TRONCOS DIGITAIS E1 E
OBJETO: SERVIÇO 0800 AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29 DE AGOSTO DE 2017.
DATA ASSINATURA: 25/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/10/2017

PROCESSO: 17630/14 **TERMO DE:** RETI-RATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.
CNPJ: 02.939.554/0001-84
SECRETARIA: GP SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRAN SEDETTRA SECTUR SEEL GP-115
RETI-RATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 055/15 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO, DISTRIBUÍDOS EM 08 (OITO) PONTOS DE ATENDIMENTO INDICADOS PELA PREFEITURA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, HARDWARES, SOFTWARES, SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUANDO NECESSÁRIO, QUE ACRESCE O PARÁGRAFO ÚNICO, À CLÁUSULA DÉCIMA E PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26 DE AGOSTO DE 2017, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
OBJETO:
DATA ASSINATURA: 25/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/10/2017

PROCESSO: 29544/13 **TERMO DE:** SUPRESSÃO ADITAMENTO PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.
CNPJ: 12.145.683/0001-54
SECRETARIA: GP GP-113 SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRAN SETRANSP SEDETTRA SECTUR SEEL
SUPRIMI, ADITA E PRORROGA O CONTRATO N.º. 098/14, QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÓDULOS PARA RASTREAMENTO VEICULAR E SOFTWARE WEB DE GERENCIAMENTO/MONITORAMENTO COM TELEMETRIA COMPORTAMENTAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A GESTÃO E OTIMIZAÇÃO DE ROTAS, TREINAMENTO, INCLUINDO AINDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM 43 VEÍCULOS CORRESPONDENDO A 10,0939%, 01 VEÍCULO CORRESPONDENDO A 0,2347% E POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 29 DE AGOSTO DE 2017.
OBJETO:
DATA ASSINATURA: 25/08/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/11/2017

PROCESSO: 10377/06 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA. ME.
CNPJ: 00.920.762/0001-06

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: ENCERRA O CONTRATO Nº. 111/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "EXECUÇÃO DE GUIA E SARJETAS EXTRUSAS – JD. REAL – SOLEMAR II – PRAIA GRANDE".

DATA ASSINATURA: 31/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 14/09/2017

PROCESSO: 21176/15

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CLÍNICA CANTO DO FORTE S/S LTDA. – EPP.

CNPJ: 00.034.262/0001-77

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 011/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA NO FORMATO DE PACOTE, PREVENDO CONSULTA (INCLUSIVE COM EXAMES DE REFRAÇÃO, TONOMETRIA E FUNDO DE OLHO) E CONSULTA DE RETORNO, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/10/2017 A 16/10/2018.

DATA ASSINATURA: 21/08/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 04/10/2017



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 2017

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 12598/17 **TERMO DE ATA Nº:** 364/17
FORNECEDOR: HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP
CNPJ: 24.657.970/0001-22
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/17
06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE IOGURTES, SENDO OS LOTES: 01 AO 06.
DATA ASSINATURA: 11/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/09/2017
DOU: 19/09/2017

PROCESSO: 809/17 **TERMO DE ATA Nº:** 365/17
FORNECEDOR: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 02.814.497/0007-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/17
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS I, SENDO O ITEM: 23.

DATA ASSINATURA: 13/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO:

08/11/2017

DOU:

09/11/2017

PROCESSO: 809/17

TERMO DE ATA Nº: 366/17

FORNECEDOR: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.

CNPJ: 55.309.074/0001-04

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS I, SENDO O ITEM: 27.

DATA ASSINATURA: 13/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO:

08/11/2017

DOU:

09/11/2017

PROCESSO: 809/17

TERMO DE ATA Nº: 367/17

FORNECEDOR: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.192.876/0001-38

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS I, SENDO O ITEM: 21.

DATA ASSINATURA: 13/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO:

08/11/2017

DOU:

09/11/2017

PROCESSO: 809/17

TERMO DE ATA Nº: 368/17

FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: 44.734.671/0001-51

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS I, SENDO OS ITENS: 19, 29, 30 E 31.

DATA ASSINATURA: 13/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 08/11/2017
DOU: 09/11/2017

TERMO DE ATA 369/17 - CANCELADO

PROCESSO: 809/17

TERMO DE ATA N°: 370/17

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 04.027.894/0003-26

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS I, SENDO O ITEM: 16.

DATA ASSINATURA: 13/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 08/11/2017
DOU: 09/11/2017

PROCESSO: 809/17

TERMO DE ATA N°: 371/17

FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 43.295.831/0001-40

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS I, SENDO O ITEM: 11.

DATA ASSINATURA: 13/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 08/11/2017
DOU: 09/11/2017

PROCESSO: 809/17

TERMO DE ATA N°: 372/17

FORNECEDOR: PORTAL LTDA.

CNPJ: 05.005.873/0001-00

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS I, SENDO OS ITENS: 01, 07, 18, 25, 32 E 33.

DATA ASSINATURA: 13/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 08/11/2017
DOU: 09/11/2017

PROCESSO: 809/17

TERMO DE ATA Nº: 373/17

FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

CNPJ: 73.856.593/0001-66

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS I, SENDO OS ITENS: 03, 08, 22 E 28.

DATA ASSINATURA: 13/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 08/11/2017
DOU: 09/11/2017

PROCESSO: 809/17

TERMO DE ATA Nº: 374/17

FORNECEDOR: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 07.118.264/0001-93

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS I, SENDO O ITEM: 34.

DATA ASSINATURA: 13/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 08/11/2017
DOU: 09/11/2017

PROCESSO: 809/17

TERMO DE ATA Nº: 375/17

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

CNPJ: 67.729.178/0004-91

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS I, SENDO OS ITENS: 05, 09, 12, 17 E 26.

DATA ASSINATURA: 13/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 08/11/2017
DOU: 09/11/2017

PROCESSO: 809/17 **TERMO DE ATA Nº:** 376/17
FORNECEDOR: CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 94.516.671/0002-34
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/17
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS I, SENDO O ITEM: 02.
DATA ASSINATURA: 13/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/11/2017
DOU: 09/11/2017

PROCESSO: 15188/17 **TERMO DE ATA Nº:** 377/17
FORNECEDOR: ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS EPP.
CNPJ: 01.636.536/0001-60
SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SESAP SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 111/17
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16;
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.16;
DOTAÇÃO: 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.16;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.16;
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA, SENDO OS LOTES: 01 AO 10.
DATA ASSINATURA: 13/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/09/2017

PROCESSO: 15074/17 **TERMO DE ATA Nº:** 378/17
FORNECEDOR: RM PROJETOS E OBRAS LTDA – ME.
CNPJ: 11.743.759/0001-80
SECRETARIA: SEDUC SEPROS SEDETTRA SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 109/17
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.16;
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.16;
21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.39.16.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO TÁTIL, SENDO OS ITENS: 01 E 02.
DATA ASSINATURA: 18/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/10/2017

PROCESSO: 17119/17 **TERMO DE ATA Nº:** 379/17
FORNECEDOR: LOJAS NEON COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. – EPP.

CNPJ: 59.790.204/0001-16

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESAP SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 119/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24; 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24;
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 10.000 LITROS, SENDO O ITEM: 01.

DATA ASSINATURA: 18/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/10/2017

PROCESSO: 15493/17

TERMO DE ATA Nº: 380/17

FORNECEDOR: A.M.S. COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA EIRELI EPP

CNPJ: 27.830.392/0001-72

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº 117/17

11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99

11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99

11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99

11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK, SENDO OS ITENS: 01 AO 18.

DATA ASSINATURA: 19/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 18/10/2017

DOU: 18/10/2017

PROCESSO: 15493/17

TERMO DE ATA Nº: 381/17

FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

CNPJ: 10.512.878/0001-60

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº 117/17

11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99

11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99

11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99

11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK, SENDO OS ITENS: 19 E 20.

DATA ASSINATURA: 19/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 18/10/2017

DOU: 18/10/2017

PROCESSO: 15493/17

TERMO DE ATA Nº: 382/17

FORNECEDOR: METROPOLITANA USINA DE RECICLAGEM LTDA.

CNPJ: 14.152.159/0001-36

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº 117/17

11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK, SENDO OS ITENS: 21 AO 36.
DATA ASSINATURA: 19/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/10/2017
DOU: 18/10/2017

PROCESSO: 14791/17 **TERMO DE ATA Nº:** 383/17
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0003-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 097/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.00.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III, SENDO OS ITENS: 27, 28 E 29.
DATA ASSINATURA: 20/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/10/2017

PROCESSO: 14791/17 **TERMO DE ATA Nº:** 384/17
FORNECEDOR: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 49.228.695/0001-52
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 097/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.00.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III, SENDO OS ITENS: 04, 05, 06, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 23 E 24.
DATA ASSINATURA: 20/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/10/2017

PROCESSO: 14791/17 **TERMO DE ATA Nº:** 385/17
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
CNPJ: 43.295.831/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 097/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.00.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III, SENDO OS ITENS: 18 E 25.
DATA ASSINATURA: 20/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/10/2017

PROCESSO: 14791/17 **TERMO DE ATA Nº:** 386/17
FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 65.817.900/0001-71
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 097/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.00.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III, SENDO OS ITENS: 02, 03, 07 E 12.
DATA ASSINATURA: 20/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/10/2017

PROCESSO: 11503/17 **TERMO DE ATA Nº:** 387/17
FORNECEDOR: MAR BRASIL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 02.233.923/0001-19
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 102/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.09
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.28
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COSMÉTICOS E PROTETORES SOLARES, SENDO OS ITENS: 03 E 07.
DATA ASSINATURA: 21/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/10/2017

PROCESSO: 11503/17 **TERMO DE ATA Nº:** 388/17
FORNECEDOR: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI. - ME
CNPJ: 11.768.299/0001-45
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 102/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.09
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.28
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COSMÉTICOS E PROTETORES SOLARES, SENDO OS ITENS: 04 E 08.
DATA ASSINATURA: 21/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/10/2017

PROCESSO: 13054/17 **TERMO DE ATA Nº:** 389/17
FORNECEDOR: GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS EIRELI-ME.
CNPJ: 00.575.173/0001-38
SECRETARIA: SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 091/17
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.23
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CAMISETAS E PATCH, SENDO OS ITENS: 01 AO 62.
DATA ASSINATURA: 26/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/10/2017

PROCESSO: 14691/17 **TERMO DE ATA Nº:** 390/17
FORNECEDOR: RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. EPP
CNPJ: 15.081.539/0001-90
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 094/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36
05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA IV, LUVAS EPI E CORRELATOS, SENDO OS ITENS: 01, 14, 15, 21, 25, 39 E 40.
DATA ASSINATURA: 26/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/10/2017

PROCESSO: 14691/17 **TERMO DE ATA Nº:** 391/17
FORNECEDOR: MONGUAGUÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS EM LICITAÇÃO EIRELI ME
CNPJ: 25.306.391/0001-06
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 094/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36
05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA IV, LUVAS EPI E CORRELATOS, SENDO OS ITENS: 02, 13, 18, 19, 43 E 44.
DATA ASSINATURA: 26/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/10/2017

PROCESSO: 14691/17 **TERMO DE ATA Nº:** 392/17
FORNECEDOR: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
CNPJ: 03.434.334/0001-61
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 094/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36
05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA IV, LUVAS EPI E CORRELATOS, SENDO OS ITENS: 03, 06, 07, 09, 17, 22, 24, 42 E 47.
DATA ASSINATURA: 26/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/10/2017

PROCESSO: 14691/17 **TERMO DE ATA Nº:** 393/17

FORNECEDOR: BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 14.112.327/0001-60
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 094/17
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA IV, LUVAS EPI E CORRELATOS,
SENDO OS ITENS: 04, 05, 08, 11, 12 E 16.
DATA ASSINATURA: 26/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/10/2017

PROCESSO: 14691/17 **TERMO DE ATA Nº:** 394/17
FORNECEDOR: NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. ME
CNPJ: 07.707.978/0001-37
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 094/17
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA IV, LUVAS EPI E CORRELATOS,
SENDO OS ITENS: 10, 20, 23, 45 E 48.
DATA ASSINATURA: 26/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/10/2017

PROCESSO: 14691/17 **TERMO DE ATA Nº:** 395/17
FORNECEDOR: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 07.086.868/0001-03
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 094/17
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA IV, LUVAS EPI E CORRELATOS,
SENDO OS ITENS: 26 E 28.
DATA ASSINATURA: 26/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/10/2017

PROCESSO: 14691/17 **TERMO DE ATA Nº:** 396/17
FORNECEDOR: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 61.610.283/0001-88
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 094/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36
05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA IV, LUVAS EPI E CORRELATOS,
SENDO OS ITENS: 27, 31, 32, 34, 35, 37 E 49.
DATA ASSINATURA: 26/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/10/2017

PROCESSO: 14691/17 **TERMO DE ATA Nº:** 397/17
FORNECEDOR: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI
CNPJ: 64.533.797/0002-56
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 094/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36
05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA IV, LUVAS EPI E CORRELATOS,
SENDO OS ITENS: 29, 30, 33, 36, 41 E 46.
DATA ASSINATURA: 26/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/10/2017

PROCESSO: 14691/17 **TERMO DE ATA Nº:** 398/17
FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E
HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA.
CNPJ: 61.418.042/0001-31
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 094/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36
05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA IV, LUVAS EPI E CORRELATOS,
SENDO O ITEM: 38.
DATA ASSINATURA: 26/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/10/2017

PROCESSO: 14691/17 **TERMO DE ATA Nº:** 399/17
FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E
HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA.
CNPJ: 61.418.042/0001-31
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 094/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36
05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA IV, LUVAS EPI E CORRELATOS, SENDO O ITEM: 38.
DATA ASSINATURA: 26/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/10/2017

PROCESSO: 25854/16 **TERMO DE ATA Nº:** 400/17

FORNECEDOR: AT&WP COMERCIAL LTDA. EPP

CNPJ: 10.653.680/0001-04

SECRETARIA: SEEL SEPROS SEDUC SESAP SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº 053/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.14
05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.14
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.14
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.14
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.14
14.02.00/13.392.3003.2294/3.3.90.30.14
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.14

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLAS OFICIAIS, SENDO OS ITENS: 06, 13, 22 E 29.

DATA ASSINATURA: 27/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/10/2017

PROCESSO: 25854/16 **TERMO DE ATA Nº:** 401/17

FORNECEDOR: C&C CAMPINAS COMERCIAL LIMITADA EPP

CNPJ: 16.501.564/0001-48

SECRETARIA: SEEL SEPROS SEDUC SESAP SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº 053/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.14
05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.14
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.14
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.14
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.14
14.02.00/13.392.3003.2294/3.3.90.30.14
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.14

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLAS OFICIAIS, SENDO O ITEM: 25.

DATA ASSINATURA: 27/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/10/2017

PROCESSO: 25854/16 **TERMO DE ATA Nº:** 402/17

FORNECEDOR: GALGO - COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS EIRELI ME

CNPJ: 00.575.173/0001-38

SECRETARIA: SEEL SEPROS SEDUC SESAP SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº 053/17

06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.14
05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.14
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.14
DOTAÇÃO: 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.14
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.14
14.02.00/13.392.3003.2294/3.3.90.30.14
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.14
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLAS OFICIAIS, SENDO OS ITENS: 01 AO 05, 07 AO 12, 15 AO 21, 23, 24, 26, 27, 28, 31 E 32.
DATA ASSINATURA: 27/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/10/2017

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 17685/16 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 50.735.505/0001-72
SECRETARIA: SEFIN
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº 136/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CARNÊ DE I.P.T.U. E CARNÊ DE TAXAS/I.S.S., POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017.
DATA ASSINATURA: 01/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/09/2017

PROCESSO: 4260/14 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – EPP.
CNPJ: 11.352.787/0001-77
SECRETARIA: SEAD
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO N.º 109/14 DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PAÇO MUNICIPAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22 DE SETEMBRO DE 2017.
DATA ASSINATURA: 05/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/09/2017

PROCESSO: 17969/15 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA - EPP.
CNPJ: 04.022.946/0001-00
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº. 082/15 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DAS BASES DE DADOS DA BIBLIOTECA PORTO DO SABER, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11 DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 11 DE SETEMBRO DE 2018.
DATA ASSINATURA: 05/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/09/2017

PROCESSO: 10608/16 **TERMO DE:** ADITAMENTO

FORNECEDOR: BITAK COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME

CNPJ: 18.004.395/0001-66

SECRETARIA: SEHAB

OBJETO: ADITA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 128/2016, CUJO OBJETO TRATA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E PINTURA EM PAREDES EXTERNAS E DOS CORREDORES DO CONJUNTO HABITACIONAL IMPERADOR II, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, LOCALIZADO NA RUA PARU NO BAIRRO IMPERADOR - PRAIA GRANDE/SP, A MAIOR O VALOR DE R\$ 29.281,69, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 9,36% E A MENOR O VALOR DE R\$ 34.373,78 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 10,98%.

DATA ASSINATURA: 13/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 23/09/2017

PROCESSO: 31943/02

TERMO DE: AJUSTE DE CONTAS

FORNECEDOR: MARIA LUCINEIDE DE SABOIA

CPF: 199.272.528-46

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: AJUSTE DE CONTAS ENTRE AS PARTES, DANDO ASSIM PLENA, GERAL E IRRESTRITA QUITAÇÃO DO VALOR REFERENTE AO PREJUÍZO, A TÍTULO INDENIZATÓRIO, NADA MAIS TENDO A RECLAMAR NO PRESENTE OU FUTURO.

DATA ASSINATURA: 14/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 25/10/2017

PROCESSO: 21030/15

TERMO DE: PRORROGAÇÃO/ADITAMENTO

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

CNPJ: 62.577.929/0001-35

SECRETARIA: SETRAN

VALOR: R\$ 747.840,00

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO DO CONTRATO PRODESP Nº PD015836 DE 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, QUE PRORROGA POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 19 DE SETEMBRO DE 2017

DATA ASSINATURA: 18/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 23/11/2017

PROCESSO: 8565/15

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 08.806.914/0001-56

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 026/16, CUJO OBJETO TRATA DA "REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DA AVENIDA MINISTRO MARCOS FREIRE ENTRE A CURVA DO "S" À RUA JOSÉ BONIFÁCIO" FICA ADITADO O PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 09 (NOVE) MESES, A PARTIR DA DATA FINDA.

DATA ASSINATURA: 18/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 03/10/2017
DOU: 03/10/2017

PROCESSO: 15452/16

TERMO DE: ADITAMENTO

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

CNPJ: 15.262.901/0001-29

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITA O CONTRATO N.º 137/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE MARQUES EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, QUE PRORROGA POR MAIS 04 (QUATRO) MESES O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OU SEJA, NA CLÁUSULA QUARTA, PARÁGRAFO TERCEIRO ONDE SE LÊ 07 (SETE) MESES, LEIA-SE 11 (ONZE) MESES.

DATA ASSINATURA: 19/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 28/09/2017

PROCESSO: 15958/15

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA. – EPP.

CNPJ: 38.969.564/0001-00

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGA O TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 005/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES E OUTROS, POR 04 (QUATRO) MESES, A PARTIR DE 20/09/2017 A 20/01/2018.

DATA ASSINATURA: 06/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 18/10/2017

PROCESSO: 12653/15

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: DOMÍNIO IMAGEM LTDA.

CNPJ: 07.465.810/0001-62

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGA O TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 004/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER, POR 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 21/09/2017 A 21/03/2018.

DATA ASSINATURA: 19/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 18/10/2017

PROCESSO: 13624/16

TERMO DE: RETI-RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: SOMA/SP - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 05.847.630/0001-10

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: RETI-RATIFICAÇÃO N.º 02 DO TERMO DE ATA N.º 046/17 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MEDICAMENTOS VI, FICA ALTERADA O CLÁUSULA SEGUNDA.

DATA ASSINATURA: 20/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 10/10/2017

PROCESSO: 29022/14

TERMO DE: ADITAMENTO

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

CNPJ: 15.262.901/0001-29

SECRETARIA: SEEL

OBJETO: ADITA O PRAZO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 032/16, CUJO OBJETO É "CONSTRUÇÃO DO CIE – CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE", POR MAIS 14 (QUATORZE) MESES, A PARTIR DA DATA FINDA.

DATA ASSINATURA: 20/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 03/10/2017
DOU: 03/10/2017

PROCESSO: 20542/15

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CENTRO RADIOLÓGICO E ESPECIALIDADES MÉDICAS SÃO GABRIEL LTDA. EPP

CNPJ: 19.795.492/0001-87

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO NO. 008/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES E OUTROS, QUE PRORROGA POR 04 MESES, A PARTIR DE 27/09/2017 A 27/01/2018, O PRAZO.

DATA ASSINATURA: 20/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 02/11/2017

PROCESSO: 20534/15

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: DOMÍNIO IMAGEM LTDA.

CNPJ: 07.465.810/0001-62

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGA O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 007/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES E OUTROS POR 04 MESES, A PARTIR DE 26/09/2017 A 26/01/2018.

DATA ASSINATURA: 20/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/10/2017

PROCESSO: 7015/05

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

LOCADORES: PRUDÊNCIO VEIGA CALVO E SÔNIA MARIA PACHECO VEIGA

CPF: 160.947.788-04 E 357.988.908-72, RESPECTIVAMENTE.

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº. 086/15, "DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL", POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, FINDANDO-SE EM 27 DE SETEMBRO DE 2018.

DATA ASSINATURA: 21/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 11/10/2017

PROCESSO: 12208/16

TERMO DE: SUPRESSÃO E PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: PEJOTA PET SAÚDE ANIMAL LTDA – EPP.

CNPJ: 19.933.130/0001-05

SECRETARIA: SEASP

OBJETO: SUPRIMI E PRORROGA O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 091/2016, DE FORNECIMENTO PARCELADO DE RAÇÃO CANINA, EM 300 QUILOS A QUANTIDADE DO ITEM 01 – ALIMENTO PARA CÃES ADULTOS, SENDO A SUPRESSÃO DE, APROXIMADAMENTE, 10% AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO E PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22 DE SETEMBRO DE 2.017

DATA ASSINATURA: 21/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/10/2017

PROCESSO: 25960/15 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.
CNPJ: 05.702.124/0001-32
SECRETARIA: SEAD

OBJETO: PRORROGA O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 109/2016, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE NA IMPRENSA ESCRITA, COM EDIÇÃO DE TERÇA À SÁBADO, DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, E DISTRIBUIÇÃO EM BANCAS DE JORNAL DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12 DE NOVEMBRO DE 2.017.

DATA ASSINATURA: 22/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/10/2017

PROCESSO: 16304/14 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: SOMED COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. EPP.
CNPJ: 06.013.305/0001-14
SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº 100/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, POR 12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO DE 30/10/2017 A 30/10/2018.

DATA ASSINATURA: 22/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/10/2017

PROCESSO: 21995/15 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: SVS - TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.
CNPJ: 09.250.158/0001-94
SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº. 096/2015 DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS COM SEGURO (INCLUINDO FRANQUIA), POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PARA O PERÍODO DE 17/10/2017 A 17/10/2019.

DATA ASSINATURA: 22/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/10/2017

PROCESSO: 15128/15 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO
FORNECEDOR: ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA.
CNPJ: 85.489.078/0001-74
SECRETARIA: SESURB

OBJETO: PRORROGA E ADITA O CONTRATO Nº. 022/16, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DAS MARGINAIS DA VIA EXPRESSA SUL – AV. DR. ROBERTO DE ALMEIDA VINHAS E AV. MINISTRO MARCOS FREIRE, QUE PRORROGA POR MAIS 90 DIAS, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DE 29 DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2017 E ADITA EM R\$ 329.498,17, EQUIVALENTE AO AJUSTE DE 11,70% REFERENTE AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 22/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 30/09/2017

PROCESSO: 1926/16

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: TETO CONSTRUTORA S/A.

CNPJ: 13.034.156/0001-35

SECRETARIA: SEASP

OBJETO: ADITA A MAIOR E A MENOR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 113/16, CUJO OBJETO TRATA DA "REFORMA DA BASE RADIOPATRULHAMENTO AÉREO" SENDO QUE O VALOR DO ADITAMENTO A MAIOR CORRESPONDE A R\$ 12.303,05, REPRESENTANDO 0,77% E O ADITAMENTO A MENOR CORRESPONDE A R\$ 12.661,90, REPRESENTANDO 0,79%, AMBOS DO VALOR CONTRATADO INICIALMENTE.

DATA ASSINATURA: 25/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 28/09/2017

PROCESSO: 20533/15

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. MOURA GOGLIANO LTDA. EPP

CNPJ: 46.485.793/0002-68

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO NO. 010/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES E OUTROS, QUE PRORROGA POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 14/10/2016 A 14/10/2017, O PRAZO.

DATA ASSINATURA: 25/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 19/10/2017

PROCESSO: 29172/13

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: SVS – TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.

CNPJ: 09.250.158/0001-94

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº. 129/14 DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM OBJETIVO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD, POR 12 MESES PARA O PERÍODO DE 07/11/2017 A 07/11/2018.

DATA ASSINATURA: 26/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 18/10/2017

PROCESSO: 17808/14

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX EIRELI.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ENCERRA O CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 145/14, VISANDO A "REVITALIZAÇÃO DO CENTRO EXPANDIDO NO BAIRRO DO BOQUEIRÃO.

DATA ASSINATURA: 26/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 20/10/2017

PROCESSO: 9796/13

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 08.806.914/0001-56

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 081/13, VISANDO A REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA 31 DE MARÇO - BAIRRO MIRIM, FIRMADO EM 28 DE AGOSTO DE 2013.

DATA ASSINATURA: 26/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 24/10/2017

PROCESSO: 8409/11

TERMO DE: RETI-RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL IRMÃ DULCE OSS.

CNPJ: 57.571.275/0009-50

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: RETI-RATIFICAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº. 17 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 068/13 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE, ONDE FICAM ALTERADAS, "EX TUNC", AS METAS 4.2 E 4.3 DO PLANO OPERATIVO TRANSITÓRIO DE 2017 (POT 2017) .

DATA ASSINATURA: 29/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 17/01/2018

PROCESSO: 23765/14

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: GENERATRIX CONSULTORIA E REMEDIAÇÕES LTDA.

CNPJ: 07.732.830/0001-52

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 012/15, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A REMEDIAÇÃO AMBIENTAL NO POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA GARAGEM MUNICIPAL.

DATA ASSINATURA: 13/09/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 23/09/2017

PROCESSO: 7895/16

TERMO DE: PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO

FORNECEDOR: ERGO 3RX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELEVADORES LTDA. - ME.

CNPJ: 07.421.656/0001-27

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FICA PRORROGADO POR MAIS 03 MESES, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DE 09 DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 09 DE DEZEMBRO DE 2017 E ADITA A QUANTIA DE R\$ 23.499,99 QUE CORRESPONDE A 25% DO VALOR DO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 06/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/09/2017

CREDENCIAMENTO

PROCESSO: 20601/17 **CREDENCIAMENTO:** 001/17
FORNECEDOR: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 05.652.247/0001-06
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 57.120,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA E FISIOTERAPIA

DATA ASSINATURA: 21/09/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/09/2017



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 2017

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 19987/16 **TERMO DE ATA Nº:** 403/17
FORNECEDOR: LUX PAPER INDUSTRIAL LTDA. - EPP.
CNPJ: 19.492.142/0001-41
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN SEDETTRA
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 012/17
DOTAÇÃO: 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.22; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.22; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.22;
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.22; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16;
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.22;
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;
12.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.22.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA III, SENDO OS ITENS: 02 E 05.
DATA ASSINATURA: 02/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/10/2017
DOU: 10/10/2017

PROCESSO: 19987/16 **TERMO DE ATA Nº:** 404/17
FORNECEDOR: SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA.
CNPJ: 10.290.557/0001-68
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN SEDETTRA
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 012/17

08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.22; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.22; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.22;
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.22; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16;
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.22;
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;
12.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.22.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA III, SENDO O ITEM: 06
DATA ASSINATURA: 02/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/10/2017
DOU: 10/10/2017

PROCESSO: 19987/16 **TERMO DE ATA Nº:** 405/17
FORNECEDOR: QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI. – EPP.
CNPJ: 22.929.478/0001-33
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN SEDETTRA
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 012/17
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.22; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22;
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.22; 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.22;
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.22; 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16;
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.22;
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;
12.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.22.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA III, SENDO OS ITENS: 01 E 04.
DATA ASSINATURA: 02/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/10/2017
DOU: 10/10/2017

PROCESSO: 15525/17 **TERMO DE ATA Nº:** 406/17
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 10.512.878/0001-60
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº 118/17
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 01 AO 30.
DATA ASSINATURA: 02/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/10/2017
DOU: 24/10/2017

PROCESSO: 16636/17 **TERMO DE ATA Nº:** 407/17
FORNECEDOR: ERTSEM COMERCIAL EIRELI ME

CNPJ: 23.321.195/0001-77

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SESAP SEDETTRA SEASP SEAD SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº 122/17

DOTAÇÃO:

06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.44	05.04.00/10.304.1003.2003/3.3.90.30.44
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.99	23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.44
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.44	21.02.00/19.5736.6005.2317/3.3.90.30.44
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99	21.02.00/19.5736.6005.2355/3.3.90.30.44
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.44	11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.44	11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.44	08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.44
05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.44	08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.14

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO, SENDO OS LOTES: 01, 02, 06, 08 E 11.

DATA ASSINATURA: 02/10/17

DATA PUBLICAÇÃO: 23/11/2017

PROCESSO: 16636/17

TERMO DE ATA Nº: 408/17

FORNECEDOR: ÔNIX EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME

CNPJ: 20.232.586/0001-27

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SESAP SEDETTRA SEASP SEAD SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº 122/17

DOTAÇÃO:

06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.44	05.04.00/10.304.1003.2003/3.3.90.30.44
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.99	23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.44
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.44	21.02.00/19.5736.6005.2317/3.3.90.30.44
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99	21.02.00/19.5736.6005.2355/3.3.90.30.44
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.44	11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.44	11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.44	08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.44
05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.44	08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.14

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO, SENDO O LOTE: 03.

DATA ASSINATURA: 02/10/17

DATA PUBLICAÇÃO: 23/11/2017

PROCESSO: 16636/17

TERMO DE ATA Nº: 409/17

FORNECEDOR: ALESSANDRA APARECIDA CONTRERA EPP

CNPJ: 04.838.365/0001-40

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SESAP SEDETTRA SEASP SEAD SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº 122/17

DOTAÇÃO:

06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.44	05.04.00/10.304.1003.2003/3.3.90.30.44
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.99	23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.44
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.44	21.02.00/19.5736.6005.2317/3.3.90.30.44
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99	21.02.00/19.5736.6005.2355/3.3.90.30.44
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.44	11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.44	11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.44	08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.44
05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.44	08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.14

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO, SENDO OS LOTES: 04, 05 E 09.
DATA ASSINATURA: 02/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/11/2017

PROCESSO: 16636/17 **TERMO DE ATA Nº:** 410/17

FORNECEDOR: RAYSSA ALVES RODRIGUES SERVIÇOS EPP

CNPJ: 18.565.115/0001-99

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SESAP SEDETTRA SEASP SEAD SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº 122/17

DOTAÇÃO:

06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.44	05.04.00/10.304.1003.2003/3.3.90.30.44
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.99	23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.44
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.44	21.02.00/19.5736.6005.2317/3.3.90.30.44
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99	21.02.00/19.5736.6005.2355/3.3.90.30.44
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.44	11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.44	11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.44	08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.44
05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.44	08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.14

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO, SENDO O LOTE: 07.

DATA ASSINATURA: 02/10/17

DATA PUBLICAÇÃO: 23/11/2017

PROCESSO: 16636/17

TERMO DE ATA Nº: 411/17

FORNECEDOR: DNA SIGNS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ: 13.838.932/0001-50

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SESAP SEDETTRA SEASP SEAD SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº 122/17

DOTAÇÃO:

06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.44	05.04.00/10.304.1003.2003/3.3.90.30.44
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.99	23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.44
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.44	21.02.00/19.5736.6005.2317/3.3.90.30.44
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99	21.02.00/19.5736.6005.2355/3.3.90.30.44
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.44	11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.44	11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.44	08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.44
05.04.00/10.305.1003.2004/3.3.90.30.44	08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.14

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO, SENDO O LOTE: 10.

DATA ASSINATURA: 02/10/17

DATA PUBLICAÇÃO: 23/11/2017

PROCESSO: 6318/17

TERMO DE ATA Nº: 412/17

FORNECEDOR: DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP

CNPJ: 68.441.021/0001-86

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº 063/17

11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.25

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.25

11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PODA E ROÇAGEM, SENDO OS LOTES: 01, 02, 04, 05, 06, 09 E 10.

DATA ASSINATURA: 02/10/17

DATA PUBLICAÇÃO: 25/10/2017

DOU: 25/10/2017

PROCESSO: 6318/17

TERMO DE ATA Nº: 413/17

FORNECEDOR: PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. EPP

CNPJ: 65.488.280/0001-74

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº 063/17

11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.25

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.25

11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PODA E ROÇAGEM, SENDO OS LOTES: 03, 07 E 08.

DATA ASSINATURA: 02/10/17

DATA PUBLICAÇÃO: 25/10/2017

DOU: 25/10/2017

PROCESSO: 7799/17

TERMO DE ATA Nº: 414/17

FORNECEDOR: COMERCIAL PRAIAMAR LTDA. EPP

CNPJ: 11.358.696/0001-49

SECRETARIA: SESURB SEDUC SEASP SEAD SETRAN SESAP SEPROS SECTUR SESURB SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº 123/17

11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.30.26

05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.26

11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.30.26

05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.26

06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24

05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.26

DOTAÇÃO: 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.26

05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.26

23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.26

12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.26

08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.26

21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.26

19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.26

15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.26

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, SENDO OS ITENS: 11 E 17.

DATA ASSINATURA: 05/10/17

DATA PUBLICAÇÃO: 23/11/2017

PROCESSO: 7799/17

TERMO DE ATA Nº: 415/17

FORNECEDOR: CELENA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EM MARKETING S/A

CNPJ: 17.327.645/0001-36

SECRETARIA: SESURB SEDUC SEASP SEAD SETRAN SESAP SEPROS SECTUR SESURB SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº 123/17

11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.30.26 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.26
11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.30.26 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.26
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.26
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.26 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.26
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.26 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.26
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.26 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.26
19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.26 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.26
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, SENDO OS ITENS: 24, 25 E 26.
DATA ASSINATURA: 05/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/11/2017

PROCESSO: 7799/17 **TERMO DE ATA Nº:** 416/17
FORNECEDOR: RONTech ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. - EPP
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SESURB SEDUC SEASP SEAD SETRAN SESAP SEPROS SECTUR SESURB SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº 123/17
11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.30.26 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.26
11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.30.26 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.26
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.26
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.26 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.26
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.26 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.26
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.26 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.26
19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.26 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.26
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, SENDO O ITEM: 22.
DATA ASSINATURA: 05/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/11/2017

PROCESSO: 7799/17 **TERMO DE ATA Nº:** 417/17
FORNECEDOR: WLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. – EPP
CNPJ: 78.794.591/0001-03
SECRETARIA: SESURB SEDUC SEASP SEAD SETRAN SESAP SEPROS SECTUR SESURB SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº 123/17
11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.30.26 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.26
11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.30.26 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.26
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.26
DOTAÇÃO: 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.26 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.26
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.26 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.26
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.26 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.26
19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.26 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.26
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, SENDO OS ITENS: 27, 28, 29, 33 E 36.
DATA ASSINATURA: 05/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/11/2017

PROCESSO: 7799/17 **TERMO DE ATA Nº:** 418/17
FORNECEDOR: ILUSTRE COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA EIRELI EPP

CNPJ: 26.864.683/0001-19

SECRETARIA: SESURB SEDUC SEASP SEAD SETRAN SESAP SEPROS SECTUR SESURB SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº 123/17

DOTAÇÃO:	11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.30.26	05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.26
	11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.30.26	05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.26
	06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24	05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.26
	14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.26	05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.26
	23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.26	12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.26
	08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.26	21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.26
	19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.26	15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.26

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, SENDO OS ITENS: 01, 08, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 31 E 35.

DATA ASSINATURA: 05/10/17

DATA PUBLICAÇÃO: 23/11/2017

PROCESSO: 7799/17

TERMO DE ATA Nº: 419/17

FORNECEDOR: ZEH – ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP

CNPJ: 23.486.521/0001-04

SECRETARIA: SESURB SEDUC SEASP SEAD SETRAN SESAP SEPROS SECTUR SESURB SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº 123/17

DOTAÇÃO:	11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.30.26	05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.26
	11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.30.26	05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.26
	06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24	05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.26
	14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.26	05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.26
	23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.26	12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.26
	08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.26	21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.26
	19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.26	15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.26

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, SENDO OS ITENS: 02, 03, 06, 09 E 10.

DATA ASSINATURA: 05/10/17

DATA PUBLICAÇÃO: 23/11/2017

PROCESSO: 7799/17

TERMO DE ATA Nº: 420/17

FORNECEDOR: ZEH - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME

CNPJ: 00.226.324/0001-42

SECRETARIA: SESURB SEDUC SEASP SEAD SETRAN SESAP SEPROS SECTUR SESURB SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº 123/17

DOTAÇÃO:	11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.30.26	05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.26
	11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.30.26	05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.26
	06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24	05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.26
	14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.26	05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.26
	23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.26	12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.26
	08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.26	21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.26
	19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.26	15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.26

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, SENDO OS ITENS: 04, 05, 07, 12, 16, 20, 21, 30, 32, 34 E 37.

DATA ASSINATURA: 05/10/17

DATA PUBLICAÇÃO: 23/11/2017

PROCESSO: 17.121/17 **TERMO DE ATA Nº:** 421/17
FORNECEDOR: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
CNPJ: 03.434.334/0001-61
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/17
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA I – SERINGAS, AGULHAS E CATETERES, SENDO O ITEM: 22.
DATA ASSINATURA: 05/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/11/2017

PROCESSO: 17.121/17 **TERMO DE ATA Nº:** 422/17
FORNECEDOR: NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. ME
CNPJ: 07.707.978/0001-37
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/17
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA I – SERINGAS, AGULHAS E CATETERES, SENDO OS ITENS: 09 E 10.
DATA ASSINATURA: 05/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/11/2017

PROCESSO: 17.121/17 **TERMO DE ATA Nº:** 423/17
FORNECEDOR: P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA. EPP
CNPJ: 08.211.767/0001-71
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/17
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA I – SERINGAS, AGULHAS E CATETERES, SENDO OS ITENS: 05, 06, 07, 08, 11, 21 E 23.
DATA ASSINATURA: 05/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/11/2017

PROCESSO: 17.121/17 **TERMO DE ATA Nº:** 424/17
FORNECEDOR: BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 14.112.327/0001-60

SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/17
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA I – SERINGAS, AGULHAS E CATETERES, SENDO OS ITENS: 13, 17, 18, 19 E 20.
DATA ASSINATURA: 05/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/11/2017

PROCESSO: 17.121/17 **TERMO DE ATA Nº:** 425/17
FORNECEDOR: H. O. DA SILVA COMERCIAL E HOSPITALAR EPP
CNPJ: 15.736.240/0001-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/17
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA I – SERINGAS, AGULHAS E CATETERES, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 04, 12.
DATA ASSINATURA: 05/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/11/2017

PROCESSO: 17.121/17 **TERMO DE ATA Nº:** 426/17
FORNECEDOR: MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. ME
CNPJ: 24.774.241/0001-56
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/17
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA I – SERINGAS, AGULHAS E CATETERES, SENDO OS ITENS: 14, 15 E 16.
DATA ASSINATURA: 05/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/11/2017

PROCESSO: 21.945/16 **TERMO DE ATA Nº:** 427/17
FORNECEDOR: MARYPAM COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ: 02.877.958/0001-90
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN GP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 018/17

08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.41
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.41
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.41
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.41
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.41
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.41
02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.41
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GRÁFICA, SENDO OS LOTES: 03 E 13.
DATA ASSINATURA: 05/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/11/2017

PROCESSO: 21.945/16 **TERMO DE ATA Nº:** 428/17
FORNECEDOR: LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA. ME
CNPJ: 10.811.794/0001-27
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SESURB SETRAN GP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 018/17
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.41
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.41
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.41
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.41
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.41
14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.41
02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.41
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GRÁFICA, SENDO OS LOTES: 01, 02, 05, 07 AO 12, 15, 17 AO 20.
DATA ASSINATURA: 05/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/11/2017

PROCESSO: 17.567/17 **TERMO DE ATA Nº:** 429/17
FORNECEDOR: DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS EPP
CNPJ: 08.322.114/0001-60
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº 135/17
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA PLACAS, SENDO OS ITENS: 01, 02, 04, 05 E 06.
DATA ASSINATURA: 06/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/11/2017

PROCESSO: 17.567/17 **TERMO DE ATA Nº:** 430/17
FORNECEDOR: METAL ART SERRALHERIA E VIDRAÇARIA LTDA. ME
CNPJ: 14.538.371/0001-36
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº 135/17
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA PLACAS, SENDO O ITEM: 03.
DATA ASSINATURA: 06/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/11/2017

PROCESSO: 12.881/17 **TERMO DE ATA Nº:** 431/17
FORNECEDOR: METAL ART SERRALHERIA E VIDRAÇARIA LTDA. ME
CNPJ: 14.538.371/0001-36
SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SESAP SEHAB SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº 116/17
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.16
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.39.16
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.16 17.11.00/16.482.5003.2360/3.3.90.39.16
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 17.11.00/16.482.5003.2360/3.3.90.30.24
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99 11.02.00/15.452.5005.2086.3.3.90.30.99
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE SERRALHERIA I, SENDO O LOTE: 01.
DATA ASSINATURA: 09/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/11/2017

PROCESSO: 12.881/17 **TERMO DE ATA Nº:** 432/17
FORNECEDOR: DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS EPP
CNPJ: 08.322.114/0001-60
SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SESAP SEHAB SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº 116/17
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.16
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.39.16
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.16 17.11.00/16.482.5003.2360/3.3.90.39.16
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 17.11.00/16.482.5003.2360/3.3.90.30.24
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99 11.02.00/15.452.5005.2086.3.3.90.30.99
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE SERRALHERIA I, SENDO O LOTE: 02.
DATA ASSINATURA: 09/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/11/2017

PROCESSO: 12.881/17 **TERMO DE ATA Nº:** 433/17
FORNECEDOR: ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS – EPP
CNPJ: 01.636.536/0001-60
SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SESAP SEHAB SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº 116/17
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.16
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.16 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.39.16
15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.16 17.11.00/16.482.5003.2360/3.3.90.39.16
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 17.11.00/16.482.5003.2360/3.3.90.30.24
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99 11.02.00/15.452.5005.2086.3.3.90.30.99
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE SERRALHERIA I, SENDO O LOTE: 03.
DATA ASSINATURA: 09/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/11/2017

PROCESSO: 11.364/17 **TERMO DE ATA Nº:** 434/17
FORNECEDOR: COLECT VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP
CNPJ: 02.872.908/0001-10
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº 089/17
DOTAÇÃO: 11.02.00/17.512.5005.2190/4.4.90.52.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA E CONTENTOR, SENDO OS ITENS: 01, 02, 04 E 05.
DATA ASSINATURA: 09/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/11/2017
DOU: 03/11/2017

PROCESSO: 11.364/17 **TERMO DE ATA Nº:** 435/17
FORNECEDOR: MONGAGUÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS EM LICITAÇÃO EIRELI ME
CNPJ: 25.306.391/0001-06
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº 089/17
DOTAÇÃO: 11.02.00/17.512.5005.2190/4.4.90.52.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA E CONTENTOR, SENDO OS ITENS: 03 E 06.
DATA ASSINATURA: 09/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/11/2017
DOU: 03/11/2017

PROCESSO: 15.492/17 **TERMO DE ATA Nº:** 436/17
FORNECEDOR: M. R. COMERCIAL E LOGÍSTICA LTDA. EPP
CNPJ: 15.262.901/0001-29

SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº 134/17
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ESTAMPADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO OS ITENS: 01 AO 05.
DATA ASSINATURA: 09/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/10/2017

PROCESSO: 17583/17 **TERMO DE ATA Nº:** 437/17
FORNECEDOR: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA. EPP
CNPJ: 57.365.116/0001-41
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 134/17
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA III, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 06, 13, 23, 28, 29 E 57.
DATA ASSINATURA: 24/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/12/2017

PROCESSO: 17583/17 **TERMO DE ATA Nº:** 438/17
FORNECEDOR: FORMED BR MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP
CNPJ: 02.955.937/0001-46
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 134/17
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36
05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA III, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 08, 09, 42 E 43.
DATA ASSINATURA: 24/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/12/2017

PROCESSO: 18.419/16 **TERMO DE ATA Nº:** 439/17
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ: 67.729.178/0004-91
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 031/17
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 01, 04, 10, 13 E 14.
DATA ASSINATURA: 17/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/11/2017

PROCESSO: 18.419/16 **TERMO DE ATA Nº:** 440/17
FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
CNPJ: 73.856.593/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 031/17
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 31.
DATA ASSINATURA: 17/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/11/2017

PROCESSO: 18.419/16 **TERMO DE ATA Nº:** 441/17
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0003-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 031/17
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 31.
DATA ASSINATURA: 17/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/11/2017

PROCESSO: 18.419/16 **TERMO DE ATA Nº:** 442/17
FORNECEDOR: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 031/17
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 02.
DATA ASSINATURA: 17/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/11/2017

PROCESSO: 18.419/16 **TERMO DE ATA Nº:** 443/17
FORNECEDOR: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.192.876/0001-38
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 031/17
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 03 E 05.
DATA ASSINATURA: 17/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/11/2017

PROCESSO: 18.419/16 **TERMO DE ATA Nº:** 444/17
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA.
CNPJ: 08.778.201/0001-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 031/17
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 06, 29 E 33.
DATA ASSINATURA: 17/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/11/2017

PROCESSO: 18.419/16 **TERMO DE ATA Nº:** 445/17
FORNECEDOR: ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 05.439.635/0004-56
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 031/17
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 08 E 09.
DATA ASSINATURA: 17/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/11/2017

PROCESSO: 18.419/16 **TERMO DE ATA Nº:** 446/17
FORNECEDOR: BH – FARMA COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 42.799.163/0001-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 031/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 11.
DATA ASSINATURA: 17/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/11/2017

PROCESSO: 18.419/16 **TERMO DE ATA Nº:** 447/17
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 031/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 12.
DATA ASSINATURA: 17/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/11/2017

PROCESSO: 18.419/16 **TERMO DE ATA Nº:** 448/17
FORNECEDOR: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 12.889.035/0001-02
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 031/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 12.
DATA ASSINATURA: 17/10/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/11/2017

PROCESSO: 18.419/16 **TERMO DE ATA Nº:** 449/17
FORNECEDOR: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 61.610.283/0001-88
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 031/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 18 E 32.

DATA ASSINATURA: 17/10/17

DATA PUBLICAÇÃO: 02/11/2017

PROCESSO: 16497/16

TERMO DE ATA Nº: 450/17

FORNECEDOR: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME.

CNPJ: 11.768.299/0001-45

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.10 DESP.120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.58 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.133 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.28

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO III, SENDO O ITEM: 01.

DATA ASSINATURA: 18/10/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 10/01/2018

PROCESSO: 16497/16

TERMO DE ATA Nº: 451/17

FORNECEDOR: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES – EIRELI. ME.

CNPJ: 21.504.525/0001-34

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.10 DESP.120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.58 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.133 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.28

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO III, SENDO OS ITENS: 02, 06, E 12.

DATA ASSINATURA: 18/10/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 10/01/2018

PROCESSO: 16497/16

TERMO DE ATA Nº: 452/17

FORNECEDOR: L. M. LADEIRA & CIA LTDA

CNPJ: 06.926.016/0001-06

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.10 DESP.120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.134 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.58 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.133 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.28

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO III, SENDO OS ITENS: 01, 02, 04, 05, 07, 08, 11, 15 E 16.

DATA ASSINATURA: 18/10/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 10/01/2018

PROCESSO: 16497/16 **TERMO DE ATA Nº:** 453/17
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/17
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.10 DESP.120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO
310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.122 FONTE 02 CÓD. DE
DOTAÇÃO: APLICAÇÃO 300.01.08 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.134 FONTE 05
CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.58 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.133
FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.28
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO III, SENDO O ITEM: 03.
DATA ASSINATURA: 18/10/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/01/2018

PROCESSO: 16497/16 **TERMO DE ATA Nº:** 454/17
FORNECEDOR: AIRMED EIRELI. EPP.
CNPJ: 23.637.718/0001-99
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/17
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.10 DESP.120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO
310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.122 FONTE 02 CÓD. DE
DOTAÇÃO: APLICAÇÃO 300.01.08 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.134 FONTE 05
CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.58 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.133
FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.28
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO III, SENDO OS ITENS: 10, 14 E 17.
DATA ASSINATURA: 18/10/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/01/2018

PROCESSO: 10816/17 **TERMO DE ATA Nº:** 455/17
FORNECEDOR: VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI - EPP.
CNPJ: 16.722.128/0001-07
SECRETARIA: GP SESAP SEDUC SEURB SEAD SEOP SESURB SEPROS SEEL SEASP SETRAN SEHAB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 088/17

DOTAÇÃO: SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 DESP.429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 DESP.431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035 SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 DESP.1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000 SEURB 07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.39 DESP.351 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.39 DESP.462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEHAB 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.30.39 DESP.648 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.39 DESP.615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 GP 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.39 DESP.10 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.39 DESP.365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2362./3.3.90.30.39 DESP.1419 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0070 SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.39 DESP.762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEOP 09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.39 DESP.382 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.39 DESP.120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA COMPOSTA PELAS MARCAS VOLKSWAGEN, FORD E MERCEDES BENZ, SENDO OS ITENS: 01 E 02.

DATA ASSINATURA: 18/10/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/11/2018

DOU: 29/11/2018

PROCESSO: 10816/17 **TERMO DE ATA Nº:** 456/17

FORNECEDOR: FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI – ME.

CNPJ: 02.253.071/0001-21

SECRETARIA: GP SESAP SEDUC SEURB SEAD SEOP SESURB SEPROS SEEL SEASP SETRAN SEHAB

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 088/17

DOTAÇÃO: SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 DESP.429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.39 DESP.431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035 SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 DESP.1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000 SEURB 07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.39 DESP.351 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.39 DESP.462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEHAB 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.30.39 DESP.648 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.39 DESP.615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 GP 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.39 DESP.10 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.39 DESP.365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2362./3.3.90.30.39 DESP.1419 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0070 SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.39 DESP.762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEOP 09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.39 DESP.382 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.39 DESP.120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA COMPOSTA PELAS MARCAS VOLKSWAGEN, FORD E MERCEDES BENZ, SENDO O ITEM: 03.

DATA ASSINATURA: 18/10/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 28/11/2018

DOU: 29/11/2018

PROCESSO: 7806/16

TERMO DE ATA Nº: 457/17

FORNECEDOR: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.

CNPJ: 59.104.422/0024-46

SECRETARIA: SEAD SEPROS SESAP SESURB SEPROS SETRAN SECTUR SEDETTRA SEASP SEEL

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.52 05.04.00/10.305.1003.2004/4.4.90.52.52
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.52 05.04.00/10.305.1003.2004/4.4.90.52.52
05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.52 05.04.00/10.301.1003.2094/4.4.90.52.52
05.04.00/10.305.1003.2004/4.4.90.52.52 05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.52

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E VEÍCULOS UTILITÁRIOS, ZERO QUILOMETRO, SENDO OS ITENS: 02 E 03.

DATA ASSINATURA: 18/10/17

DATA PUBLICAÇÃO: 23/11/2017

ERRATA: 24/11/2017

PROCESSO: 5355/17

TERMO DE ATA Nº: 458/17

FORNECEDOR: E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP.

CNPJ: 02.136.854/0001-25

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.10 DESP.120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.1389 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.1385 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.01.49

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO II, SENDO OS ITENS: 01 E 02.

DATA ASSINATURA: 20/10/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 24/11/2018

DOU: 24/11/2018

PROCESSO: 5355/17

TERMO DE ATA Nº: 459/17

FORNECEDOR: GUSTAVO NICOLINO – EPP.

CNPJ: 26.551.165/0001-45

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.10 DESP.120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.1389 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.1385 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.01.49

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO II, SENDO OS ITENS: 03, 15, 16 E 17.

DATA ASSINATURA: 20/10/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/11/2018

DOU: 24/11/2018

PROCESSO: 5355/17 **TERMO DE ATA Nº:** 460/17

FORNECEDOR: AIRMED EIRELI – EPP.

CNPJ: 23.637.718/0001-99

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.10 DESP.120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.1389 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.10 DESP.1385 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.01.49

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO II, SENDO OS ITENS: 04 AO 14.

DATA ASSINATURA: 20/10/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/11/2018

DOU: 24/11/2018

PROCESSO: 17583/17 **TERMO DE ATA Nº:** 461/17

FORNECEDOR: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP.

CNPJ: 03.434.334/0001-61

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 130/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA III, SENDO OS ITENS: 01, 02, 04, 10, 11, 14, 21, 27, 30, 31, 33 E 38.

DATA ASSINATURA: 24/10/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2017

PROCESSO: 17583/17 **TERMO DE ATA Nº:** 462/17

FORNECEDOR: OLIGAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI.

CNPJ: 12.378.421/0001-30

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 130/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA III, sendo os itens: 03, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 37, 52 e 54.

DATA ASSINATURA: 24/10/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 30/11/2017

PROCESSO: 17583/17

TERMO DE ATA Nº: 463/17

FORNECEDOR: H. O. DA SILVA COMERCIAL E HOSPITALAR - EPP.

CNPJ: 15.736.240/0001-26

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 130/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA III, SENDO OS ITENS: 05, 07, 15, 16, 22 E 40.

DATA ASSINATURA: 24/10/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 30/11/2017

PROCESSO: 17583/17

TERMO DE ATA Nº: 464/17

FORNECEDOR: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA – EPP.

CNPJ: 57.365.116/0001-41

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 130/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA III, SENDO OS ITENS: 06, 13, 23, 28, 29 E 57.

DATA ASSINATURA: 24/10/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 30/11/2017

PROCESSO: 17583/17

TERMO DE ATA Nº: 465/17

FORNECEDOR: FORMED BR MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP.

CNPJ: 02.955.937/0001-46

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 130/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA III, SENDO OS ITENS: 08, 09, 42 E 43.

DATA ASSINATURA: 24/10/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2017

PROCESSO: 17583/17 **TERMO DE ATA Nº:** 466/17

FORNECEDOR: GPRESS MEDICAL EIRELI - EPP.

CNPJ: 17.122.815/0001-46

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 130/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA III, SENDO O ITEM: 12.

DATA ASSINATURA: 24/10/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2017

PROCESSO: 17583/17 **TERMO DE ATA Nº:** 467/17

FORNECEDOR: MONGAGUÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS EM LICITAÇÃO EIRELI.

CNPJ: 25.306.391/0001-06

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 130/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA III, SENDO OS ITENS: 32 E 34.

DATA ASSINATURA: 24/10/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2017

PROCESSO: 17583/17 **TERMO DE ATA Nº:** 468/17

FORNECEDOR: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 02.881.877/0001-64

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 130/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA III, SENDO OS ITENS: 35, 36 E 39.
DATA ASSINATURA: 24/10/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2017

PROCESSO: 17583/17 **TERMO DE ATA Nº:** 469/17
FORNECEDOR: PONTUAL COMERCIAL EIRELI.
CNPJ: 01.854.654/0001-45
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 130/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA III, SENDO OS ITENS: 41, 51, 66 E 68.
DATA ASSINATURA: 24/10/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2017

PROCESSO: 17583/17 **TERMO DE ATA Nº:** 470/17
FORNECEDOR: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 61.610.283/0001-88
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 130/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA III, SENDO OS ITENS: 44, 45, 53, 55, 56, 59, 60, 61 E 67.
DATA ASSINATURA: 24/10/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2017

PROCESSO: 17583/17 **TERMO DE ATA Nº:** 471/17
FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA.
CNPJ: 61.418.042/0001-31
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 130/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA III, SENDO OS ITENS: 46, 58, 62, 63, 64 E 65.
DATA ASSINATURA: 24/10/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2017

PROCESSO: 17583/17 **TERMO DE ATA Nº:** 472/17
FORNECEDOR: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 07.118.264/0001-93
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 130/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA III, SENDO OS ITENS: 47 AO 50.
DATA ASSINATURA: 24/10/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2017

PROCESSO: 13.471/17 **TERMO DE ATA Nº:** 473/17
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0003-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 106/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, SENDO OS ITENS: 09 E 21.
DATA ASSINATURA: 27/10/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2017

PROCESSO: 13.471/17 **TERMO DE ATA Nº:** 474/17
FORNECEDOR: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 49.228.695/0001-52
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 106/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, SENDO OS ITENS: 03, 11, 14, 18, 20, 25, 26 E 30.
DATA ASSINATURA: 27/10/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2017

PROCESSO: 13.471/17 **TERMO DE ATA Nº:** 475/17
FORNECEDOR: SÃO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – EPP.

CNPJ: 14.658.976/0001-60

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 106/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 Cód. DE APLICAÇÃO 110.00.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, SENDO OS ITENS: 02, 04, 12, 16, 17, 27 E 33.

DATA ASSINATURA: 27/10/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 13/12/2017

PROCESSO: 13.471/17

TERMO DE ATA Nº: 476/17

FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 43.295.831/0001-40

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 106/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 Cód. DE APLICAÇÃO 110.00.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, SENDO O ITEM: 15.

DATA ASSINATURA: 27/10/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 13/12/2017

PROCESSO: 13.471/17

TERMO DE ATA Nº: 477/17

FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.

CNPJ: 11.260.846/0001-87

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 106/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP. 1101 FONTE 01 Cód. DE APLICAÇÃO 110.00.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, SENDO OS ITENS: 01, 07 E 19.

DATA ASSINATURA: 27/10/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 13/12/2017

PROCESSO: 26.699/16

TERMO DE ATA Nº: 478/17

FORNECEDOR: CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME.

CNPJ: 15.179.700/0001-62

SECRETARIA: SESURB SESAP SEPROS SEDUC SECTUR SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 108/17

DOTAÇÃO: SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.99 DESP. 137 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000 05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.39 DESP. 1383 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000 SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.39 DESP. 333 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.39.00 DESP. 910 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000 SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.34 DESP. 451 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.17 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.39 DESP. 470 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99 DESP. 465 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.39.99 DESP. 599 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.39 DESP. 604 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEEL 15.02.00/27.812..3001.2366/4.4.90.52.39 DESP. 622 FONTE 01

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBAS, SENDO OS LOTES: 03, 05, 06, 09, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 e 25.

DATA ASSINATURA: 30/10/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/12/2017

PROCESSO: 26.699/16 **TERMO DE ATA Nº:** 479/17

FORNECEDOR: RONTech ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA – EPP.

CNPJ: 15.179.700/0001-62

SECRETARIA: SESURB SESAP SEPROS SEDUC SECTUR SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 108/17

DOTAÇÃO: SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.99 DESP. 137 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000 05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.39 DESP. 1383 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000 SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.39 DESP. 333 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.39.00 DESP. 910 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000 SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.34 DESP. 451 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.17 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.39 DESP. 470 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99 DESP. 465 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.39.99 DESP. 599 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.39 DESP. 604 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEEL 15.02.00/27.812..3001.2366/4.4.90.52.39 DESP. 622 FONTE 01

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBAS, SENDO OS LOTES: 03, 05, 06, 09, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 e 25.

DATA ASSINATURA: 30/10/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/12/2017

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 13772/16 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA. EPP

CNPJ: 19.685.191/0001-09

SECRETARIA: SEPROS SESURB GP

OBJETO: TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/17 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS I, QUE RETIFICA O ITEM 45 NO QUADRO DA CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS.

DATA ASSINATURA: 02/10/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 25/10/2017

PROCESSO: 26941/13

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA.

CNPJ: 38.969.564/0001-00

SECRETARIA: SEPROS SESURB GP

OBJETO: 4º E ÚLTIMO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/13 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE EXAME DE MAMOGRAFIA, QUE PRORROGA POR 11 MESES E 27 DIAS, A PARTIR DE 25/11/2017 COM TÉRMINO EM 21/11/2018, O PRAZO.

DATA ASSINATURA: 04/10/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 25/10/2017

PROCESSO: 2972/15

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA. ME

CNPJ: 01.148.472/0001-59

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 072/15, PARA EXECUÇÃO DE COMBATE À MOSCA DE CEMITÉRIO (DIPTERA, PHORIDAE), FIRMADO EM 22 DE JULHO DE 2015.

DATA ASSINATURA: 05/10/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 24/10/2017

PROCESSO: 6628/16

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA.

CNPJ: 07.105.914/0001-66

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 133/16, PARA EXECUÇÃO DE AMOSTRAGEM MULTI-INCREMTO EM TERRENO DA SESURB - BAIRRO MELVI, FIRMADO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016.

DATA ASSINATURA: 05/10/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 01/11/2017

PROCESSO: 3023/15

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA. ME

CNPJ: 01.148.472/0001-59

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 071/15, VISANDO A EXECUÇÃO DE TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO, FIRMADO EM 22 DE JULHO DE 2015.

DATA ASSINATURA: 05/10/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 24/10/2017

PROCESSO: 11065/14 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: JOÃO PAULO DOS SANTOS PERALTA
CPF: 733.741.488-91
SECRETARIA: PROGEM
OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 047/15, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA, QUE PRORROGA POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 23 DE MAIO DE 2017, O PRAZO.
DATA ASSINATURA: 06/10/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/11/2017

PROCESSO: 9419/16 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 098/16 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO OS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, FIRMADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2016.
DATA ASSINATURA: 09/10/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/11/2017

PROCESSO: 21545/15 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 113/2015, QUE PRORROGA PELO PERÍODO DE 24 MESES, A PARTIR DE 17/11/2017 A 17/11/2019.
DATA ASSINATURA: 10/10/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/11/2017

PROCESSO: 2198/15 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: CONSTRUTORA AVANTE LITORAL EIRELI
CNPJ: 19.259.303/0001-51
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 076/15, VISANDO A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA SOBRE O CANAL SAMAMBAIA ENTRE A AV. DAS ARAUCÁRIAS E AS RUAS DOS CARVALHOS/CHAPÉU DE SOL, FIRMADO EM 18 DE AGOSTO DE 2015.
DATA ASSINATURA: 11/10/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/11/2017

PROCESSO: 18508/14 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: RC GLOBAL - ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CNPJ: 05.910.895/0001-15

SECRETARIA: PROGEM

OBJETO: INSTRUMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 138/14 DE CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TÉCNICO DE PERITO JUDICIAL NA ÁREA DE CÁLCULOS TRABALHISTAS EM AÇÕES JUDICIAIS, QUE PRORROGA POR MAIS 01 ANO, PRORROGÁVEIS A CRITÉRIO DAS PARTES CONTRATANTES, CONTADOS A PARTIR DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017.

DATA ASSINATURA: 16/10/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 01/11/2017

PROCESSO: 2115/11

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 47.497.367/0001-26

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 162/11, VISANDO A "REMODELAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA".

DATA ASSINATURA: 23/10/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 30/11/2017

PROCESSO: 29481/14

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.

CNPJ: 51.235.448/0001-25

SECRETARIA: SEAD SEFIN

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 102/2015, DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, QUE PRORROGA POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 30 DE OUTUBRO DE 2017, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 26/10/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 17/11/2017

PROCESSO: 8565/15

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 08.806.914/0001-56

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 026/16, CUJO OBJETO TRATA DA REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DA AV. MINISTRO MARCOS FREIRE ENTRE A CURVA DO S À RUA JOSÉ BONIFÁCIO, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R\$ 86.109,76, REPRESENTANDO 1,84% E A MENOR O VALOR DE R\$ 87.149,35.

DATA ASSINATURA: 26/10/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 07/11/2017
DOU: 07/11/2017

PROCESSO: 14545/14

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: IPEC CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 06.232.356/0001-37

SECRETARIA: SEEL

OBJETO: TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 161/14, VISANDO A "REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL ANTÁRTICA - GINÁSIO MAGIC PAULA"

DATA ASSINATURA: 26/10/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/12/2017
DOU: 12/12/2017



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 2017

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 26209/16 **TERMO DE ATA Nº:** 480/17
FORNECEDOR: INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
CNPJ: 00.963.559/0001-17
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº 019/17
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.23
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.23
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, SENDO O LOTE: 01.
DATA ASSINATURA: 01/11/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/11/2017

PROCESSO: 26209/16 **TERMO DE ATA Nº:** 481/17
FORNECEDOR: GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS EIRELI ME
CNPJ: 00.575.173/0001-38
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº 019/17
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.23
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.23
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, SENDO O LOTE: 03.
DATA ASSINATURA: 01/11/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/11/2017

PROCESSO: 21684/17 **TERMO DE ATA Nº:** 482/17
FORNECEDOR: ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI. ME
CNPJ: 20.692.359/0001-84

SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO Nº 157/17
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.365.2006.2348/4.4.90.52.42
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE REFEIÇÃO PORTÁTIL PARA MESA, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 07/11/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2017

PROCESSO: 13920/17 **TERMO DE ATA Nº:** 483/17
FORNECEDOR: LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA. ME.
CNPJ: 10.811.794/0001-27
SECRETARIA: GP GP-113 SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRAN SEDETRA SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº 103/17

DOTAÇÃO:	02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.07	12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.21
	02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.99	12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.21
	02.04.00/04.121.7003.2008/3.3.90.30.07	12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.21
	02.04.00/04.121.7003.2008/3.3.90.30.99	12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
	22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.21	06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.07
	22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.07	05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.07
	13.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.07	05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.21
	23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.07	07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.07
	23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.21	07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.21
	08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.07	18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.07
	08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.99	18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.99
	04.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.07	09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.07
	04.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.99	09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.99
	03.02.00/04.123.7004.2359/3.3.90.30.07	17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.30.21
	12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.07	17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.30.07
	12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.21	11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07
	12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07	11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
	12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07	19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.07
	12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07	21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.21
	12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07	21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.07
	12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07	14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.07
	12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07	14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.99
	12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21	15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.07
	12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.21	15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.99
	12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21	

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ, SENDO OS ITENS: 01, 08, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 25, 32, 35, 36, 37, 45, 46 E 47.
DATA ASSINATURA: 07/11/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/01/2018
DOU: 17/01/2018

TERMO DE ATA Nº 484/17 - CANCELADO

PROCESSO: 13920/17 **TERMO DE ATA Nº:** 485/17
FORNECEDOR: QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI – EPP.
CNPJ: 22.929.478/0001-33
SECRETARIA: GP GP-113 SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRAN SEDETTA SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº 103/17

DOTAÇÃO:	02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.07 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.99 02.04.00/04.121.7003.2008/3.3.90.30.07 02.04.00/04.121.7003.2008/3.3.90.30.99 22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.21 22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.07 13.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.07 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.07 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.21 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.07 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.99 04.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.07 04.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.99 03.02.00/04.123.7004.2359/3.3.90.30.07 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.07 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.21 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.21 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21	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 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.07 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.07 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.21 07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.07 07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.21 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.07 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.99 09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.07 09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.99 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.30.21 17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.30.07 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.07 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.21 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.07 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.99 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.07 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.07 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.99
-----------------	--	--

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ, SENDO OS ITENS: 03, 05, 06, 07, 09, 14, 16, 17, 20, 24, 27, 29, 30, 31, 38 E 48.
DATA ASSINATURA: 07/11/17 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/01/2018
DOU: 17/01/2018

PROCESSO: 13920/17 **TERMO DE ATA Nº:** 486/17
FORNECEDOR: A. MORAES – ME.
CNPJ: 11.975.701/0001-62
SECRETARIA: GP GP-113 SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRAN SEDETTA SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº 103/17

DOTAÇÃO:	02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.07	12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.21
	02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.99	12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.21
	02.04.00/04.121.7003.2008/3.3.90.30.07	12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.21
	02.04.00/04.121.7003.2008/3.3.90.30.99	12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
	22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.21	06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.07
	22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.07	05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.07
	13.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.07	05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.21
	23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.07	07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.07
	23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.21	07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.21
	08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.07	18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.07
	08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.99	18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.99
	04.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.07	09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.07
	04.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.99	09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.99
	03.02.00/04.123.7004.2359/3.3.90.30.07	17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.30.21
	12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.07	17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.30.07
	12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.21	11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07
	12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07	11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
	12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07	19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.07
	12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07	21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.21
	12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07	21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.07
	12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07	14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.07
	12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07	14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.99
	12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21	15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.07
	12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.21	15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.99
	12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21	

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ, SENDO OS ITENS: 04, 15, 28 E 39.

DATA ASSINATURA: 07/11/17

DATA PUBLICAÇÃO: 17/01/2018

DOU: 17/01/2018

TERMO DE ATA Nº 487/17 - CANCELADO

PROCESSO: 13920/17

TERMO DE ATA Nº: 488/17

FORNECEDOR: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 08.528.442/0001-17

SECRETARIA: GP GP-113 SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRAN SEDETRA SECTUR SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº 103/17

DOTAÇÃO:

02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.07	12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.21
02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.99	12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.21
02.04.00/04.121.7003.2008/3.3.90.30.07	12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.21
02.04.00/04.121.7003.2008/3.3.90.30.99	12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.21	06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.07
22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.07	05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.07
13.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.07	05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.21
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.07	07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.07
23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.21	07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.21
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.07	18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.07
08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.99	18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.99
04.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.07	09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.07
04.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.99	09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.99
03.02.00/04.123.7004.2359/3.3.90.30.07	17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.30.21
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.07	17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.30.07
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.21	11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.07
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07	11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07	19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.07
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07	21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.21
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07	21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.07
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07	14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.07
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07	14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.99
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.21	15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.07
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.21	15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.99
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.21	

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ, SENDO OS ITENS: 33, 34, 40, 41 E 44.

DATA ASSINATURA: 07/11/17

DATA PUBLICAÇÃO: 17/01/2018

DOU: 17/01/2018

PROCESSO: 19585/17

TERMO DE ATA Nº: 489/17

FORNECEDOR: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 03.652.030/0001-70

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 142/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 01 E 24.

DATA ASSINATURA: 07/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/12/2017

PROCESSO: 19585/17

TERMO DE ATA Nº: 490/17

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

CNPJ: 67.729.178/0004-91

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 142/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 03 E 25.

DATA ASSINATURA: 07/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/12/2017

PROCESSO: 19585/17

TERMO DE ATA Nº: 491/17

FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.

CNPJ: 11.260.846/0001-87

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 142/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 04.

DATA ASSINATURA: 07/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/12/2017

PROCESSO: 19585/17

TERMO DE ATA Nº: 492/17

FORNECEDOR: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 14.310.834/0001-08

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 142/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 05, 06, 07, 15 E 23.

DATA ASSINATURA: 07/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/12/2017

PROCESSO: 19585/17

TERMO DE ATA Nº: 493/17

FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: 44.734.671/0001-51

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 142/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 08 E 31.

DATA ASSINATURA: 07/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/12/2017

PROCESSO: 19585/17

TERMO DE ATA Nº: 494/17

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 04.027.894/0003-26

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 142/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 10.

DATA ASSINATURA: 07/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/12/2017

PROCESSO: 19585/17

TERMO DE ATA Nº: 495/17

FORNECEDOR: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 11.034.934/0001-60

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 142/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 11 E 19.

DATA ASSINATURA: 07/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/12/2017

PROCESSO: 19585/17

TERMO DE ATA Nº: 496/17

FORNECEDOR: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.

CNPJ: 55.309.074/0001-04

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 142/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 12.
DATA ASSINATURA: 07/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/12/2017

PROCESSO: 19585/17 **TERMO DE ATA Nº:** 497/17
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA.
CNPJ: 08.778.201/0001-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 142/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 13.
DATA ASSINATURA: 07/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/12/2017

PROCESSO: 19585/17 **TERMO DE ATA Nº:** 498/17
FORNECEDOR: CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI. EPP.
CNPJ: 01.140.868/0001-50
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 142/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 14 E 32.
DATA ASSINATURA: 07/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/12/2017

PROCESSO: 19585/17 **TERMO DE ATA Nº:** 499/17
FORNECEDOR: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 49.228.695/0001-52
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 142/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 16.
DATA ASSINATURA: 07/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/12/2017

PROCESSO: 19585/17 **TERMO DE ATA Nº:** 500/17
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 142/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO OS ITENS: 17, 18, 20, 21, 27, 28, 29 E 30.
DATA ASSINATURA: 07/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/12/2017

PROCESSO: 19585/17 **TERMO DE ATA Nº:** 501/17
FORNECEDOR: CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.782.733/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 142/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 22.
DATA ASSINATURA: 07/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/12/2017

PROCESSO: 19585/17 **TERMO DE ATA Nº:** 502/17
FORNECEDOR: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 12.889.035/0001-02
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 142/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57; 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP. 1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO O ITEM: 33.

DATA ASSINATURA: 07/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/12/2017

PROCESSO: 7.997/17 **TERMO DE ATA Nº:** 503/17

FORNECEDOR: ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI. ME.

CNPJ: 20.692.359/0001-84

SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SECTUR SEDETTRA SEPLAN SEHAB SEOP SEURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº 080/17

SEAD	08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16	SEDUC
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16		SESAP
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16		SEURB
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16		SEPROS
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16	12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00	
12.07.00/08.241.4001.2067/3.3.90.30.16	12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00	
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00	12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00	
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	
SECTUR	14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16	SETRAN
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16		SEDETTRA
21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16		SEPLAN
13.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16		SEHAB
17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.39.16		SEOP
09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.16		SEURB
07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.16		

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO III, SENDO OS LOTES: 10, 17, 35 E 42.

DATA ASSINATURA: 09/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/01/2018

PROCESSO: 7.997/17 **TERMO DE ATA Nº:** 504/17

FORNECEDOR: EUROMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. EPP.

CNPJ: 22.982.317/0001-03

SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SECTUR SEDETTRA SEPLAN SEHAB SEOP SEURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº 080/17

SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16 SEDUC
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16 SESAP
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16 SESURB
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16 SEPROS
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4001.2067/3.3.90.30.16 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
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
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16 SETRAN
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16 SEDETTRA
21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16 SEPLAN
13.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16 SEHAB
17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.39.16 SEOP
09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.16 SEURB
07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO III, SENDO OS LOTES: 09, 14, 15, 39 E 40.
DATA ASSINATURA: 09/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/01/2018

PROCESSO: 7.997/17 **TERMO DE ATA Nº:** 505/17
FORNECEDOR: LC COMERCIAL EIRELI. EPP.
CNPJ: 27.106.398/0001-00
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SECTUR SEDETTRA SEPLAN SEHAB
SEOP SEURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº 080/17
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16 SEDUC
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16 SESAP
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16 SESURB
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16 SEPROS
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.07.00/08.241.4001.2067/3.3.90.30.16 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
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
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16 SETRAN
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16 SEDETTRA
21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16 SEPLAN
13.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16 SEHAB
17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.39.16 SEOP
09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.16 SEURB
07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO III, SENDO OS LOTES: 01, 02, 07, 18, 19, 20,
22, 26, 27, 32, 43, 44, 45 E 47.
DATA ASSINATURA: 09/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/01/2018

TERMO DE ATA 506/17 - CANCELADO

PROCESSO: 7.997/17 **TERMO DE ATA Nº:** 507/17
FORNECEDOR: LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA. ME.
CNPJ: 10.811.794/0001-27
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SECTUR SEDETTRA SEPLAN SEHAB
SEOP SEURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº 080/17

DOTAÇÃO:

SEAD	08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16	SEDUC
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16		SESAP
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16		SEURB
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16		SEPROS
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16	12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00	
12.07.00/08.241.4001.2067/3.3.90.30.16	12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00	
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00	12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00	
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00	12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00	
SECTUR	14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16	SETRAN
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16		SEDETTRA
21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16		SEPLAN
13.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16		SEHAB
17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.39.16		SEOP
09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.16		SEURB
07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.16		

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO III, SENDO OS LOTES: 04, 05, 08, 16, 23, 29, 30, 33, 34, 41 E 48.
DATA ASSINATURA: 09/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/01/2018

PROCESSO: 7.997/17 **TERMO DE ATA Nº:** 508/17
FORNECEDOR: LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI. EPP.
CNPJ: 17.942.231/0001-17
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SECTUR SEDETTRA SEPLAN SEHAB
SEOP SEURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº 080/17

DOTAÇÃO:

SEAD	08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16	SEDUC
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16		SESAP
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16		SEURB
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16		SEPROS
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16	12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00	
12.07.00/08.241.4001.2067/3.3.90.30.16	12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00	
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00	12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00	
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00	12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00	
SECTUR	14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16	SETRAN
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16		SEDETTRA
21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16		SEPLAN
13.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16		SEHAB
17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.39.16		SEOP
09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.16		SEURB
07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.16		

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO III, SENDO OS LOTES: 21 E 46.

DATA ASSINATURA: 09/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/01/2018

PROCESSO: 7.997/17

TERMO DE ATA Nº: 509/17

FORNECEDOR: MAXITEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. EPP.

CNPJ: 58.386.814/0001-96

SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SECTUR SEDETTRA SEPLAN SEHAB
SEOP SEURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº 080/17

DOTAÇÃO:

SEAD	08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16	SEDUC
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16		SESAP
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16		SESURB
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16		SEPROS
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16	12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00	
12.07.00/08.241.4001.2067/3.3.90.30.16	12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00	
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00	12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00	
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00	12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00	
SECTUR	14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16	SETRAN
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16		SEDETTRA
21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16		SEPLAN
13.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16		SEHAB
17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.39.16		SEOP
09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.16		SEURB
07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.16		

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO III, SENDO O LOTE: 13.

DATA ASSINATURA: 09/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/01/2018

PROCESSO: 7.997/17

TERMO DE ATA Nº: 510/17

FORNECEDOR: PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 51.920.700/0001-35

SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SECTUR SEDETTRA SEPLAN SEHAB
SEOP SEURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº 080/17

DOTAÇÃO:

SEAD	08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16	SEDUC
06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16		SESAP
05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16		SESURB
11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16		SEPROS
12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16	12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00	
12.07.00/08.241.4001.2067/3.3.90.30.16	12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00	
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00	12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00	
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00	12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00	
SECTUR	14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16	SETRAN
19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16		SEDETTRA
21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16		SEPLAN
13.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16		SEHAB
17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.39.16		SEOP
09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.16		SEURB
07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.16		

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO III, SENDO O LOTE: 38.

DATA ASSINATURA: 09/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/01/2018

PROCESSO: 7.997/17

TERMO DE ATA Nº: 511/17

FORNECEDOR: QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI. EPP

CNPJ: 22.929.478/0001-33

SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SECTUR SEDETTRA SEPLAN SEHAB
SEOP SEURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº 080/17

	SEAD	08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16	SEDUC
	06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16		SESAP
	05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16		SEURB
	11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16		SEPROS
	12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16	12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00	
	12.07.00/08.241.4001.2067/3.3.90.30.16	12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00	
	12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00	12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00	
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	
	SECTUR	14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16	SETRAN
	19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16		SEDETTRA
	21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16		SEPLAN
	13.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16		SEHAB
	17.02.00/16.482.5003.2008/3.3.90.39.16		SEOP
	09.02.00/15.122.5002.2008/3.3.90.30.16		SEURB
	07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.16		

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO III, SENDO OS LOTES: 24 E 49.

DATA ASSINATURA: 09/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/01/2018

PROCESSO: 25221/16

TERMO DE ATA Nº: 512/17

FORNECEDOR: GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS EIRELI ME

CNPJ: 00.575.173/0001-38

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO Nº 279/16

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.14

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O PROGRAMA SUPERESCOLA, SENDO OS ITENS: 01
AO 06.

DATA ASSINATURA: 09/11/17

DATA PUBLICAÇÃO: 18/11/2017

PROCESSO: 6159/17

TERMO DE ATA Nº: 513/17

FORNECEDOR: BELAMESA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI. EPP.

CNPJ: 19.045.330/0001-21

SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.2434002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4001.2065.3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 05.04.00/10.422.1003.2008/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLINHOS E OUTROS, SENDO OS ITENS:
07, 29, 36 E 58.
DATA ASSINATURA: 13/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/12/2017
DOU: 06/12/2017

PROCESSO: 6159/17 **TERMO DE ATA Nº:** 514/17
FORNECEDOR: LUKA-NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI. EPP.
CNPJ: 19.323.678/0001-33
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/17
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.2434002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4001.2065.3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 05.04.00/10.422.1003.2008/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLINHOS E OUTROS, SENDO O ITEM: 08.
DATA ASSINATURA: 13/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/12/2017
DOU: 06/12/2017

PROCESSO: 6159/17 **TERMO DE ATA Nº:** 515/17
FORNECEDOR: LBS FOODS EIRELI. EPP.
CNPJ: 19.540.372/0001-39
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/17
DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.2434002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4001.2065.3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 05.04.00/10.422.1003.2008/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLINHOS E OUTROS, SENDO OS ITENS: 09, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 24, 38, 39, 40, 48, 49, 50, 52 E 53.

DATA ASSINATURA: 13/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 06/12/2017

DOU: 06/12/2017

PROCESSO: 6159/17

TERMO DE ATA Nº: 516/17

FORNECEDOR: R. SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI. EPP.

CNPJ: 11.719.071/0001-65

SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.2434002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4001.2065.3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 05.04.00/10.422.1003.2008/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.07.
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLINHOS E OUTROS, SENDO OS ITENS: 35, 45 E 47.

DATA ASSINATURA: 13/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 06/12/2017

DOU: 06/12/2017

PROCESSO: 6159/17

TERMO DE ATA Nº: 517/17

FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI. EPP.

CNPJ: 26.753.626/0001-62

SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.2434002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4001.2065.3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 05.04.00/10.422.1003.2008/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.07.
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLINHOS E OUTROS, SENDO OS ITENS: 01, 06, 15, 16, 18, 30 E 44.

DATA ASSINATURA: 13/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 06/12/2017

DOU: 06/12/2017

PROCESSO: 6159/17

TERMO DE ATA Nº: 518/17

FORNECEDOR: JBS S/A.

CNPJ: 02.916.265/0086-59

SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/17

DOTAÇÃO:

06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.2434002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4001.2065.3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 05.04.00/10.422.1003.2008/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.07.
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLINHOS E OUTROS, SENDO OS ITENS: 41 E 51.

DATA ASSINATURA: 13/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 06/12/2017
DOU: 06/12/2017

PROCESSO: 6159/17

TERMO DE ATA Nº: 519/17

FORNECEDOR: HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI. EPP.

CNPJ: 24.657.970/0001-22

SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/17

DOTAÇÃO:

06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.2434002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4001.2065.3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 05.04.00/10.422.1003.2008/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.07.
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLINHOS E OUTROS, sendo os itens: 12, 14, 17, 22, 43 e 46.

DATA ASSINATURA: 13/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 06/12/2017
DOU: 06/12/2017

PROCESSO: 6159/17

TERMO DE ATA Nº: 520/17

FORNECEDOR: DU'PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI. EPP.

CNPJ: 21.541.210/0001-67

SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/17

DOTAÇÃO: 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07; 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.241.4001.2065.3.3.90.30.07;
12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 05.04.00/10.422.1003.2008/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.07;
12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLINHOS E OUTROS, SENDO OS ITENS: 28 E 57.
DATA ASSINATURA: 13/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/12/2017
DOU: 06/12/2017

PROCESSO: 6.425/17 **TERMO DE ATA Nº:** 521/17
FORNECEDOR: ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME.
CNPJ: 20.692.359/0001-84
SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEEL SEPROS SEDETTRA SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO Nº 048/17
DOTAÇÃO: SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.22
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.22
SEDETTRA 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.22
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.22
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.22
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.22
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO OS ITENS: 01 E 27.
DATA ASSINATURA: 21/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2017
DOU: 13/12/2017

PROCESSO: 6.425/17 **TERMO DE ATA Nº:** 522/17
FORNECEDOR: LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA – ME.
CNPJ: 20.692.359/0001-84
SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEEL SEPROS SEDETTRA SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO Nº 048/17

DOTAÇÃO: SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.22
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.22
SEDETTRA 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.22
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.22
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.22
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.22

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO OS ITENS: 02, 05, 11, 15, 16, 19, 28, 31 E 41.

DATA ASSINATURA: 21/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2017
DOU: 13/12/2017

PROCESSO: 6.425/17 **TERMO DE ATA Nº:** 523/17

FORNECEDOR: VIA LIMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA – ME.

CNPJ: 00.470.676/0001-49

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEEL SEPROS SEDETTRA SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº 048/17

DOTAÇÃO: SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.22
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.22
SEDETTRA 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.22
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.22
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.22
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.22

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO OS ITENS: 06, 10, 13, 20, 32, 36, 44, 45 E 46

DATA ASSINATURA: 21/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2017
DOU: 13/12/2017

PROCESSO: 6.425/17 **TERMO DE ATA Nº:** 524/17

FORNECEDOR: S&T COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 12.488.131/0001-49

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEEL SEPROS SEDETTRA SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº 048/17

SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.22
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.22
SEDETTRA 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.22
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.22
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.22
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.22

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO OS ITENS: 35, 37, 47 E 49

DATA ASSINATURA: 21/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2017
DOU: 13/12/2017

PROCESSO: 6.425/17

TERMO DE ATA Nº: 525/17

FORNECEDOR: TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP.

CNPJ: 12.220.605/0001-77

SECRETARIA: SEAD SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEEL SEPROS SEDETTRA SECTUR

MODALIDADE: PREGÃO Nº 048/17

SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.22
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.22
SEDETTRA 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.22
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.22
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.22
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.22
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.22
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.22

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO O ITEM: 42

DATA ASSINATURA: 21/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2017
DOU: 13/12/2017

PROCESSO: 16499/17

TERMO DE ATA Nº: 526/17

FORNECEDOR: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.

CNPJ: 03.434.334/0001-61

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 131/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA II, SENDO OS ITENS: 01, 03, 04, 07, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 29 E 48.

DATA ASSINATURA: 21/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2017
DOU: 13/12/2017

PROCESSO: 16499/17 **TERMO DE ATA Nº:** 527/17

FORNECEDOR: ORIZZON COMERCIAL EIRELI – ME.

CNPJ: 10.661.851/0001-39

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 131/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA II, SENDO O ITEM: 02.

DATA ASSINATURA: 21/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2017
DOU: 13/12/2017

PROCESSO: 16499/17 **TERMO DE ATA Nº:** 528/17

FORNECEDOR: H. O. DA SILVA COMERCIAL E HOSPITALAR – EPP.

CNPJ: 15.736.240/0001-26

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 131/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA II, SENDO OS ITENS: 08, 22, 23, 25 E 26.

DATA ASSINATURA: 21/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2017
DOU: 13/12/2017

PROCESSO: 16499/17 **TERMO DE ATA Nº:** 529/17

FORNECEDOR: NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA – ME.

CNPJ: 07.707.978/0001-37

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 131/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA II, SENDO OS ITENS: 09, 10, 12, 14, 15, 16 E 17.

DATA ASSINATURA: 21/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2017
DOU: 13/12/2017

PROCESSO: 16499/17 **TERMO DE ATA Nº:** 530/17

FORNECEDOR: GPRESS MEDICAL EIRELI – EPP.

CNPJ: 17.122.815/0001-46

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 131/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA II, SENDO O ITEM: 11.

DATA ASSINATURA: 21/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2017
DOU: 13/12/2017

PROCESSO: 16499/17 **TERMO DE ATA Nº:** 531/17

FORNECEDOR: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 12.927.876/0001-67

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 131/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA II, SENDO O ITEM: 30.

DATA ASSINATURA: 21/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2017
DOU: 13/12/2017

PROCESSO: 16499/17 **TERMO DE ATA Nº:** 532/17

FORNECEDOR: PONTUAL COMERCIAL EIRELI.

CNPJ: 01.854.654/0001-45

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 131/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA II, SENDO OS ITENS: 31, 32, 45, 46, 55 E 56.

DATA ASSINATURA: 21/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2017
DOU: 13/12/2017

PROCESSO: 16499/17 **TERMO DE ATA Nº:** 533/17

FORNECEDOR: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 07.118.264/0001-93

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 131/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA II, SENDO OS ITENS: 35 E 36.

DATA ASSINATURA: 21/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2017
DOU: 13/12/2017

PROCESSO: 16499/17 **TERMO DE ATA Nº:** 534/17

FORNECEDOR: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 61.610.283/0001-88

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 131/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA II, SENDO OS ITENS: 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49 E 54.

DATA ASSINATURA: 21/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2017
DOU: 13/12/2017

PROCESSO: 16499/17 **TERMO DE ATA Nº:** 535/17

FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LIMITADA.

CNPJ: 61.418.042/0001-31

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 131/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00; 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08; 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM – FAMÍLIA II, SENDO OS ITENS: 39, 50, 51, 52 E 53.

DATA ASSINATURA: 21/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2017
DOU: 13/12/2017

PROCESSO: 16771/17 **TERMO DE ATA Nº:** 536/17

FORNECEDOR: A. MORAES – ME.

CNPJ: 11.975.701/0001-62

SECRETARIA: SESURB SESAP SEDUC SEPROS SECTUR SEEL SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 149/17

DOTAÇÃO: SESURB 11.02.00/17.512.5005.2190/3.3.90.30.22 DESP 433 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.22 DESP 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.22 DESP 762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.22 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.19 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.22 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.19 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.19 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.22 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.19 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.19 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.22 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.19 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SESAP 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.22 DESP 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108 SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.22 DESP 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEDUC 06.05.00.12.361.2006.2041/3.3.90.30.22 DESP 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO E SACOS PLÁSTICOS PARA MUDAS, SENDO OS ITENS: 05 E 18.

DATA ASSINATURA: 22/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/12/2017

PROCESSO: 16771/17 **TERMO DE ATA Nº:** 537/17

FORNECEDOR: A. MORAES – ME.

CNPJ: 11.975.701/0001-62

SECRETARIA: SESURB SESAP SEDUC SEPROS SECTUR SEEL SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 149/17

DOTAÇÃO: SESURB 11.02.00/17.512.5005.2190/3.3.90.30.22 DESP 433 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.22 DESP 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.22 DESP 762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.22 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.22 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.19 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.22 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.19 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.19 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.22 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.19 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.22 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.19 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.22 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.19 DESP 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SESAP 05.04.00.10.301.1003.2094/3.3.90.30.22 DESP 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.0108 SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.22 DESP 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEDUC 06.05.00.12.361.2006.2041/3.3.90.30.22 DESP 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO E SACOS PLÁSTICOS PARA MUDAS, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 E 26.

DATA ASSINATURA: 22/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 02/12/2017

PROCESSO: 7533/17

TERMO DE ATA Nº: 538/17

FORNECEDOR: PARALELAS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP.

CNPJ: 07.555.459/0001-09

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº 145/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.34 DESP. 451 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO JANELA, SENDO OS ITENS: 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11 E 12.

DATA ASSINATURA: 22/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 07/12/2017

PROCESSO: 7533/17

TERMO DE ATA Nº: 539/17

FORNECEDOR: LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA - ME.
CNPJ: 10.811.794/0001-27
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº 145/17
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.34 DESP. 451 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO JANELA, SENDO OS ITENS: 01 E 07.
DATA ASSINATURA: 22/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/12/2017

PROCESSO: 16626/17 **TERMO DE ATA Nº:** 540/17
FORNECEDOR: KLM LTDA. - ME.
CNPJ: 15.743.182/0001-68
SECRETARIA: SESURB SEDUC SEASP SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 128/17
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.11 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.11 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0035; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.01 DESP. 762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.39 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.39 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000.
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE REAGENTE LÍQUIDO ARLA 32, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 22/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2017

PROCESSO: 16626/17 **TERMO DE ATA Nº:** 541/17
FORNECEDOR: LABORDIDÁTICA MEDICAL EIRELI – EPP.
CNPJ: 53.519.021/0001-84
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.99 DESP. 1383 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MANEQUINS ANATÔMICOS PARA RCP, SENDO OS ITENS: 01 E 02.
DATA ASSINATURA: 23/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2017

PROCESSO: 7270/17 **TERMO DE ATA Nº:** 542/17
FORNECEDOR: TECPORTO TREINAMENTO E TECNOLOGIA LTDA - EPP.
CNPJ: 18.311.306/0001-24
SECRETARIA: SESURB SEPROS SESAP SEDUC SEEL SEMA SEASP SEURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº 146/17

DOTAÇÃO: SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.28 DESP.429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.28 DESP.431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0035 SEURB 07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.28 DESP.351 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.28 DESP.120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000 SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.28 DESP.462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEMA 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.28 DESP.663 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.28 DESP.615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28 DESP.1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000 SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.28 DESP.762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL II, SENDO OS ITENS: 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 e 34.

DATA ASSINATURA: 24/11/2017 DATA PUBLICAÇÃO: 13/12/2017

DOU: 15/12/2017

PROCESSO: 7270/17 TERMO DE ATA Nº: 543/17

FORNECEDOR: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI – ME.

CNPJ: 11.768.299/0001-45

SECRETARIA: SESURB SEPROS SESAP SEDUC SEEL SEMA SEASP SEURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº 146/17

DOTAÇÃO: SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.28 DESP.429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.28 DESP.431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0035 SEURB 07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.28 DESP.351 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.28 DESP.120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000 SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.28 DESP.462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEMA 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.28 DESP.663 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.28 DESP.615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28 DESP.1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000 SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.28 DESP.762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL II, SENDO OS ITENS: 01, 02, 19 e 20.

DATA ASSINATURA: 24/11/2017 DATA PUBLICAÇÃO: 13/12/2017

DOU: 15/12/2017

PROCESSO: 7270/17

TERMO DE ATA Nº: 544/17

FORNECEDOR: LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA – ME.

CNPJ: 10.811.794/0001-27

SECRETARIA: SESURB SEPROS SESAP SEDUC SEEL SEMA SEASP SEURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº 146/17

SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.28 DESP.429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.28 DESP.431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0035 SEURB 07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.28 DESP.351 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.28 DESP.120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000 SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.28 DESP.462

DOTAÇÃO: FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEMA 18.02.00/18.541.6003.2361/3.3.90.30.28 DESP.663 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.28 DESP.615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28 DESP.1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000 SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.28 DESP.762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL II, SENDO OS ITENS: 05, 10, 23 e 28.

DATA ASSINATURA: 24/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 13/12/2017

DOU: 15/12/2017

PROCESSO: 20337/17

TERMO DE ATA Nº: 545/17

FORNECEDOR: A. MORAES – ME.

CNPJ: 11.975.701/0001-62

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº 152/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.34 DESP. 451 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MARMITEIROS ELÉTRICOS, SENDO OS ITENS: 01, 03, 04 E 05.

DATA ASSINATURA: 27/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 06/12/2017

PROCESSO: 20337/17

TERMO DE ATA Nº: 546/17

FORNECEDOR: LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA. ME.

CNPJ: 10.811.794/0001-27

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº 152/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.34 DESP. 451 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MARMITEIROS ELÉTRICOS, SENDO O ITEM: 02.

DATA ASSINATURA: 27/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 06/12/2017

PROCESSO: 15276/17

TERMO DE ATA Nº: 547/17

FORNECEDOR: KHALIFA COMERCIAL EIRELI.

CNPJ: 26.543.824/0001-00

SECRETARIA: SESURB SESAP SEDUC SEAD SEPROS SECTUR SEEL SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 153/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.26 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.26 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.26 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.30.26 DESP. 434 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0025; 11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.30.26 DESP. 1896 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.52.30 DESP. 2141 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.26 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.39 DESP. 470 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.26 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 15.02.00/37.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.24 DESP. 762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA II, SENDO OS LOTES: 01, 04, 06 E 09.

DATA ASSINATURA: 30/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 08/12/2017

PROCESSO: 15276/17

TERMO DE ATA Nº: 548/17

FORNECEDOR: MIXX INFORMÁTICA E ELÉTRICA LTDA. EPP.

CNPJ: 07.292.234/0001-07

SECRETARIA: SESURB SESAP SEDUC SEAD SEPROS SECTUR SEEL SEASP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 153/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.26 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000; 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.26 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000; 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.26 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.30.26 DESP. 434 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0025; 11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.30.26 DESP. 1896 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/25.752.5005.2342/3.3.90.52.30 DESP. 2141 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.26 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.39 DESP. 470 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.26 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 15.02.00/37.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.24 DESP. 762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA II, SENDO OS LOTES: 02, 05, 07 E 10.

DATA ASSINATURA: 30/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 08/12/2017

PROCESSO: 7672/17

TERMO DE ATA Nº: 549/17

FORNECEDOR: HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA.

CNPJ: 65.034.654/0001-81

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº 125/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 435 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 436 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 130.0000; 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99 DESP. 437 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE TRATOR COM CAPINADEIRA E VARREDEIRA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA, SENDO O ITEM: 01.

DATA ASSINATURA: 30/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/12/2017
DOU: 12/12/2017

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 8565/15 **TERMO DE:** PRORROGA/ADITAMENTO

FORNECEDOR: MAESTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 21.153.823/0001-27

SECRETARIA: SEPROS

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 107/16 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELETRODOMÉSTICOS E PAINÉIS DE PRESSÃO, QUE PRORROGA POR MAIS 90 DIAS, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 06 DE FEVEREIRO DE 2018 E ACRESCE A QUANTIA DE R\$ 29.499,30 QUE CORRESPONDE A 25% DO VALOR.

DATA ASSINATURA: 07/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/11/2017

PROCESSO: 8565/15 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.

CNPJ: 21.153.823/0001-27

SECRETARIA: SEPROS

OBJETO: 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 110/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE NATUREZA CONTINUADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS (RAIO-X) NO CEMAS E PRONTO SOCORRO QUIETUDE, QUE PRORROGA POR 06 MESES, O PRAZO, PARA O PERÍODO DE 17/11/2017 A 17/05/2018.

DATA ASSINATURA: 08/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/11/2017

PROCESSO: 8565/15 **TERMO DE:** PRORROGA/ADITAMENTO

FORNECEDOR: MAESTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 21.153.823/0001-27

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO N.º 112/16 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOGÕES DE BAIXA PRESSÃO COM FORNOS, QUE PRORROGA POR MAIS 90 DIAS, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 20 DE FEVEREIRO DE 2018 E ACRESCE A QUANTIA DE R\$ 6.997,05, QUE CORRESPONDE A 25% DO VALOR.

DATA ASSINATURA: 21/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/11/2017

PROCESSO: 18007/16 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF.
CNPJ: 00.360.305/0001-04
SECRETARIA: SEFIN
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º. 132/16, QUE TEM POR OBJETO O CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (TRIBUTOS MUNICIPAIS E DEMAIS RECEITAS) POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017.

DATA ASSINATURA: 09/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/11/2017

PROCESSO: 18007/16 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ: 90.400.888/0001-42
SECRETARIA: SEFIN
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º. 129/16, QUE TEM POR OBJETO O CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (TRIBUTOS MUNICIPAIS E DEMAIS RECEITAS) POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

DATA ASSINATURA: 09/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/11/2017

PROCESSO: 18007/16 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ: 00.000.000/1174-63
SECRETARIA: SEFIN
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º. 130/16, QUE TEM POR OBJETO O CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (TRIBUTOS MUNICIPAIS E DEMAIS RECEITAS) POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

DATA ASSINATURA: 09/11/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/11/2017

PROCESSO: 18007/16 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ: 60.701.190/0001-04
SECRETARIA: SEFIN

OBJETO: PRORROGA O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/16, QUE TEM POR OBJETO O CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (TRIBUTOS MUNICIPAIS E DEMAIS RECEITAS) POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017.

DATA ASSINATURA: 09/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 28/11/2017

PROCESSO: 28.006/14

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: FONOCENTER – SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA. – ME.

CNPJ: 07.174.620/0001-96

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGA O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 007/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE EXAMES DE AUDIOMETRIA EM AMBIENTE AMBULATORIAL POR 11 (ONZE) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS, PARA O PERÍODO DE 08/12/2017 A 05/12/2018

DATA ASSINATURA: 22/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 08/12/2017

PROCESSO: 4332/15

TERMO DE: ENCERRAMENTO

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

CNPJ: 15.262.901/0001-29

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº. 090/15, VISANDO A REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CAPS I II AD III.

DATA ASSINATURA: 13/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 02/12/2017

PROCESSO: 5208/15

TERMO DE: ENCERRAMENTO

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

CNPJ: 15.262.901/0001-29

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº. 092/15, PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA EM PRÓPRIO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO IDOSO/CONVIVER TUPI/PROGRAMA SUPER ESCOLA - TUPI.

DATA ASSINATURA: 17/11/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 02/12/2017



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 2017

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 14244/17 **TERMO DE ATA Nº:** 550/17
FORNECEDOR: PETCOM TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 03.356.527/0001-41
SECRETARIA: SEASP SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 156/17
SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.99
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.99
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.26
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.99
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.28
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28
DOTAÇÃO: SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.30.00
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.25
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.28
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.24
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.35
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.29
SETRANSP 10.02.00/26.453.5001.2356/3.3.90.30.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE VÍDEO MONITORAMENTO E ALARME, SENDO OS
LOTES: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12.
DATA ASSINATURA: 04/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/12/2017

PROCESSO: 14245/17

TERMO DE ATA Nº: 551/17

FORNECEDOR: PETCOM TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 03.356.527/0001-41

SECRETARIA: SEASP SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 155/17

DOTAÇÃO: SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.99
SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.39.99
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.39.00
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.16
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.20
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.39.99
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.39.00
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.39.99
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.39.99
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.28
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.24
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.39.99
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.25
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.39.99
SETRANSP 10.02.00/26.453.5001.2356/3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE VÍDEO MONITORAMENTO E ALARME NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, SENDO OS LOTES: 01, 02, 03 E 04.

DATA ASSINATURA: 04/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 07/12/2017

PROCESSO: 14246/17

TERMO DE ATA Nº: 552/17

FORNECEDOR: LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA. ME.

CNPJ: 10.811.794/0001-27

SECRETARIA: SEASP SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 148/17

DOTAÇÃO: SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.52.99
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.24
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.35
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.94
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.24
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.24
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.24
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.24
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.24
SETRANSP 10.02.00/26.453.5001.2356/3.3.90.52.35

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO E ALARME, SENDO OS LOTES: 06, 12 E 13.

DATA ASSINATURA: 05/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 07/12/2017

PROCESSO: 14246/17 **TERMO DE ATA Nº:** 553/17
FORNECEDOR: PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 62.743.539/0001-98
SECRETARIA: SEASP SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 148/17
SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.52.99
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.24
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.35
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.39.94
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.24
DOTAÇÃO: SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.24
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.24
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.24
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.24
SETRANSP 10.02.00/26.453.5001.2356/3.3.90.52.35
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO E ALARME, SENDO OS LOTES: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 E 11
DATA ASSINATURA: 05/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/12/2017

PROCESSO: 2549/16 **TERMO DE ATA Nº:** 554/17
FORNECEDOR: TOTAL E.P.I'S LTDA – ME.
CNPJ: 22.200.282/0001-03
SECRETARIA: SESURB SEDUC SEEL SEPROS SESAP SETRAN SEHAB
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 147/17
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.28 DESP.429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.28 DESP.431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0035
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28 DESP.1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.28 DESP.615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
DOTAÇÃO: SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.28 DESP.462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.28 DESP.120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.28 DESP.684 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEURB 07.02.00/15.452.7004.2008/3.3.90.30.28 DESP.351 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL I, SENDO OS ITENS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37 E 39.
DATA ASSINATURA: 05/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/01/2018

PROCESSO: 15494/17 **TERMO DE ATA Nº:** 555/17
FORNECEDOR: DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO EIRELI – EPP.
CNPJ: 13.885.475/0001-54
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº 181/17
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.42 DESP. 451 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO
110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO II, SENDO OS ITENS: 01 AO 07.
DATA ASSINATURA: 05/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/12/2017

PROCESSO: 15494/17 **TERMO DE ATA Nº:** 556/17
FORNECEDOR: ARYEL AUGUSTO DE MARCHI 13938362839.
CNPJ: 24.366.038/0001-40
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO Nº 181/17
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.42 DESP. 451 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO
110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO II, SENDO O ITEM: 08.
DATA ASSINATURA: 05/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/12/2017

PROCESSO: 4462/17 **TERMO DE ATA Nº:** 557/17
FORNECEDOR: VANESSA CORREA DA ROCHA ME.
CNPJ: 05.808.979/0001-42
SECRETARIA: SEASP SEAD SEPROS SESAP SESURB SETRAN SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 052/17
SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.17
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17
DOTAÇÃO: SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17
SETRANSP 10.02.00/26.453.5001.2356/3.3.90.30.17
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP, SENDO OS LOTES: 03, 05, 07, 08,
15, 19, 20, 21, 27, 29, 31, 32, 39, 43, 44 e 45.
DATA ASSINATURA: 06/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2017
DOU: 15/12/2017

PROCESSO: 4462/17 **TERMO DE ATA Nº:** 558/17
FORNECEDOR: LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA. ME.
CNPJ: 10.811.794/0001-27

SECRETARIA: SEASP SEAD SEPROS SESAP SESURB SETRAN SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 052/17

SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.17

SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17

SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17

DOTAÇÃO: SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17

SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17

SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17

SETRANSP 10.02.00/26.453.5001.2356/3.3.90.30.17

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP, SENDO OS LOTES: 06 e 23.

DATA ASSINATURA: 06/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 13/12/2017

DOU: 15/12/2017

PROCESSO: 4462/17

TERMO DE ATA Nº: 559/17

FORNECEDOR: LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. EPP.

CNPJ: 10.742.589/0001-57

SECRETARIA: SEASP SEAD SEPROS SESAP SESURB SETRAN SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 052/17

SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.17

SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17

SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17

DOTAÇÃO: SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17

SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17

SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17

SETRANSP 10.02.00/26.453.5001.2356/3.3.90.30.17

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP, SENDO OS LOTES: 09, 11, 16, 24, 33, 35, 40 e 48.

DATA ASSINATURA: 06/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 13/12/2017

DOU: 15/12/2017

PROCESSO: 4462/17

TERMO DE ATA Nº: 560/17

FORNECEDOR: MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI. ME.

CNPJ: 26.145.027/0001-66

SECRETARIA: SEASP SEAD SEPROS SESAP SESURB SETRAN SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 052/17

SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.17

SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17

SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17

DOTAÇÃO: SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17

SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17

SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17

SETRANSP 10.02.00/26.453.5001.2356/3.3.90.30.17

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP, SENDO OS LOTES: 01, 02, 04, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 25, 26, 28, 34, 36, 37, 38, 41, 42 e 46.

DATA ASSINATURA: 06/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 13/12/2017

DOU: 15/12/2017

PROCESSO: 4462/17

TERMO DE ATA Nº: 561/17

FORNECEDOR: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.

CNPJ: 08.228.010/0004-33

SECRETARIA: SEASP SEAD SEPROS SESAP SESURB SETRAN SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 052/17

SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.17

SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17

SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17

DOTAÇÃO: SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17

SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17

SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17

SETRANSP 10.02.00/26.453.5001.2356/3.3.90.30.17

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP, SENDO OS LOTES: 30 e 47.

DATA ASSINATURA: 06/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 13/12/2017

DOU: 15/12/2017

PROCESSO: 809/17

TERMO DE ATA Nº: 562/17

FORNECEDOR: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 65.034.654/0001-81

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/17

05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.127 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO

300.00.07 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.129 FONTE 01 CÓD. DE

DOTAÇÃO: APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.122.1003.2364/3.3.90.30.09 DESP.1101 FONTE 01

CÓD. DE APLICAÇÃO 11.0.00.00 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.131

FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57.

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS I, SENDO O ITEM: 15.

DATA ASSINATURA: 07/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 13/01/2018

DOU: 15/01/2018

PROCESSO: 7670/17

TERMO DE ATA Nº: 563/17

FORNECEDOR: MARYPAM COMERCIAL EIRELI – EPP.

CNPJ: 02.877.958/0001-90

SECRETARIA: SESURB SETRAN SEAD SEASP SECTUR SESAP SEDUC SEPROS SEEL SEDETTRA

MODALIDADE: PREGÃO Nº 112/17

DOTAÇÃO: SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.24 DESP. 1419 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0070
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.24 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.24 DESP. 762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEDETTRA 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.24 DESP. 731 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA I, SENDO OS ITENS: 01 E 27.

DATA ASSINATURA: 11/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/01/2018

DOU: 12/01/2018

PROCESSO: 7670/17

TERMO DE ATA Nº: 564/17

FORNECEDOR: KLM LTDA – ME.

CNPJ: 15.743.182/0001-68

SECRETARIA: SESURB SETRAN SEAD SEASP SECTUR SESAP SEDUC SEPROS SEEL SEDETTRA

MODALIDADE: PREGÃO Nº 112/17

DOTAÇÃO: SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.24 DESP. 1419 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0070
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.24 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.24 DESP. 762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEDETTRA 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.24 DESP. 731 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA I, SENDO OS ITENS: 02, 09, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34 E 35.

DATA ASSINATURA: 11/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/01/2018

DOU: 12/01/2018

PROCESSO: 7670/17

TERMO DE ATA Nº: 565/17

FORNECEDOR: SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA – ME.

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SESURB SETRAN SEAD SEASP SECTUR SESAP SEDUC SEPROS SEEL SEDETTRA

MODALIDADE: PREGÃO Nº 112/17

DOTAÇÃO: SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 430 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0030
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.99 DESP. 431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.24 DESP. 1419 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0070
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.24 DESP. 365 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.24 DESP. 762 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 595 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24 DESP. 1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24 DESP. 462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.24 DESP. 615 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
SEDETTRA 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.24 DESP. 731 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA I, SENDO OS ITENS: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 31 E 33.
DATA ASSINATURA: 11/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/01/2018
DOU: 12/01/2018

PROCESSO: 12405/16 **TERMO DE ATA Nº:** 566/17
FORNECEDOR: MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA. EPP.
CNPJ: 14.191.875/0001-22
SECRETARIA: SETRAN
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 175/17
DOTAÇÃO: 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.44
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SENDO OS ITENS: 02 AO 12.
DATA ASSINATURA: 11/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/01/2018
DOU: 12/01/2018

PROCESSO: 12405/16 **TERMO DE ATA Nº:** 567/17
FORNECEDOR: AGILE PG EIRELI.
CNPJ: 27.370.110/0001-00
SECRETARIA: SETRAN
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 175/17

DOTAÇÃO: 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.44

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SENDO O ITEM: 01.

DATA ASSINATURA: 11/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/01/2018

DOU: 12/01/2018

PROCESSO: 12405/16

TERMO DE ATA Nº: 568/17

FORNECEDOR: INOPLASTIC COMERCIAL LTDA. ME.

CNPJ: 24.544.261/0001-30

SECRETARIA: SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 175/17

DOTAÇÃO: 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.44

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SENDO OS ITENS: 13, 16 E 17.

DATA ASSINATURA: 11/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/01/2018

DOU: 12/01/2018

PROCESSO: 12405/16

TERMO DE ATA Nº: 569/17

FORNECEDOR: TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EPP.

CNPJ: 17.592.525/0001-66

SECRETARIA: SETRAN

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 175/17

DOTAÇÃO: 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.44

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SENDO O ITEM: 14.

DATA ASSINATURA: 11/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 12/01/2018

DOU: 12/01/2018

PROCESSO: 15524/17

TERMO DE ATA Nº: 570/17

FORNECEDOR: RONTech ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA – EPP.

CNPJ: 07.170.895/0001-51

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO Nº 164/17

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.42 DESP. 451 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, SENDO OS ITENS: 01 AO 12.

DATA ASSINATURA: 12/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 28/12/2017

DOU: 28/12/2017

PROCESSO: 17120/17 **TERMO DE ATA Nº:** 571/17
FORNECEDOR: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. EPP.
CNPJ: 03.434.334/0001-61
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 110/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA VII, SENDO OS ITENS: 01 e 12.
DATA ASSINATURA: 12/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/01/2018

PROCESSO: 17120/17 **TERMO DE ATA Nº:** 572/17
FORNECEDOR: BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 14.112.327/0001-60
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 110/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA VII, SENDO OS ITENS: 03, 04, 07, 09, 11, 13, 16 e 17.
DATA ASSINATURA: 12/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/01/2018

PROCESSO: 17120/17 **TERMO DE ATA Nº:** 573/17
FORNECEDOR: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A.
CNPJ: 48.791.685/0001-68
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 110/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA VII, SENDO OS ITENS: 25 e 31.
DATA ASSINATURA: 12/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/01/2018

PROCESSO: 17120/17 **TERMO DE ATA Nº:** 574/17
FORNECEDOR: MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 48.939.276/0001-66

SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 110/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA VII, SENDO O ITEM: 23.
DATA ASSINATURA: 12/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/01/2018

PROCESSO: 17120/17 **TERMO DE ATA Nº:** 575/17
FORNECEDOR: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 47.869.078/0004-53
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 110/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA VII, SENDO O ITEM: 24.
DATA ASSINATURA: 12/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/01/2018

PROCESSO: 17120/17 **TERMO DE ATA Nº:** 576/17
FORNECEDOR: ORIZZON COMERCIAL EIRELI. ME.
CNPJ: 10.661.851/0001-39
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 110/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA VII, SENDO OS ITENS: 02, 05, 06, 10 e 15.
DATA ASSINATURA: 12/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/01/2018

PROCESSO: 17120/17 **TERMO DE ATA Nº:** 577/17
FORNECEDOR: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI.
CNPJ: 64.533.797/0002-56
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 110/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA VII, SENDO OS ITENS: 26, 27, 28, 30 e 33.
DATA ASSINATURA: 12/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/01/2018

PROCESSO: 17120/17 **TERMO DE ATA Nº:** 578/17
FORNECEDOR: SANESMAR COMERCIAL LTDA. EPP.
CNPJ: 25.044.224/0001-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 110/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA VII, SENDO O ITEM: 08.
DATA ASSINATURA: 12/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/01/2018

PROCESSO: 17120/17 **TERMO DE ATA Nº:** 579/17
FORNECEDOR: PONTUAL COMERCIAL EIRELI.
CNPJ: 01.854.654/0001-45
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 110/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA VII, SENDO O ITEM: 34.
DATA ASSINATURA: 12/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/01/2018

PROCESSO: 17120/17 **TERMO DE ATA Nº:** 580/17
FORNECEDOR: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI.
CNPJ: 07.086.868/0001-03
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 110/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA VII, SENDO O ITEM: 29.

DATA ASSINATURA: 12/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 03/01/2018

PROCESSO: 17120/17

TERMO DE ATA Nº: 581/17

FORNECEDOR: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 61.610.283/0001-88

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 110/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA VII, SENDO OS ITENS: 18 e 19.

DATA ASSINATURA: 12/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 03/01/2018

PROCESSO: 17120/17

TERMO DE ATA Nº: 582/17

FORNECEDOR: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 07.118.264/0001-93

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 110/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA VII, SENDO O ITEM: 32.

DATA ASSINATURA: 12/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 03/01/2018

PROCESSO: 17120/17

TERMO DE ATA Nº: 583/17

FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LIMITADA.

CNPJ: 07.118.264/0001-93

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 110/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.36 DESP. 120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.36 DESP. 122 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.01.08 05.04.00/10.302.1003.2365/3.3.90.30.36 DESP. 123 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - FAMÍLIA VII, SENDO OS ITENS: 20, 21 e 22.

DATA ASSINATURA: 12/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 03/01/2018

PROCESSO: 21383/17 **TERMO DE ATA Nº:** 584/17
FORNECEDOR: LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI.
CNPJ: 09.510.784/0001-72
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEDETTRA SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº 168/17

DOTAÇÃO: SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.16
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
SEDETTRA 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO II, SENDO OS LOTES: 02, 04, 05, 08, 13, 14, 15, 19, 23, 25, 26, 29, 34, 35, 36 E 40.
DATA ASSINATURA: 18/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/01/2018
DOU: 12/01/2018

PROCESSO: 21383/17 **TERMO DE ATA Nº:** 585/17
FORNECEDOR: LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA. ME.
CNPJ: 10.811.794/0001-27
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEDETTRA SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº 168/17

SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.16
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
SEDETTRA 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO II, SENDO OS LOTES: 17, 22, 37 E 38.
DATA ASSINATURA: 18/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/01/2018
DOU: 12/01/2018

PROCESSO: 21383/17 **TERMO DE ATA Nº:** 586/17
FORNECEDOR: ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI. – ME.
CNPJ: 20.692.359/0001-84
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEDETTRA SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº 168/17

SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.16
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
SEDETTRA 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO II, SENDO OS LOTES: 01, 07, 12, 20, 28 E 33.
DATA ASSINATURA: 18/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/01/2018
DOU: 12/01/2018

PROCESSO: 21383/17 **TERMO DE ATA Nº:** 587/17
FORNECEDOR: ESTACIONARE COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME.
CNPJ: 27.788.073/0001-46
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEDETTRA SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº 168/17

SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.16
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
SEDETTRA 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO II, SENDO OS LOTES: 03, 21, 24 E 42.
DATA ASSINATURA: 18/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/01/2018
DOU: 12/01/2018

PROCESSO: 21383/17 **TERMO DE ATA Nº:** 588/17
FORNECEDOR: TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EIRELI. EPP.
CNPJ: 12.220.605/0001-77
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEDETTRA SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº 168/17

SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.16
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
SEDETTRA 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO II, SENDO OS LOTES: 32 E 41.
DATA ASSINATURA: 18/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/01/2018
DOU: 12/01/2018

PROCESSO: 21383/17 **TERMO DE ATA Nº:** 589/17
FORNECEDOR: QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI. EPP.
CNPJ: 22.929.478/0001-33
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEDETTRA SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº 168/17

SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.16
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
SEDETTRA 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO II, SENDO OS LOTES: 06, 10, 18, 27, 31 E 39.
DATA ASSINATURA: 18/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/01/2018
DOU: 12/01/2018

PROCESSO: 21383/17 **TERMO DE ATA Nº:** 590/17
FORNECEDOR: FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. EPP.
CNPJ: 12.139.930/0001-00
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEDETTRA SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº 168/17

SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.16
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
SEDETTRA 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO II, SENDO O LOTE: 11.
DATA ASSINATURA: 18/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/01/2018
DOU: 12/01/2018

PROCESSO: 21383/17 **TERMO DE ATA Nº:** 591/17
FORNECEDOR: GRI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA. EPP.
CNPJ: 06.058.311/0001-98
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SEDETTRA SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº 168/17

SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.16
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.16
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.16
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.16
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.16
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.16
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
SEDETTRA 21.02.00/19.573.6005.2355/3.3.90.30.16
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.16
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO II, SENDO O LOTE: 16.
DATA ASSINATURA: 18/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/01/2018
DOU: 12/01/2018

PROCESSO: 8416/17 **TERMO DE ATA Nº:** 592/17
FORNECEDOR: LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. EPP.
CNPJ: 10.742.589/0001-57
SECRETARIA: SEASP SEAD SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 066/17
SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.17
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17
SEFIN 03.02.00/04.123.7004.2359/3.3.90.30.17
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.17
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.17
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17
SESAP 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.17
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17
SETRANSP 10.02.00/26.453.5001.2356/3.3.90.30.17

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS, SENDO OS LOTES: 11, 13, 15, 19, 36, 40 E 44.

DATA ASSINATURA: 19/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 16/02/2018

DOU: 16/02/2018

PROCESSO: 8416/17

TERMO DE ATA Nº: 593/17

FORNECEDOR: LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA. ME.

CNPJ: 10.811.794/0001-27

SECRETARIA: SEASP SEAD SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 066/17

DOTAÇÃO: SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.17
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17
SEFIN 03.02.00/04.123.7004.2359/3.3.90.30.17
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.17
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17
SESAP 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.17
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17
SETRANSP 10.02.00/26.453.5001.2356/3.3.90.30.17

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS, SENDO OS LOTES: 10, 17, 24, 25, 35, 48 E 50.

DATA ASSINATURA: 19/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 16/02/2018

DOU: 16/02/2018

PROCESSO: 8416/17

TERMO DE ATA Nº: 594/17

FORNECEDOR: VANESSA CORREA DA ROCHA ME.

CNPJ: 05.808.979/0001-42

SECRETARIA: SEASP SEAD SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 066/17

SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.17
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17
SEFIN 03.02.00/04.123.7004.2359/3.3.90.30.17
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.17
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.17
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17
SESAP 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.17
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17
SETRANSP 10.02.00/26.453.5001.2356/3.3.90.30.17
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS, SENDO OS LOTES: 02, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 41, 43, 45 E 46.
DATA ASSINATURA: 19/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/02/2018
DOU: 16/02/2018

PROCESSO: 8416/17 **TERMO DE ATA Nº:** 595/17
FORNECEDOR: PAPA'S COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI. EPP.
CNPJ: 64.745.847/0001-88
SECRETARIA: SEASP SEAD SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 066/17

SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.17
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17
SEFIN 03.02.00/04.123.7004.2359/3.3.90.30.17
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.17
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.17
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17
SESAP 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.17
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17
SETRANSP 10.02.00/26.453.5001.2356/3.3.90.30.17
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS, SENDO OS LOTES: 01, 23 E 26.
DATA ASSINATURA: 19/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/02/2018
DOU: 16/02/2018

PROCESSO: 8416/17 **TERMO DE ATA Nº:** 596/17
FORNECEDOR: MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI. ME.
CNPJ: 26.145.027/0001-66
SECRETARIA: SEASP SEAD SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 066/17
SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.17
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17
SEFIN 03.02.00/04.123.7004.2359/3.3.90.30.17
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.17
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.17
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17
SESAP 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.17
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17
SETRANSP 10.02.00/26.453.5001.2356/3.3.90.30.17
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS, SENDO OS LOTES: 03, 06, 14, 28, 31, 39 E 47.
DATA ASSINATURA: 19/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/02/2018
DOU: 16/02/2018

PROCESSO: 8416/17 **TERMO DE ATA Nº:** 597/17
FORNECEDOR: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.
CNPJ: 08.228.010/0004-33
SECRETARIA: SEASP SEAD SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SESURB SETRAN SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 066/17

SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.17
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.17
SEFIN 03.02.00/04.123.7004.2359/3.3.90.30.17
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.17
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.17
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.17
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.17
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.17
SESAP 05.04.00/10.301.1003.2094/3.3.90.30.17
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.17
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17
SETRANSP 10.02.00/26.453.5001.2356/3.3.90.30.17
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS, SENDO OS LOTES: 42 E 49.
DATA ASSINATURA: 19/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/02/2018
DOU: 16/02/2018

PROCESSO: 18164/17 **TERMO DE ATA Nº:** 598/17
FORNECEDOR: ORIZZON COMERCIAL EIRELI – ME.
CNPJ: 10.661.851/0001-39
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 173/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO
310.00.00 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.131 FONTE 05 CÓD. DE
APLICAÇÃO 300.00.57 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.1103 FONTE 02
CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOROS, SENDO OS ITENS: 01 AO 04, 06 E 09.
DATA ASSINATURA: 20/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/01/2018

PROCESSO: 18164/17 **TERMO DE ATA Nº:** 599/17
FORNECEDOR: SÃO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA. – EPP.
CNPJ: 14.658.976/0001-60
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 173/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO
310.00.00 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.131 FONTE 05 CÓD. DE
APLICAÇÃO 300.00.57 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.1103 FONTE 02
CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOROS, SENDO OS ITENS: 05, 07 e 08.

DATA ASSINATURA: 20/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/01/2018

PROCESSO: 18164/17

TERMO DE ATA Nº: 600/17

FORNECEDOR: FARMA VISION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 09.058.502/0001-48

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 173/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOROS, SENDO OS ITENS: 10, 11, 13 e 18.

DATA ASSINATURA: 20/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/01/2018

PROCESSO: 18164/17

TERMO DE ATA Nº: 601/17

FORNECEDOR: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

CNPJ: 49.324.221/0001-04

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 173/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOROS, SENDO OS ITENS: 12 E 17.

DATA ASSINATURA: 20/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/01/2018

PROCESSO: 18164/17

TERMO DE ATA Nº: 602/17

FORNECEDOR: CEMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

CNPJ: 03.772.503/0001-73

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 173/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOROS, SENDO O ITEM: 14.

DATA ASSINATURA: 20/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/01/2018

PROCESSO: 18164/17

TERMO DE ATA Nº: 603/17

FORNECEDOR: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 07.118.264/0001-93

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 173/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOROS, SENDO O ITEM: 15.

DATA ASSINATURA: 20/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/01/2018

PROCESSO: 18164/17

TERMO DE ATA Nº: 604/17

FORNECEDOR: PORTAL LTDA.

CNPJ: 05.005.873/0001-00

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 173/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOROS, SENDO O ITEM: 16.

DATA ASSINATURA: 20/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 05/01/2018

PROCESSO: 21890/17

TERMO DE ATA Nº: 605/17

FORNECEDOR: TAYNAN RICARDO PEREIRA – ME.

CNPJ: 24.361.444/0001-10

SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESAP SEEL

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/17

DOTAÇÃO: SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.24
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.24
SESAP 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.39.99
SEEL 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUITEIRA, SENDO OS ITENS: 01 E 02.

DATA ASSINATURA: 20/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 09/01/2018

DOU: 09/01/2018

PROCESSO: 13794/17

TERMO DE ATA Nº: 606/17

FORNECEDOR: MAFURGEL COMÉRCIO LTDA. – EPP.

CNPJ: 00.420.387/0001-35

SECRETARIA: SEDUC SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 166/17

SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORMULADOS IV, SENDO OS LOTES: 01 E 09.
DATA ASSINATURA: 20/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/01/2018
DOU: 09/01/2018

PROCESSO: 13794/17 **TERMO DE ATA Nº:** 607/17
FORNECEDOR: LBS FOODS EIRELI – EPP.
CNPJ: 19.540.372/0001-39
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 166/17
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORMULADOS IV, SENDO OS LOTES: 02, 03, 06, 08, 10, 11, 14 E 16.
DATA ASSINATURA: 20/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/01/2018
DOU: 09/01/2018

PROCESSO: 13794/17 **TERMO DE ATA Nº:** 608/17
FORNECEDOR: SGUIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. EPP.
CNPJ: 07.824.339/0001-51
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 166/17
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORMULADOS IV, SENDO OS LOTES: 05 E 13.
DATA ASSINATURA: 20/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/01/2018
DOU: 09/01/2018

PROCESSO: 13794/17 **TERMO DE ATA Nº:** 609/17
FORNECEDOR: DU'PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – EPP.
CNPJ: 21.541.210/0001-67
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 166/17
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORMULADOS IV, SENDO OS LOTES: 07 E 15.
DATA ASSINATURA: 20/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/01/2018
DOU: 09/01/2018

PROCESSO: 18835/17 **TERMO DE ATA Nº:** 610/17
FORNECEDOR: ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI – ME.
CNPJ: 20.692.359/0001-84
SECRETARIA: GP GP-113 SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP
SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRAN SETRANSP SEDETTRA SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº 196/17

GP 02.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.52.06
GP 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.30
GP-113 02.04.00/04.121.7003.2008/4.4.90.52.06
GP-113 02.04.00/04.121.7003.2008/3.3.9030.30
SEG-2 22.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.52.06
SEG-2 22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.9030.30
SEPLAN 13.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.06
SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.52.06
SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.30
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.06
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.30
PROGEM 04.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.06
SEFIN 03.02.00/04.123.7004.2359/4.4.90.52.06
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.06
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.30
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.06
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.06
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.06
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.30
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.06
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.30
SEURB 07.02.00/15.452.7004.2008/4.4.90.52.06
SEMA 18.02.00/18.541.6003.2361/4.4.90.52.06
SEOP 09.02.00/15.122.5002.2008/4.4.90.52.06
SEHAB 17.02.00/16.482.5003.2008/4.4.90.52.06
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.06
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.06
SETRANSP 10.02.00/26.453.5001.2356/4.4.90.52.99
SEDETTRA 21.02.00/19.573.6005.2355/4.4.90.52.06
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.06
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/33.90.30.99
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/4.4.90.52.06
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.30
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DE TELEFONIA CONVENCIONAL,
SENDO OS LOTES: 01 E 06.
DATA ASSINATURA: 20/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/03/2018
DOU: 06/03/2018

PROCESSO: 18835/17 **TERMO DE ATA Nº:** 611/17
FORNECEDOR: LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA - ME.
CNPJ: 10.811.794/0001-27
SECRETARIA: GP GP-113 SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP
SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRAN SETRANSP SEDETTRA SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº 196/17

GP 02.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.52.06
GP 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.30
GP-113 02.04.00/04.121.7003.2008/4.4.90.52.06
GP-113 02.04.00/04.121.7003.2008/3.3.9030.30
SEG-2 22.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.52.06
SEG-2 22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.9030.30
SEPLAN 13.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.06
SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.52.06
SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.30
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.06
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.30
PROGEM 04.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.06
SEFIN 03.02.00/04.123.7004.2359/4.4.90.52.06
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.06
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.30
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.06
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.06
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.06
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.30
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.06
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.30
SEURB 07.02.00/15.452.7004.2008/4.4.90.52.06
SEMA 18.02.00/18.541.6003.2361/4.4.90.52.06
SEOP 09.02.00/15.122.5002.2008/4.4.90.52.06
SEHAB 17.02.00/16.482.5003.2008/4.4.90.52.06
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.06
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.06
SETRANSP 10.02.00/26.453.5001.2356/4.4.90.52.99
SEDETTRA 21.02.00/19.573.6005.2355/4.4.90.52.06
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.06
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/33.90.30.99
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/4.4.90.52.06
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.30
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DE TELEFONIA CONVENCIONAL,
SENDO OS LOTES: 02, 03, 04, 07, 08 E 09.
DATA ASSINATURA: 20/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/03/2018
DOU: 06/03/2018

PROCESSO: 18835/17 **TERMO DE ATA Nº:** 612/17
FORNECEDOR: NOVA CASA DO TELEFONE EIRELI – ME.
CNPJ: 10.432.907/0001-83
SECRETARIA: GP GP-113 SEG SEPLAN SEASP SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP
SEURB SEMA SEOP SEHAB SESURB SETRAN SETRANSP SEDETTRA SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº 196/17

GP 02.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.52.06
GP 02.02.00/04.122.7003.2008/3.3.90.30.30
GP-113 02.04.00/04.121.7003.2008/4.4.90.52.06
GP-113 02.04.00/04.121.7003.2008/3.3.9030.30
SEG-2 22.02.00/04.122.7003.2008/4.4.90.52.06
SEG-2 22.02.00/04.122.7003.2008/3.3.9030.30
SEPLAN 13.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.06
SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/4.4.90.52.06
SEASP 23.02.00/06.181.8003.2367/3.3.90.30.30
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.06
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.30
PROGEM 04.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.06
SEFIN 03.02.00/04.123.7004.2359/4.4.90.52.06
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.06
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.30
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.06
DOTAÇÃO: SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/4.4.90.52.06
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.06
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.30
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.06
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.30
SEURB 07.02.00/15.452.7004.2008/4.4.90.52.06
SEMA 18.02.00/18.541.6003.2361/4.4.90.52.06
SEOP 09.02.00/15.122.5002.2008/4.4.90.52.06
SEHAB 17.02.00/16.482.5003.2008/4.4.90.52.06
SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/4.4.90.52.06
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.06
SETRANSP 10.02.00/26.453.5001.2356/4.4.90.52.99
SEDETTRA 21.02.00/19.573.6005.2355/4.4.90.52.06
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.06
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/33.90.30.99
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/4.4.90.52.06
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.30
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DE TELEFONIA CONVENCIONAL,
SENDO OS LOTES: 05 E 10.
DATA ASSINATURA: 20/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/03/2018
DOU: 06/03/2018

PROCESSO: 6777/17 **TERMO DE ATA Nº:** 613/17
FORNECEDOR: LBS FOODS EIRELI - EPP.
CNPJ: 19.540.372/0001-39
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/17

DOTAÇÃO: SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORMULADOS LIGHT E OUTROS, SENDO OS LOTES: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 20, 21, 22, 23, 24 e 26.

DATA ASSINATURA: 21/12/2017 DATA PUBLICAÇÃO: 30/01/2018
DOU: 30/01/2018

PROCESSO: 6777/17 TERMO DE ATA Nº: 614/17

FORNECEDOR: DU'PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – EPP

CNPJ: 21.541.210/0001-67

SECRETARIA: SEDUC SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/17

DOTAÇÃO: SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORMULADOS LIGHT E OUTROS, SENDO OS LOTES: 08, 09, 27 e 28.

DATA ASSINATURA: 21/12/2017 DATA PUBLICAÇÃO: 30/01/2018
DOU: 30/01/2018

PROCESSO: 6777/17 TERMO DE ATA Nº: 615/17

FORNECEDOR: SGUIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA – EPP

CNPJ: 07.824.339/0001-51

SECRETARIA: SEDUC SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/17

DOTAÇÃO: SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORMULADOS LIGHT E OUTROS, SENDO OS LOTES: 06 e 25.

DATA ASSINATURA: 21/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 30/01/2018
DOU: 30/01/2018

PROCESSO: 6777/17

TERMO DE ATA Nº: 616/17

FORNECEDOR: BELAMESA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI – EPP.

CNPJ: 19.045.330/0001-21

SECRETARIA: SEDUC SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/17

DOTAÇÃO:

SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORMULADOS LIGHT E OUTROS, SENDO OS LOTES: 10, 11, 12, 13, 29, 30, 31 e 32.

DATA ASSINATURA: 21/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 30/01/2018
DOU: 30/01/2018

PROCESSO: 6777/17

TERMO DE ATA Nº: 617/17

FORNECEDOR: SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA – EPP.

CNPJ: 19.045.330/0001-21

SECRETARIA: SEDUC SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/17

DOTAÇÃO:

SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORMULADOS LIGHT E OUTROS, SENDO OS LOTES: 14, 15 e 19.

DATA ASSINATURA: 21/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 30/01/2018
DOU: 30/01/2018

PROCESSO: 6777/17

TERMO DE ATA Nº: 618/17

FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI – EPP.

CNPJ: 26.753.626/0001-62

SECRETARIA: SEDUC SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/17

DOTAÇÃO: SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2059/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
SEPROS 12.07.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.07
SEPROS 12.07.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORMULADOS LIGHT E OUTROS, SENDO OS LOTES: 33, 34 e 38.
DATA ASSINATURA: 21/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/01/2018
DOU: 30/01/2018

PROCESSO: 9535/17 **TERMO DE ATA Nº:** 619/17
FORNECEDOR: RONTech ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - EPP.
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SEAD PROGEM SEDUC SPROS SESAP SESURB SETRAN SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº 188/17
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.24
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.99
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.28
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.26
PROGEM 04.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.44
PROGEM 04.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.24
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.28
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.24
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.44
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28
DOTAÇÃO: SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.24
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.28
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.24
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.28
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.24
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.28
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.44
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.26
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.28
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/4.4.90.52.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, SENDO O LOTE: 07.
DATA ASSINATURA: 21/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/02/2018
DOU: 06/02/2018

PROCESSO: 9535/17 **TERMO DE ATA Nº:** 620/17
FORNECEDOR: ÔNIX EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.
CNPJ: 20.232.586/0001-27

SECRETARIA: SEAD PROGEM SEDUC SPROS SESAP SESURB SETRAN SECTUR SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº 188/17

SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.24
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.99
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.28
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.26
PROGEM 04.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.44
PROGEM 04.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.24
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.28
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.24
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.44
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28
DOTAÇÃO: SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.24
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.28
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.24
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.28
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.24
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.28
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.44
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.26
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.28
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/4.4.90.52.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, SENDO OS LOTES: 02, 04, 05, 06, 11, 13 E 14.

DATA ASSINATURA: 21/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 06/02/2018

DOU: 06/02/2018

PROCESSO: 9535/17

TERMO DE ATA Nº: 621/17

FORNECEDOR: SALUTI & CIA LTDA - EPP.

CNPJ: 07.620.532/0001-70

SECRETARIA: SEAD PROGEM SEDUC SPROS SESAP SESURB SETRAN SECTUR SEEL

MODALIDADE: PREGÃO Nº 188/17

SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.24
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.99
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.28
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.26
PROGEM 04.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.44
PROGEM 04.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.24
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.28
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.24
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.44
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28
DOTAÇÃO: SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.24
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.28
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.24
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.28
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.24
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.28
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.44
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.26
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.28
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/4.4.90.52.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, SENDO OS
LOTES: 09 E 12.
DATA ASSINATURA: 21/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/02/2018
DOU: 06/02/2018

PROCESSO: 9535/17 **TERMO DE ATA Nº:** 622/17
FORNECEDOR: A MORAES – ME.
CNPJ: 11.975.701/0001-62
SECRETARIA: SEAD PROGEM SEDUC SPROS SESAP SESURB SETRAN SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº 188/17

SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.24
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.99
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.28
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.26
PROGEM 04.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.44
PROGEM 04.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.24
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.28
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.24
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.44
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28
DOTAÇÃO: SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.24
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.28
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.24
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.28
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.24
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.28
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.44
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.26
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.28
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/4.4.90.52.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, SENDO O LOTE:
10.
DATA ASSINATURA: 21/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/02/2018
DOU: 06/02/2018

PROCESSO: 9535/17 **TERMO DE ATA Nº:** 623/17
FORNECEDOR: KHALIFA COMERCIAL EIRELI.
CNPJ: 26.543.824/0001-00
SECRETARIA: SEAD PROGEM SEDUC SPROS SESAP SESURB SETRAN SECTUR SEEL
MODALIDADE: PREGÃO Nº 188/17

SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.24
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.99
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.28
SEAD 08.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.26
PROGEM 04.02.00/04.122.7004.2008/3.3.90.30.44
PROGEM 04.02.00/04.122.7004.2008/4.4.90.52.24
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.28
SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/4.4.90.52.24
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.44
SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28
DOTAÇÃO: SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/4.4.90.52.24
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.28
SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/4.4.90.52.24
SESURB 11.02.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.28
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/4.4.90.52.24
SECTUR 14.02.00/13.122.3003.2008/3.3.90.30.28
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.44
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.26
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/3.3.90.30.28
SEEL 15.02.00/27.812.3001.2366/4.4.90.52.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, SENDO OS LOTES: 01, 03 E 08.
DATA ASSINATURA: 21/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/02/2018
DOU: 06/02/2018

PROCESSO: 18163/17 **TERMO DE ATA Nº:** 624/17
FORNECEDOR: J A BARON DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP.
CNPJ: 21.389.221/0001-73
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 186/17
DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSULINAS E MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DA SAÚDE DA MULHER, SENDO OS ITENS: 01 AO 05.
DATA ASSINATURA: 21/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/01/2018
DOU: 15/01/2018

PROCESSO: 18163/17 **TERMO DE ATA Nº:** 625/17
FORNECEDOR: PROVIPI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – EPP
CNPJ: 20.202.872/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO Nº 186/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSULINAS E MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DA SAÚDE DA MULHER, SENDO O ITEM: 06.

DATA ASSINATURA: 21/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/01/2018

DOU: 15/01/2018

PROCESSO: 18163/17 **TERMO DE ATA Nº:** 626/17

FORNECEDOR: ORIZZON COMERCIAL EIRELI – ME

CNPJ: 10.661.851/0001-39

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 186/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSULINAS E MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DA SAÚDE DA MULHER, SENDO O ITEM: 07.

DATA ASSINATURA: 21/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/01/2018

DOU: 15/01/2018

PROCESSO: 18163/17 **TERMO DE ATA Nº:** 627/17

FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA.

CNPJ: 08.778.201/0001-26

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 186/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSULINAS E MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DA SAÚDE DA MULHER, SENDO O ITEM: 08.

DATA ASSINATURA: 21/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/01/2018

DOU: 15/01/2018

PROCESSO: 18163/17 **TERMO DE ATA Nº:** 628/17

FORNECEDOR: PORTAL LTDA.

CNPJ: 05.005.873/0001-00

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 186/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSULINAS E MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DA SAÚDE DA MULHER, SENDO OS ITENS: 09 e 10.

DATA ASSINATURA: 21/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 13/01/2018

DOU: 15/01/2018

PROCESSO: 18163/17

TERMO DE ATA Nº: 629/17

FORNECEDOR: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 07.118.264/0001-93

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 186/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSULINAS E MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DA SAÚDE DA MULHER, SENDO O ITEM: 11.

DATA ASSINATURA: 21/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 13/01/2018

DOU: 15/01/2018

PROCESSO: 18163/17

TERMO DE ATA Nº: 630/17

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 04.027.894/0003-26

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 186/17

DOTAÇÃO: 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.129 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.00.00 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.131 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.57 05.04.00/10.303.1003.2096/3.3.90.30.09 DESP.1103 FONTE 02 CÓD. DE APLICAÇÃO 300.00.96

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSULINAS E MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DA SAÚDE DA MULHER, SENDO OS ITENS: 12 e 13.

DATA ASSINATURA: 21/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 13/01/2018

DOU: 15/01/2018

PROCESSO: 18514/17

TERMO DE ATA Nº: 631/17

FORNECEDOR: MABOM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI. ME.

CNPJ: 22.822.646/0001-97

SECRETARIA: SESURB SETRAN SEDUC SEPROS SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 192/17

DOTAÇÃO: SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.28 DESP.429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.28 DESP.431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035 SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28 DESP.1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000 SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.28 DESP.462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.28 DESP.120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000 SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.28 DESP.686 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL V, SENDO O ITEM: 08.

DATA ASSINATURA: 26/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 25/01/2018

DOU: 25/01/2018

PROCESSO: 18514/17

TERMO DE ATA Nº: 632/17

FORNECEDOR: CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI – LTDA. EPP.

CNPJ: 22.822.646/0001-97

SECRETARIA: SESURB SETRAN SEDUC SEPROS SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 192/17

DOTAÇÃO: SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.28 DESP.429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.28 DESP.431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035 SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28 DESP.1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000 SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.28 DESP.462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.28 DESP.120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000 SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.28 DESP.686 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL V, SENDO OS ITENS: 01 AO 04, 06, 07 E 09.

DATA ASSINATURA: 26/12/2017

DATA PUBLICAÇÃO: 25/01/2018

DOU: 25/01/2018

PROCESSO: 18514/17

TERMO DE ATA Nº: 633/17

FORNECEDOR: FERRAREZI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI – ME

CNPJ: 26.581.657/0001-83

SECRETARIA: SESURB SETRAN SEDUC SEPROS SESAP

MODALIDADE: PREGÃO Nº 192/17

DOTAÇÃO: SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.28 DESP.429 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SESURB 11.02.00/15.452.5005.2086/3.3.90.30.28 DESP.431 FONTE 05 CÓD. DE APLICAÇÃO 100.0035 SEDUC 06.05.00/12.361.2006.2041/3.3.90.30.28 DESP.1423 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 220.0000 SEPROS 12.02.00/08.122.4001.2008/3.3.90.30.28 DESP.462 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000 SESAP 05.04.00/10.122.1003.2008/3.3.90.30.28 DESP.120 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 310.0000 SETRAN 19.02.00/15.452.8001.2362/3.3.90.30.28 DESP.686 FONTE 01 CÓD. DE APLICAÇÃO 110.0000

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL V, SENDO OS ITENS: 05 e 10.

DATA ASSINATURA: 26/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/01/2018

DOU: 25/01/2018

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 24392/11 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: JOÃO ANTONIO DE ANDRADE E TEREZINHA MARIA DOS SANTOS DE ANDRADE

CPF: 018.079.418-33 E 250.346.478-50

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGA O CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA UNIDADE ESPECIALIZADA: CEMAS, POR 05 MESES E 25 DIAS, A PARTIR DE 02/01/2018 A 27/06/2018.

DATA ASSINATURA: 05/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/01/18

PROCESSO: 8581/15 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX - EIRELI.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 036/16, VISANDO A "REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS RUAS DE ACESSO DO BAIRRO AVIAÇÃO"

DATA ASSINATURA: 07/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/01/18

PROCESSO: 8580/15 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: CONSTRUTORA AVANTE LITORAL - EIRELI.

CNPJ: 19.259.303/0001-51

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 037/16, VISANDO A "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS NO BAIRRO MARACANÃ"

DATA ASSINATURA: 07/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/01/18

PROCESSO: 5780/16 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: VHF RÁDIO COMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA. – EPP.
CNPJ: 55.270.367/0001-17
SECRETARIA: SEASP SETRAN
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº. 061/17, CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO MENSAL DE ANTENA REPETIDORA DIGITAL COM INFRAESTRUTURA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, POR 06 MESES, A PARTIR DE 13/12/2017.
DATA ASSINATURA: 07/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/01/18

PROCESSO: 19209/15 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: HEFEC - CONSTRUÇÕES & LOGÍSTICA LTDA.
CNPJ: 55.270.367/0001-17
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 028/16, FIRMADO EM 01 DE ABRIL DE 2016, CUJO OBJETO TRATA DA "REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA DA AVENIDA GUILHERMINA", ONDE ADITA A MAIOR, O VALOR CORRESPONDENTE A R\$ 219.297,30, REPRESENTANDO 3,40% DO VALOR CONTRATADO.
DATA ASSINATURA: 13/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/01/18

PROCESSO: 20520/16 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM.
CNPJ: 33.645.482/0001-96
SECRETARIA: SEAD
OBJETO: PRORROGA O CONTRATO Nº. 120/2016 DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO E OPERACIONAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA HABILITAÇÃO DE CANDIDATOS AO PROVIMENTO FUTURO DE EMPREGOS/CARGOS, POR 12 MESES, A PARTIR DE 17/12/2017.
DATA ASSINATURA: 14/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/12/17

PROCESSO: 3201/14 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO
FORNECEDOR: CONSÓRCIO ILUMITECH-START LTDA.
CNPJ: 26.462.741/0001-88
SECRETARIA: SESURB
OBJETO: PRORROGA E ADITA O CONTRATO Nº. 134/16 DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA", ONDE PRORROGA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES, A PARTIR DE 21/12/2017 E ADITA A MENOR O VALOR DE R\$ 1.762.571,53, QUE CORRESPONDE A 26,23% E ADITA A MAIOR O VALOR DE R\$ 91.552,60, QUE CORRESPONDE A 1,36% DO VALOR AJUSTADO.
DATA ASSINATURA: 15/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/12/17

PROCESSO: 4606/16 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: CEP - CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. EPP.
CNPJ: 54.438.007/0001-19
SECRETARIA: SEFIN
OBJETO: ADITA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 088/16, REFERENTE À "REFORMA DO ESPAÇO PARA IMPLANTAÇÃO DA PROCURADORIA FISCAL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR O ANEXO FISCAL", ONDE ADITA A MAIOR O VALOR DE R\$ 86.557,80, QUE REPRESENTA 2,0% E ADITA A MENOR O VALOR DE R\$ 87.116,91, QUE CORRESPONDE A 2,01% DO VALOR AJUSTADO.
DATA ASSINATURA: 18/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/12/17

PROCESSO: 15128/15 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA.
CNPJ: 85.489.078/0001-74
SECRETARIA: SESURB
OBJETO: ADITA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 088/16, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DAS MARGINAIS DA VIA EXPRESSA SUL – AV. DR. ROBERTO DE ALMEIDA VINHAS E AV. MINISTRO MARCOS FREIRE, ONDE ADITA A MENOR O VALOR DE R\$ 410.064,57, QUE CORRESPONDE A 14,56 % DO VALOR AJUSTADO.
DATA ASSINATURA: 18/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/01/18

PROCESSO: 23952/15 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: M.R. COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA. EPP.
CNPJ: 15.262.901/0001-29
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: ENCERRAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 191/16, VISANDO A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE E PLATAFORMA MONTA CARGA.
DATA ASSINATURA: 20/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/01/18

PROCESSO: 28916/15 **TERMO DE:** ADITIVO
FORNECEDOR: IMPRENSA NACIONAL.
CNPJ: 04.196.645/0001-00
SECRETARIA: SEAD
OBJETO: TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/16 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, INCLUSIVE EM SUPLEMENTO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, ONDE PRORROGA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES, A PARTIR DE 20/02/2018 A 20/02/2019 E ADITA O VALOR DO CONTRATO EM R\$ 52.326,40.
DATA ASSINATURA: 05/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/03/2018

PROCESSO: 6371/16 **TERMO DE:** SUPRESSÃO E ADITAMENTO
FORNECEDOR: MARCIA C. ALLEGRETTI - ME.
CNPJ: 10.959.465/0001-28
SECRETARIA: SEAD SEPROS SEDUC SESAP SESURB SEDETTRA
OBJETO: SUPRESSÃO E ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 041/17 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA/RESERVATÓRIO, ONDE SUPRIME O SERVIÇO DE LIMPEZA DE 01 CAIXA D'ÁGUA/RESERVATÓRIO, CORRESPONDENDO A 0,146% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, BEM COMO, FICA ADITADO O SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 CAIXAS D'ÁGUA/RESERVATÓRIOS, CORRESPONDENDO A 0,292% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
DATA ASSINATURA: 14/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/01/2018

PROCESSO: 13830/16 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: JLA ALIMENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 09.448.082/0001-06
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 135/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E DIETAS PRÉ-DETERMINADAS, ONDE PRORROGA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES, A PARTIR DE 27/12/2017 A 27/12/2018.
DATA ASSINATURA: 26/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/01/2018
DOU: 12/01/2018

PROCESSO: 7664/15 **TERMO DE:** ADITIVO
FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
CNPJ: 34.028.316/0031-29
SECRETARIA: GP SEASP SEEL SEAD PROGEM SEFIN SEPROS SEDUC SESAP SECTUR SETRANSP SEOP SESURB SETRAN SEG SEURB SEMA SEDETTRA SEPLAN SEHAB
OBJETO: TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912406436, ONDE PRORROGA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES, A PARTIR DE 01/12/2017 A 30/11/2018.
DATA ASSINATURA: 08/12/2017 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/03/2018
