



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2009

CONTRATOS

PROCESSO: 11784/03 **CONTRATO N°:** 001/09
FORNECEDOR: ALEXANDRE DE CARVALHO JORGE
CPF: 334.799.548-12
SECRETARIA: SESAP
DOTAÇÃO: 05.09.03/3.3.90.36.15/10.122.1002.2040
VALOR: R\$ 4.790,00 POR MÊS
PRAZO: 60 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL SITO A AVENIDA DO TRABALHADOR 1717, QUADRA 17, LOTE 01, PARTE DO BAIRRO SÍTIO DO CAMPO, JARDIM GUARAMAR EM PRAIA GRANDE/SP, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NA REGIÃO DO JARDIM GLÓRIA.
DATA ASSINATURA: 05/01/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/02/2009

PROCESSO: 5283/03 **CONTRATO N°:** 002/09
FORNECEDOR: A. D. AGUIAR LOCAÇÕES LTDA.
CNPJ: 05.677.342/0001-64
SECRETARIA: SESAP
DOTAÇÃO: 05.09.00/3.3.90.39.10/10.122.1002.2039
VALOR: R\$ 38.900,00 POR MÊS
PRAZO: 60 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL SITO A AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY ESQUINA COM A RUA JOSÉ BORGES NETO, ÁREA 8/27 B, SÍTIO EMBUASSÚ EM PRAIA GRANDE/SP, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA.
DATA ASSINATURA: 05/01/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/03/2009

PROCESSO: 677/98 **CONTRATO N°:** 003/09
FORNECEDOR: SOBIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 50.892.496/0001-23
SECRETARIA: SEDUC SEJEL
DOTAÇÃO: 06.11.03/3.3.90.39.10/12.361.2001.2041
15.02.00/3.3.90.39.10/27.122.3001.2060
VALOR: R\$ 37.300,00 POR MÊS
PRAZO: 05 ANOS
OBJETO: LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL SITO A AVENIDA MINISTRO MARCOS FREIRE 5326, VILA TUPI - PRAIA GRANDE/SP, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MAGALI ALONSO E DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER.
DATA ASSINATURA: 05/01/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/02/2009

PROCESSO: 1104/09 **CONTRATO N°:** 004/09
FORNECEDOR: GARDEN'S RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA.
CNPJ: 03.814.880/0001-28
SECRETARIA: GP-17
VALOR: R\$ 2.400,00
PRAZO: 10/01/2009 A 10/03/2009
OBJETO: LOCAÇÃO DE 20 APARELHOS TRANSCEPTORES PORTÁTEIS.
DATA ASSINATURA: 05/01/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/02/2009

PROCESSO: 26611/08 **CONTRATO N°:** 005/09
FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.
CNPJ: 51.918.506/0001-15
SECRETARIA: SECTUR
VALOR: R\$ 120.290,00
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO CAPITAL INICIAL EM 09/01/2009, DENTRO DO PROJETO: O SHOW DO VERÃO É VOCÊ.
DATA ASSINATURA: 06/01/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/03/2009

PROCESSO: 26360/08 **CONTRATO N°:** 006/09
FORNECEDOR: RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA.
CNPJ: 60.509.239/0001-13
SECRETARIA: SECTUR
VALOR: R\$ 75.000,00
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA DUPLA GUILHERME E SANTIAGO EM 10/01/2009 DENTRO DO PROJETO: O SHOW DO VERÃO É VOCÊ.
DATA ASSINATURA: 07/01/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/03/2009

PROCESSO: 26361/08 **CONTRATO N°:** 007/09
FORNECEDOR: RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA.
CNPJ: 60.509.239/0001-13
SECRETARIA: SECTUR
VALOR: R\$ 45.000,00
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO BANDA CHEIRO DE AMOR EM 16/01/2009 DENTRO DO PROJETO: O SHOW DO VERÃO É VOCÊ.
DATA ASSINATURA: 07/01/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/03/2009

PROCESSO: 26367/08 **CONTRATO N°:** 008/09
FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.
CNPJ: 51.918.506/0001-15
SECRETARIA: SECTUR
VALOR: R\$ 80.000,00
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO INIMIGOS DA HP EM 18/01/2009 DENTRO DO PROJETO: O SHOW DO VERÃO É VOCÊ.
DATA ASSINATURA: 07/01/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/03/2009

PROCESSO: 26366/08 **CONTRATO N°:** 009/09
FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.
CNPJ: 51.918.506/0001-15
SECRETARIA: SECTUR
VALOR: R\$ 80.200,00
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ALEXANDRE PIRES EM 19/01/2009 DENTRO DO PROJETO: O SHOW DO VERÃO É VOCÊ.
DATA ASSINATURA: 07/01/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/03/2009

PROCESSO: 14968/08 **CONTRATO N°:** 010/09
FORNECEDOR: SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DE SANTOS LTDA.
CNPJ: 47.786.116/0001-61
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 232/08
DOTAÇÃO: 05.09.03/3.3.90.39.99/10.122.1002.2040
VALOR: R\$ 116.640,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PREVENTIVO DE CÂNCER DE COLO DE ÚTERO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
DATA ASSINATURA: 07/01/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/03/2009

PROCESSO: 1675/09 **CONTRATO N°:** 011/09

FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.

CNPJ: 51.918.506/0001-15

SECRETARIA: SECTUR

VALOR: R\$ 75.024,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL BETCHÁRY EM 19/01/2009 DENTRO DAS COMEMORAÇÕES DO 42º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DE PRAIA GRANDE.

DATA ASSINATURA: 12/01/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 18/03/2009

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 21866/08

TERMO DE ATA Nº: 001/09

FORNECEDOR: AYMARÁ EDIÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ: 07.742.804/0001-05

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 233/08

DOTAÇÃO: 06.11.04/12.361.2001.2041/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS TRANSDISCIPLINARES, SENDO OS ITENS: 01 A 24.

DATA ASSINATURA: 21/01/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 24/01/2009

PROCESSO: 18280/08

TERMO DE ATA Nº: 002/09

FORNECEDOR: KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 38.841.433/0001-42

SECRETARIA: SEAD SEPROS SESAP SESURB SEDUC SEGEP SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO 229/08

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22
06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.22
06.11.03/13.361.2001.2045/3.3.90.30.22
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.22
10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.22
12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.22
12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.30.22
12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.30.22
12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.30.22
12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.30.22
DOTAÇÃO: 12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
12.18.00.08.244.4002.2071/3.3.90.30.22
12.18.01.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01.08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.22
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22
17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.22

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO OS ITENS: 07 E 14.

DATA ASSINATURA: 23/01/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 10/03/2009

PROCESSO: 18280/08

TERMO DE ATA Nº: 003/09

FORNECEDOR: AIXA OFFICE PRODUCTS LTDA. EPP

CNPJ: 03.942.934/0001-30

SECRETARIA: SEAD SEPROS SESAP SEGEP SEDUC SEGEP SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO 229/08

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22
06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.22
06.11.03/13.361.2001.2045/3.3.90.30.22
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.22
10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.22
12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.22
12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.30.22
12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.30.22
12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.30.22
DOTAÇÃO: 12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.30.22
12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
12.18.00.08.244.4002.2071/3.3.90.30.22
12.18.01.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01.08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00

12.18.01.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.22
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22
17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.22

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO OS ITENS: 01, 02, 06, 08, 11, 12, 15 A 17, 21 E 23.

DATA ASSINATURA: 23/01/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 10/03/2009

PROCESSO: 18280/08

TERMO DE ATA N°: 004/09

FORNECEDOR: CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.

CNPJ: 01.664.908/0001-62

SECRETARIA: SEAD SEPROS SESAP SESURB SEDUC SEGEPE SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO 229/08

DOTAÇÃO:

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22
06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.22
06.11.03/13.361.2001.2045/3.3.90.30.22
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.22
10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.22
12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.22
12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.30.22
12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.30.22
12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.30.22
12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.30.22
12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
12.18.00.08.244.4002.2071/3.3.90.30.22
12.18.01.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01.08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.22
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22
17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.22

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO OS ITENS: 03, 04 E 20.

DATA ASSINATURA: 23/01/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 10/03/2009

PROCESSO: 18280/08

TERMO DE ATA N°: 005/09

FORNECEDOR: COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA.

CNPJ: 03.650.889/0001-40

SECRETARIA: SEAD SEPROS SESAP SESURB SEDUC SEGEPE SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO 229/08

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22
06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.22
06.11.03/13.361.2001.2045/3.3.90.30.22
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.22
10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.22
12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.22
12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.30.22
12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.30.22
12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.30.22
12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.30.22
DOTAÇÃO: 12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
12.18.00.08.244.4002.2071/3.3.90.30.22
12.18.01.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01.08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.22
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22
17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.22

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO OS ITENS: 10, 13 E 22.

DATA ASSINATURA: 23/01/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 10/03/2009

PROCESSO: 18280/08

TERMO DE ATA Nº: 006/09

FORNECEDOR: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 64.088.214/0001-44

SECRETARIA: SEAD SEPROS SESAP SESURB SEDUC SEGEP SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO 229/08

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22
06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.22
06.11.03/13.361.2001.2045/3.3.90.30.22
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.22
10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.22
12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.22
12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.30.22
12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.30.22
12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.30.22
DOTAÇÃO: 12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.30.22
12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
12.18.00.08.244.4002.2071/3.3.90.30.22
12.18.01.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01.08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00

12.18.01.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.22
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.22
17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.22

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO OS ITENS: 05, 09, 18 E 19.

DATA ASSINATURA: 23/01/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 10/03/2009

PROCESSO: 20022/08

TERMO DE ATA N°: 007/09

FORNECEDOR: FERROPRONTO COMÉRCIO DE FERRO LTDA. EPP

CNPJ: 04.001.231/0001-70

SECRETARIA: SESURB SEGEP

MODALIDADE: PREGÃO 231/08

DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2085/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.30.99
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.1031/3.3.90.30.99
17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 01, 02, 05, 18, 19 E 37.

DATA ASSINATURA: 27/01/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 14/03/2009

PROCESSO: 20022/08

TERMO DE ATA N°: 008/09

FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SESURB SEGEP

MODALIDADE: PREGÃO 231/08

DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2085/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.30.99
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.1031/3.3.90.30.99
17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 03, 04, 06, 17 E 27.

DATA ASSINATURA: 27/01/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 14/03/2009

PROCESSO: 20022/08

TERMO DE ATA N°: 009/09

FORNECEDOR: TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.

CNPJ: 49.957.137/0001-28

SECRETARIA: SESURB SEGEP

MODALIDADE: PREGÃO 231/08

11.17.00/15.451.5002.2085/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.30.99
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.1031/3.3.90.30.99
17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 07, 08, 21, 26, 29, 30, 32, 33, 34 E 36.
DATA ASSINATURA: 27/01/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/03/2009

PROCESSO: 20022/08 **TERMO DE ATA N°:** 010/09
FORNECEDOR: PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 00.920.762/0001-06
SECRETARIA: SESURB SEGEF
MODALIDADE: PREGÃO 231/08
11.17.00/15.451.5002.2085/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.30.99
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.1031/3.3.90.30.99
17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 09 A 16, 20, 22 A 25, 28, 31 E 35.
DATA ASSINATURA: 27/01/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/03/2009

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 12260/01 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ANTONIO MENDES
CNPJ: 156.287.368-72
SECRETARIA: GP-17
OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, FIRMADO EM 09 DE JANEIRO DE 2007, PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 10 DE JANEIRO DE 2009, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA: 06/01/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/03/2009

PROCESSO: 18489/06 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. MOURA GOGLIANO S/C LTDA.
CNPJ: 46.485.793/0002-68
SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 028/07 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS RADIOGRÁFICOS DE FORMA CONTÍNUA EM CHAPAS DE RAIO-X, FIRMADO EM 06 DE FEVEREIRO DE 2007, QUE PRORROGA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 06 DE FEVEREIRO DE 2009, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 07/01/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 03/03/2009

PROCESSO: 7894/07

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: CONSULTORIA PAULISTA DE ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA. EPP

CNPJ: 04.144.182/0001-25

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 123/07 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FIRMADO EM 16 DE JUNHO DE 2007, VISANDO PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES A PARTIR DE 14/01/09, SENDO DESCONSIDERADO O PRAZO EM QUE O CONTRATO FICOU SUSPENSO PARA ANÁLISE DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS, CUJO O OBJETO TRATA DO "ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - EAS E EXECUÇÃO DE RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (RAP SIMPLIFICADO) PARA A OBTENÇÃO DAS LICENÇAS PRÉVIAS (LP) E INSTALAÇÃO (LI) DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO – UNESP"

DATA ASSINATURA: 14/01/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 03/03/2009

PROCESSO: 23331/06

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP

CNPJ: 02.558.157/0001-62

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 022/07 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LINK DIRETO AO BACKBONE MUNDIAL (INTERNET) COM INSTALAÇÃO, FIRMADO EM 1º DE FEVEREIRO DE 2007, QUE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2009, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 28/01/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 17/03/2009

PROCESSO: 5743/05

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: IMPLANTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME

CNPJ: 59.680.454/0001-01

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 080/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE PABX, FIRMADO EM 28 DE JUNHO DE 2005, QUE PRORROGA POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, A PARTIR DE 02 DE FEVEREIRO DE 2009, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 30/01/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 12/03/2009

PROCESSO: 22075/03

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: MARTINHA ANGELINA RODRIGUES ME

CNPJ: 74.650.060/0001-96

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 009/04 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA TELEFÔNICA, FIRMADO EM 02 DE FEVEREIRO DE 2004, QUE PRORROGA POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, A PARTIR DE 02 DE FEVEREIRO DE 2009, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 30/01/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 12/03/2009



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2009

CONTRATOS

PROCESSO: 21435/08 **CONTRATO N°:** 014/08
FORNECEDOR: PRAITERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-90
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CARTA CONVITE 252/08
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESPESA: 465 FONTE: 01 C. APLICAÇÃO: 110.00
VALOR: R\$ 148.144,16
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO
DATA ASSINATURA: 13/02/2008 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/03/2009

PROCESSO: 10266/08 **CONTRATO N°:** 015/09
FORNECEDOR: SINALTA PROPISTA SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.,
CNPJ: 55.386.445/0001-43
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 010/08
DOTAÇÃO: 10.16.00/15.452/8001.2266/4.4.90.51.99 DESPESA: 858 - CÓD. APLICAÇÃO: 100.41 - FONTE: 02, N° 10.16.00/15.452/8001.2266/4.4.90.51.99 DESPESA: 859 - CÓD. APLICAÇÃO: 400.02 - FONTE: 91, PREVISTA NOS ORÇAMENTOS VIGENTES E FUTUROS DA PREFEITURA, SUPLEMENTADA CONFORME RECURSOS ADVINDOS DO PROCESSO FUNDO N° 008/08 FIRMADO JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA BAIXADA SANTISTA – FUNDO, PARA O REGULAR DESEMPENHO DO CONTRATO, NO CASO, SEREM OBJETO DE NOVAS SUPLEMENTAÇÕES FACE A DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVOS RECURSOS ADVINDOS DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS

VALOR: R\$ 520.138,02
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A APLICAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS NA VIA EXPRESSA SUL - FASE II
DATA ASSINATURA: 16/02/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/03/2009

PROCESSO: 3507/09 **CONTRATO N°:** 016/09
FORNECEDOR: ANTONIO JOAQUIM EXPÓSITO REZA E MANUELA REY AGUIRRE
CPF: 160.893.918-91 E 227.672.018-27
SECRETARIA: SEAD
DOTAÇÃO: 08.10.00/3.3.90.36.15/04.122.7001.2010
VALOR: R\$ 1.500,00 (MENSAL)
PRAZO: 24 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A RUA GUANABARA 226, BAIRRO BOQUEIRÃO - PRAIA GRANDE/SP, COM O CÓDIGO DE LANÇAMENTO Nº 2.01.25.021.026.0000-6, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DE PRAIA GRANDE
DATA ASSINATURA: 20/02/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/03/2009

PROCESSO: 1051/09 **CONTRATO N°:** 017/09
FORNECEDOR: INSTITUTO ESPORTE E EDUCAÇÃO
CNPJ: 04.381.220/0001-63
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE 039/09
DOTAÇÃO: 06.11.03/ 12.361.2001.2044/3.3.90.39.48
VALOR: R\$ 19.985,00
PRAZO: 06 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROJETO SUPER ESCOLA
DATA ASSINATURA: 20/02/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/03/2009

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 18849/08 **TERMO DE ATA Nº:** 011/09
FORNECEDOR: TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 242/08
11.17.00/15.451.5002.2085/3.3.90.30.99
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99
11.17.00/15.452.5002.2173/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.30.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SENDO OS
ITENS: 01 A 03.
DATA ASSINATURA: 04/02/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/03/2009

PROCESSO: 18849/08 **TERMO DE ATA Nº:** 012/09
FORNECEDOR: CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA.
CNPJ: 01.593.821/0001-41
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 242/08
11.17.00/15.451.5002.2085/3.3.90.30.99
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99
11.17.00/15.452.5002.2173/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.30.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SENDO OS
ITENS: 04 E 05.
DATA ASSINATURA: 04/02/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/03/2009

PROCESSO: 20728/08 **TERMO DE ATA Nº:** 013/09
FORNECEDOR: C. ALMEIDA BARBOSA ME
CNPJ: 08.929.188/0001-69
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 239/08
11.17.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.99
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.52.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAÇAMBAS, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 05/02/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/03/2009

PROCESSO: 24150/08 **TERMO DE ATA Nº:** 014/09
FORNECEDOR: TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 68.382.498/0001-38
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 241/08
11.17.00/15.451.5002.2085/3.3.90.39.99
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.39.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA E
COMBUSTÍVEL, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 05/02/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/03/2009

PROCESSO: 24150/08 **TERMO DE ATA Nº:** 015/09
FORNECEDOR: RAITO TRANSPORTE LTDA.
CNPJ: 67.257.766/0001-27
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 241/08
11.17.00/15.451.5002.2085/3.3.90.39.99
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.39.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA E
COMBUSTÍVEL, SENDO O ITEM: 02.
DATA ASSINATURA: 05/02/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/03/2009

PROCESSO: 21255/08 **TERMO DE ATA Nº:** 016/09
FORNECEDOR: POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 45.010.717/0001-52
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 243/08
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.39.99
DOTAÇÃO: 11.17.00/17.451.5002.1031/3.3.90.30.99
11.17.00/17.451.5002.2173/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2085/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.30.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DRENAGEM E HIDRÁULICA, SENDO OS ITENS: 01 E 02.
DATA ASSINATURA: 10/02/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/03/2009

PROCESSO: 21255/08 **TERMO DE ATA Nº:** 017/09
FORNECEDOR: FERROPRONTO COMÉRCIO DE FERRO LTDA. EPP
CNPJ: 04.001.231/0001-70

SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 243/08
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.39.99
DOTAÇÃO: 11.17.00/17.451.5002.1031/3.3.90.30.99
11.17.00/17.451.5002.2173/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2085/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.30.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DRENAGEM E HIDRÁULICA, SENDO O ITEM: 03.
DATA ASSINATURA: 10/02/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/03/2009

PROCESSO: 21255/08 **TERMO DE ATA N°:** 018/09
FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 243/08
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.39.99
DOTAÇÃO: 11.17.00/17.451.5002.1031/3.3.90.30.99
11.17.00/17.451.5002.2173/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2085/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.30.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DRENAGEM E HIDRÁULICA, SENDO O ITEM: 05.
DATA ASSINATURA: 10/02/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/03/2009

PROCESSO: 21255/08 **TERMO DE ATA N°:** 019/09
FORNECEDOR: C. ALMEIDA BARBOSA ME
CNPJ: 08.929.188/0001-69
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 243/08
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.39.99
DOTAÇÃO: 11.17.00/17.451.5002.1031/3.3.90.30.99
11.17.00/17.451.5002.2173/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2085/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.30.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DRENAGEM E HIDRÁULICA, SENDO OS ITENS: 06 E 07.
DATA ASSINATURA: 10/02/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/03/2009

PROCESSO: 21255/08 **TERMO DE ATA N°:** 020/09
FORNECEDOR: PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 00.920.762/0001-06

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO 243/08

DOTAÇÃO: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.39.99
11.17.00/17.451.5002.1031/3.3.90.30.99
11.17.00/17.451.5002.2173/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2085/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.30.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DRENAGEM E HIDRÁULICA, SENDO O ITEM: 08.

DATA ASSINATURA: 10/02/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 06/03/2009

PROCESSO: 17378/08

TERMO DE ATA Nº: 021/09

FORNECEDOR: SERRARIA MOHR LTDA.

CNPJ: 48.251.888/0001-61

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO 151/08

DOTAÇÃO: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 - DESPESA 455
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99 - DESPESA 452
11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.30.00 - DESPESA 469

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DORMENTES E CRUZETAS, SENDO OS ITENS: 01 AO 16.

DATA ASSINATURA: 10/02/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 24/03/2009

PROCESSO: 6615/08

TERMO DE ATA Nº: 022/09

FORNECEDOR: B & B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. EPP

CNPJ: 05.618.938/0001-93

SECRETARIA: SEGEF SESURB SEDUC SEAD SEPROS SEURB PROGEM

MODALIDADE: PREGÃO 225/08

DOTAÇÃO: SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/4.4.90.52.34 DESPESA 677
SESURB: 11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.52.12
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.1032/4.4.90.52.34 DESPESA 493
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.1018/4.4.90.52.34 DESPESA 244
06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.34 DESPESA 295
SEURB: 24.14.00/04.122.7001.2011/4.4.90.52.34 DESPESA 770
PROGEM: 22.02.00/04.122.7001.2009/4.4.90.52.34 DESPESA 719
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.34

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E EXAUSTORES, SENDO OS ITENS: 01 E 03.

DATA ASSINATURA: 16/02/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 01/04/2009

PROCESSO: 6615/08

TERMO DE ATA Nº: 023/09

FORNECEDOR: SOLUÇÃO INOX COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
CNPJ: 06.137.445/0001-02
SECRETARIA: SEGEF SESURB SEDUC SEAD SEPROS SEURB PROGEM
MODALIDADE: PREGÃO 225/08

DOTAÇÃO:

SEGEF:	17.02.00/04.122.7001.2236/4.4.90.52.34	DESPESA 677
SEURB:	11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.52.12	
SEPROS:	12.02.00/08.122.4004.1032/4.4.90.52.34	DESPESA 493
SEDUC:	06.11.02/12.365.2002.1018/4.4.90.52.34	DESPESA 244
	06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.34	DESPESA 295
SEURB:	24.14.00/04.122.7001.2011/4.4.90.52.34	DESPESA 770
PROGEM:	22.02.00/04.122.7001.2009/4.4.90.52.34	DESPESA 719
SEAD:	08.10.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.34	

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E EXAUSTORES, SENDO OS ITENS: 05 A 08.
DATA ASSINATURA: 16/02/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/04/2009

PROCESSO: 10762/08 **TERMO DE ATA Nº:** 024/09
FORNECEDOR: IMPORTADORA ALVAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA.
CNPJ: 43.152.826/0001-89
SECRETARIA: SEGEF SESURB SETRANSP SEDUC SESAP SEAD GP-1 SEPROS SEPLAN SEURB SECTUR PROGEM SEJEL GP-17 SEGESP
MODALIDADE: PREGÃO 227/08

DOTAÇÃO:

SEGEF:	17.02.00/04.122.7001.2235/3.3.90.30.39	DESPESA 663
SEURB:	11.02.00/15.122.5002.2104/3.3.90.30.39	
SEPROS:	12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.39	DESPESA 488
SEDUC:	06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.30.39	DESPESA 819
	06.11.03/12.361.2001.2046/3.3.90.30.39	DESPESA 818
SEJEL:	15.02.00/27.812.3001.2061/3.3.90.30.39	DESPESA 643
SESAP:	05.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.30.39	DESPESA 115
GP-17:	02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.30.39	
SETRANSP:	10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.39	
GP:	02.02.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.39	DESPESA 011
SEURB:	24.14.00/04.122.7001.2016/3.3.90.30.39	DESPESA 764
PROGEM:	22.02.00/04.122.7001.2014/3.3.90.30.39	DESPESA 709
SEAD:	08.10.00/04.122.7001.2015/3.3.90.30.39	
SEPLAN:	13.02.00/04.122.7001.2013/3.3.90.30.39	DESPESA 625
SECTUR:	25.21.00/13.122.3002.2064/3.3.90.30.39	DESPESA 783
SEGESP:	20.02.00/04.122.7001.2286/3.3.90.30.39	

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, SENDO OS ITENS: 03 E 05.
DATA ASSINATURA: 17/02/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/05/2009

PROCESSO: 10762/08 **TERMO DE ATA Nº:** 025/09
FORNECEDOR: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.
CNPJ: 57.441.008/0001-00

SECRETARIA: SEGEF SESURB SETRANSP SEDUC SESAP SEAD GP-1 SEPROS SEPLAN SEURB
SECTUR PROGEM SEJEL GP-17 SEGESP

MODALIDADE: PREGÃO 227/08

DOTAÇÃO:

SEGEF:	17.02.00/04.122.7001.2235/3.3.90.30.39	DESPESA 663
SESURB:	11.02.00/15.122.5002.2104/3.3.90.30.39	
SEPROS:	12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.39	DESPESA 488
SEDOC:	06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.30.39	DESPESA 819
	06.11.03/12.361.2001.2046/3.3.90.30.39	DESPESA 818
SEJEL:	15.02.00/27.812.3001.2061/3.3.90.30.39	DESPESA 643
SESAP:	05.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.30.39	DESPESA 115
GP-17:	02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.30.39	
SETRANSP:	10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.39	
GP:	02.02.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.39	DESPESA 011
SEURB:	24.14.00/04.122.7001.2016/3.3.90.30.39	DESPESA 764
PROGEM:	22.02.00/04.122.7001.2014/3.3.90.30.39	DESPESA 709
SEAD:	08.10.00/04.122.7001.2015/3.3.90.30.39	
SEPLAN:	13.02.00/04.122.7001.2013/3.3.90.30.39	DESPESA 625
SECTUR:	25.21.00/13.122.3002.2064/3.3.90.30.39	DESPESA 783
SEGESP:	20.02.00/04.122.7001.2286/3.3.90.30.39	

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, SENDO OS ITENS: 01, 02 E 04.

DATA ASSINATURA: 17/02/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 26/05/2009

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 1461/06

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: MBD MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO -
MARCIO BARCELLOS D'AVILA

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 015/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E ESTETOSCÓPIOS, FIRMADO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE PRORROGA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 08 DE FEVEREIRO DE 2009, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 02/02/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 10/03/2009

PROCESSO: 6032/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CEDIAL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS DO LITORAL LTDA.

CNPJ: 05.625.623/0001-73

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 086/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA - USG TRANSRETAL DE PRÓSTATA COM BIÓPSIA, CELEBRADO EM 12 DE JUNHO DE 2008, QUE PRORROGA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 06/02/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 11/03/2009

PROCESSO: 4575/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO

FORNECEDOR: CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 57.042.335/0001-90

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 091/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FIRMADO EM 24 DE JUNHO DE 2008, CUJO OBJETO TRATA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - AVIAÇÃO, QUE ADITA A MENOR O VALOR R\$ 8.591,12 (OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 0,40% (QUARENTA CENTÉSIMOS POR CENTO) A SEREM SUPRIMIDOS DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL.

DATA ASSINATURA: 06/02/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 24/03/2009

PROCESSO: 1129/05 **TERMO DE:** ADITAMENTO

FORNECEDOR: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. MOURA GOGLIANO S/C LTDA.

CNPJ: 46.485.793/0002-68

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 013/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DENSITOMETRIA ÓSSEA, FIRMADO EM 09 DE MARÇO DE 2005, QUE ACRESCE EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) O VALOR INICIAL PREVISTO NA CLÁUSULA VIGÉSIMA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA, CORRESPONDENDO AO VALOR DE R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS)

DATA ASSINATURA: 06/02/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 05/03/2009

PROCESSO: 19190/06 **TERMO DE:** ADITAMENTO

FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 64.038.979/0001-70

SECRETARIA: SEJEL

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 121/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FIRMADO EM 15 DE AGOSTO DE 2008, CUJO OBJETO TRATA DA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO ESPAÇO ALVORADA, QUE PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 10 DE FEVEREIRO DE 2009.

DATA ASSINATURA: 09/02/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 12/03/2009

PROCESSO: 9512/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO

FORNECEDOR: MANUEL FRANCISCO TAVARES LANCHONETE ME

CNPJ: 06.374.251/0001-12

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 01 (UM) MÊS, A PARTIR DE 15 DE FEVEREIRO DE 2009, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO E ADITAMENTO DE R\$ 12.625,00 REPRESENTANDO 18,3% AO CONTRATO Nº 100/08 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, FIRMADO EM 14 DE JULHO DE 2008,.

DATA ASSINATURA: 10/02/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 13/03/2009

PROCESSO: 18511/08

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 64.038.979/0001-70

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 176/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FIRMADO EM 14 DE NOVEMBRO DE 2008, CUJO OBJETO TRATA DA LIMPEZA DE VALAS EM RUAS SEM PAVIMENTO, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R\$ 35.998,87 (TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 24,24% (VINTE E QUATRO INTEIROS E VINTE E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL

DATA ASSINATURA: 11/02/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 16/03/2009

PROCESSO: 24114/07

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: BÔNUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 79.080.131/0001-86

SECRETARIA: SEAD SEGESP SEURB SEJEL SESAP SEDUC SEPROS GP-1 SEOP PROGEM SECTUR SESURB SEPLAN SEFIN SETRANSP GP-17 SEGEP

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 018/08 DE PRESTAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE ALIMENTAÇÃO, FIRMADO EM 12 DE FEVEREIRO DE 2008, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13 DE FEVEREIRO DE 2009, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 11/02/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 28/03/2009

PROCESSO: 24773/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: IBV INSTITUTO BRASILEIRO DA VISÃO LTDA.

CNPJ: 04.827.827/0001-24

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 030/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA, FIRMADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2008, QUE PRORROGA POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 28 DE FEVEREIRO DE 2009, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 12/02/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 12/03/2009

PROCESSO: 24772/07

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

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

CNPJ: 01.911.670/0001-22

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 029/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES MÉDICOS DE ENDOSCOPIA, ESPECIFICAMENTE COLONOSCOPIA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA, FIRMADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2008, QUE PRORROGA POR 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 28 DE FEVEREIRO DE 2009, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 12/02/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 07/03/2009

PROCESSO: 6347/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO

FORNECEDOR: MARPRESS INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 96.536.511/0001-00

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 023/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER DE DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTO, PRORROGA POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO DE 2009 E ACRESCE EM 25.480 (VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA) DEMONSTRATIVOS, CONFORME QUANTIDADE INICIALMENTE PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA, REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE 20% (VINTE POR CENTO) REPRESENTANDO O VALOR DE R\$ 1.146,60 (HUM MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS) DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO

DATA ASSINATURA: 13/02/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 07/04/2009

PROCESSO: 3564/03

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: SANURBAN - SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 50.138.627/0001-81

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO A MAIOR DE R\$ 2.211.163,37 REPRESENTANDO 4,62% A SEREM ACRESCIDOS AO CONTRATO Nº 107/03 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, FIRMADO EM 08 DE SETEMBRO DE 2003, CUJO OBJETO TRATA DA COLETA, OPERAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DEMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL EM 03 (TRÊS) MESES A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 28 DE FEVEREIRO DE 2009,

DATA ASSINATURA: 20/02/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 28/03/2009

PROCESSO: 969/07

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

CNPJ: 62.743.539/0001-98

SECRETARIA: SEPLAN E GP

OBJETO: PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 150/06, FIRMADO EM 23 DE OUTUBRO DE 2006, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, EMERGENCIAL E AMPLIAÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA E MONITORAMENTO, NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E EQUIPAMENTOS", POR MAIS 03 (TRÊS) MESES A CONTAR DA DATA FINDA QUE É 22/02/2009

DATA ASSINATURA: 20/02/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 09/04/2009



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE MARÇO DE 2009

CONTRATOS

PROCESSO: 21793/08 **CONTRATO N°:** 018/09
FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CARTA CONVITE 256/08
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.51.99 DESP: 472 FONTE: 01 C. APLIC. 110.00
VALOR: R\$ 147.069,49
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE DE DADOS DO EDIFÍCIO DR. INÁCIO FERRAZ
DATA ASSINATURA: 13/03/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 1º/04/2009

PROCESSO: 22103/08 **CONTRATO N°:** 019/09
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.
CNPJ: 10.512.878./0001-60
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CARTA CONVITE 258/08
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.51.99 DESP.: 472 FONTE: 01 – C. APLIC. 110.00
VALOR: R\$ 147.840,72
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03
BANCAS DE JORNAL E ESTRUTURAS PARA 06 PERGOLAS
DATA ASSINATURA: 19/03/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/04/2009

PROCESSO: 4167/09 **CONTRATO N°:** 020/09

FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS
CNPJ: 03.890.545/0001-09
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.18.01/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00 FONTE: 05.50025 DESPESA: 567
VALOR: R\$ 14.400,00
PRAZO: 9 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DO CURSO DE DANÇA DE SALÃO, CANTO E CORAL
DATA ASSINATURA: 19/03/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/04/2009

PROCESSO: 4519/09 **CONTRATO N°:** 021/09
FORNECEDOR: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
CNPJ: 03.709.814/0058-23
SECRETARIA: SEPROS
DOTAÇÃO: 12.18.01/08.243.4001.206-6/3.3. 90.32.00 FONTE: 05-500. 08 DESPESA: 577
VALOR: R\$ 24.700,00
PRAZO: 08 MESES
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CAPACITAÇÃO DE GARÇOM E GARÇONETE; PIZZAS DOCES E SALGADOS; E MANICURE E PEDICURE.
DATA ASSINATURA: 19/03/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/05/2009

PROCESSO: 14184/08 **CONTRATO N°:** 022/09
FORNECEDOR: SUPER LAVA RÁPIDO DO RAMÃO LTDA. ME
CNPJ: 04.961.998/0001-41
SECRETARIA: SEDUC; SETRANSP E SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO 240/08
06.11.02-12.365.2002.2054-3.3.90.39.99
06.11.03-12.361.2001.2046-3.3.90.39.99
DOTAÇÃO: 06.11.05-12.367.2001.2043-3.3.90.39.99
10.16.00-15.452.8001.2266-3.3.90.39.99
15.02.00-27.812.3001.2061-3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 161.160,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE E SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
DATA ASSINATURA: 27/03/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/04/2009

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 22140/08 **TERMO DE ATA Nº:** 026/09
FORNECEDOR: FERROPRONTO COMÉRCIO DE FERRO LTDA. EPP
CNPJ: 04.001.231/0001-70
SECRETARIA: SESURB SEDUC SEGEP
MODALIDADE: PREGÃO 238/08
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESPESA 455
11.17.00/15.452.5002.2088/3.3.90.30.99 DESPESA 452
11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.30.00 DESPESA 469
06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.99 DESPESA 818
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.99 DESPESA 827
17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24 DESPESA 664
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 01, 03, 05, 08, 15 E 16.
DATA ASSINATURA: 05/03/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/03/2009

PROCESSO: 22140/08 **TERMO DE ATA Nº:** 027/09
FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB SEDUC SEGEP
MODALIDADE: PREGÃO 238/08
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESPESA 455
11.17.00/15.452.5002.2088/3.3.90.30.99 DESPESA 452
11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.30.00 DESPESA 469
06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.99 DESPESA 818
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.99 DESPESA 827
17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24 DESPESA 664
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 02, 04, 06, 07 E 11.
DATA ASSINATURA: 05/03/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/03/2009

PROCESSO: 22140/08 **TERMO DE ATA Nº:** 028/09
FORNECEDOR: TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SESURB SEDUC SEGEP
MODALIDADE: PREGÃO 238/08
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESPESA 455
11.17.00/15.452.5002.2088/3.3.90.30.99 DESPESA 452
11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.30.00 DESPESA 469
06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.99 DESPESA 818
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.99 DESPESA 827
17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24 DESPESA 664

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 09, 10, 12, 13 E 14.
DATA ASSINATURA: 05/03/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/03/2009

PROCESSO: 26328/08 **TERMO DE ATA Nº:** 029/09
FORNECEDOR: AIXA OFFICE PRODUCTS LTDA. EPP
CNPJ: 03.942.934/0001-30
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 003/09
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.17
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS, SENDO OS ITENS: 01, 11 E 17.
DATA ASSINATURA: 06/03/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/03/2009

PROCESSO: 26328/08 **TERMO DE ATA Nº:** 030/09
FORNECEDOR: BEST BOOK COMÉRCIO DE LIVROS LTDA. ME
CNPJ: 01.978.256/0001-30
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 003/09
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.17
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS, SENDO OS ITENS: 02 A 10, 12 A 16 E 18 A 20.
DATA ASSINATURA: 06/03/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/03/2009

PROCESSO: 26331/08 **TERMO DE ATA Nº:** 031/09
FORNECEDOR: AIXA OFFICE PRODUCTS LTDA. EPP
CNPJ: 03.942.934/0001-30
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 004/09
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.17
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS, SENDO OS ITENS: 01, 02, 11, 14, 15 E 16.
DATA ASSINATURA: 09/03/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/03/2009

PROCESSO: 26331/08 **TERMO DE ATA Nº:** 032/09
FORNECEDOR: BEST BOOK COMÉRCIO DE LIVROS LTDA. ME
CNPJ: 01.978.256/0001-30
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 004/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.17

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS, SENDO OS ITENS: 03 A 07, 09, 12, 17, 18 E 20.

DATA ASSINATURA: 09/03/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 31/03/2009

PROCESSO: 26331/08

TERMO DE ATA N°: 033/09

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS S/A

CNPJ: 79.065.181/0001-94

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 004/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.17

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS, SENDO OS ITENS: 08, 13 E 19.

DATA ASSINATURA: 09/03/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 31/03/2009

PROCESSO: 26330/08

TERMO DE ATA N°: 034/09

FORNECEDOR: AIXA OFFICE PRODUCTS LTDA. EPP

CNPJ: 03.942.934/0001-30

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 005/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.17

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS, SENDO OS ITENS: 02, 12, 13, 18 E 19.

DATA ASSINATURA: 10/03/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 31/03/2009

PROCESSO: 26330/08

TERMO DE ATA N°: 035/09

FORNECEDOR: BEST BOOK COMÉRCIO DE LIVROS LTDA. ME

CNPJ: 01.978.256/0001-30

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 005/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.17

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS, SENDO OS ITENS: 01, 03 A 06, 11, 14, 17 E 20.

DATA ASSINATURA: 10/03/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 31/03/2009

PROCESSO: 26330/08

TERMO DE ATA N°: 036/09

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS S/A

CNPJ: 79.065.181/0001-94

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 005/09
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.17
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS, SENDO OS ITENS: 07, 08, 09, 10 E 16.
DATA ASSINATURA: 10/03/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/03/2009

PROCESSO: 26327/08 **TERMO DE ATA Nº:** 037/09
FORNECEDOR: BEST BOOK COMÉRCIO DE LIVROS LTDA. ME
CNPJ: 01.978.256/0001-30
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 006/09
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.17
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS, SENDO OS ITENS: 06 A 18.
DATA ASSINATURA: 12/03/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/03/2009

PROCESSO: 26327/08 **TERMO DE ATA Nº:** 038/09
FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS S/A
CNPJ: 79.065.181/0001-94
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 006/09
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.17
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS, SENDO OS ITENS: 06 A 18.
DATA ASSINATURA: 12/03/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/03/2009

PROCESSO: 25441/08 **TERMO DE ATA Nº:** 039/09
FORNECEDOR: ACOLARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA.
CNPJ: 05.332.892/0001-41
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 001/09
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.32.00
06.11.03/12.361.2001.2046/3.3.90.32.00
06.11.03/12.366.2001.2047/3.3.90.32.00
06.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR, SENDO OS LOTES: 01 E 05 A 10.
DATA ASSINATURA: 20/03/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/03/2009

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 6848/08

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: LARROSA & LARROSA LTDA. ME

CNPJ: 01.382.573/0001-90

SECRETARIA: GP-17

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 093/08 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE RAÇÃO CANINA, FIRMADO EM 01 DE JULHO DE 2008, QUE ADITA EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AS QUANTIDADES PREVISTAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, REPRESENTANDO O VALOR DE R\$ 3.675,00 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).

DATA ASSINATURA: 05/03/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 26/03/2009

PROCESSO: 20204/06

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: ARKAM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 00951.062/0001-89

SECRETARIA: SESAP, SEAD E SEDUC

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 037/07 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CUJO OBJETO TRATA DA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM, PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL EM MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DA DATA FINDA PARA SUA EXECUÇÃO, OU SEJA, 07/03/2009 E ADITA A MAIOR R\$ 53.878,56 (CINQUENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL

DATA ASSINATURA: 05/03/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 02/04/2009

PROCESSO: 1129/05

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. MOURA GOGLIANO S/C LTDA.

CNPJ: 46.485.793/0002-68

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 013/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DENSITOMETRIA ÓSSEA, FIRMADO EM 09 DE MARÇO DE 2005, QUE PRORROGA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 09 DE MARÇO DE 2009, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 06/03/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 20/03/2009

PROCESSO: 2451/04

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: NÚCLEO DE ATENDIMENTO AUDIOLÓGICO S/C LTDA.

CNPJ: 02.448.640/0001-94

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 058/04 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES AUDIOMÉTRICOS, FIRMADO EM 25 DE MAIO DE 2004, QUE ACRESCE EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) O VALOR INICIALMENTE ESTABELECIDO, REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS)

DATA ASSINATURA: 06/03/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/03/2009

PROCESSO: 24770/07 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA.

CNPJ: 38.969.564/0001-00

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 20 DE MARÇO DE 2009, DO CONTRATO Nº 046/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM,

DATA ASSINATURA: 10/03/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/04/2009

PROCESSO: 13774/07 **TERMO DE:** ADITAMENTO

FORNECEDOR: CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S/A

CNPJ: 60.853.934/0001-06

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 020/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FIRMADO EM 18 DE FEVEREIRO DE 2008, QUE PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 13 (TREZE) MESES, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 17 DE MARÇO DE 2009,

DATA ASSINATURA: 11/03/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/03/2009

PROCESSO: 13768/07 **TERMO DE:** ADITAMENTO

FORNECEDOR: TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.

CNPJ: 49.957.137/0001-28

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 022/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FIRMADO EM 19 DE FEVEREIRO DE 2008, CUJO OBJETO TRATA DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CANALIZAÇÃO EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO ESTRUTURADAS COM PERFIS METÁLICOS CRAVADOS E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA DENOMINADA VILA MIRIM III, QUE PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 13 (TREZE) MESES, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 18 DE MARÇO DE 2009.

DATA ASSINATURA: 16/03/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/03/2009

PROCESSO: 3619/07 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO

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

CNPJ: 05.035.409/0001-67

SECRETARIA: SECTUR

OBJETO: TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 042/07 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CUJO OBJETO TRATA DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AR-CONDICIONADO DO PALÁCIO DAS ARTES, FIRMADO EM 22 DE MARÇO DE 2007.

DATA ASSINATURA: 16/03/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 07/05/2009

PROCESSO: 3228/05

TERMO DE: ALTERAÇÃO/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: CLAUDIO PAULO REZENDE

CPF: 215.071.478-72

SECRETARIA: SEHMA

OBJETO: TERMO DE ALTERAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 066/05, FICA ALTERADO O PÓLO PASSIVO DO PRESENTE CONTRATO, PASSANDO ESTE A SER GERENCIADO E ADMINISTRADO PELA SEHMA - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE, AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N 23.12.00/3.3.90.36.15/18.542.6003.2227

DATA ASSINATURA: 18/03/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 04/04/2009

PROCESSO: 047/04

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: ARKAM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

CNPJ: 00.951.062/0001-89

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 024/04 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO PAÇO MUNICIPAL, FIRMADO EM 25 DE MARÇO DE 2004, QUE PRORROGA POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 25 DE MARÇO DE 2009, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 20/03/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 28/03/2009

PROCESSO: 17151/05

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: MILTON DE OLIVEIRA ALVARENGA ME - RAITEC SERVIÇO TÉCNICO DE RADIOLOGIA MÉDICA

CNPJ: 05.624.831/0001-58

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 034/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIODIAGNÓSTICO, FICA PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 12 DE ABRIL DE 2009, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 20/03/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 02/04/2009

PROCESSO: 24768/07

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS DO LITORAL LTDA.

CNPJ: 05.625.623/0001-73

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 064/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES MÉDICOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, CELEBRADO EM 14 DE ABRIL DE 2008, QUE PRORROGA POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 14 DE ABRIL DE 2009, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 24/03/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/05/2009

PROCESSO: 15551/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.
CNPJ: 06.297.046/0001-09

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 195/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FIRMADO EM 04 DE DEZEMBRO DE 2008, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE SISTEMA LUMINOTÉCNICO EM ESCOLAS MUNICIPAIS NOS BAIRROS ANTÁRTICA E VILA SÔNIA", ADITA A MAIOR, R\$ 15.830,46 (QUINZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 10,60% (DEZ INTEIROS E SESSENTA CENTÉSIMOS POR CENTO) A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTE A SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS

DATA ASSINATURA: 27/03/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/04/2009

PROCESSO: 15554/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA,
CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 173/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FIRMADO EM 12 DE NOVEMBRO DE 2008, CUJO OBJETO TRATA DA "READEQUAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS E.M. NEWTON DE ALMEIDA CASTRO E E.M. MARIA NILZA DA SILVA ROMÃO", ADITA A MAIOR, R\$ 6.744,54 (SEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 4,53% (QUATRO INTEIROS E CINQUENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTE A SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS

DATA ASSINATURA: 27/03/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/04/2009

PROCESSO: 20666/07 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO
FORNECEDOR: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.
CNPJ: 01.597.589/0002-09

SECRETARIA: SEDUC SESURB SESAP SEPROS SEGEP

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 052/08 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, FIRMADO EM 01 DE ABRIL DE 2008, QUE PRORROGA DE 01 DE ABRIL DE 2009 ATÉ 29 DE MAIO DE 2009, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO, E ADITA EM 8,06% (OITO VÍRGULA ZERO E SEIS POR CENTO) AS QUANTIDADES INICIALMENTE PREVISTAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPRESENTANDO O VALOR DE R\$ 20.428,20 (VINTE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS).

DATA ASSINATURA: 31/03/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2009
13/05/2009 (ERRATA)



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2009

CONTRATOS

PROCESSO: 11197/07 **CONTRATO N°:** 023/09
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEHMA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 014/08
DOTAÇÃO: 23.12.00/4.4.90.51.91/16.482.5003.1044 CÓDIGO APLIC. 1000002 FONTE 03
DESPESA 751 E N° 23.12.00/4.4.90.51.91/16.482.5003.1044 CÓDIGO APLIC.
1000021 FONTE 05 DESPESA 752, PREVISTA NOS ORÇAMENTOS VIGENTES E
FUTUROS DA PREFEITURA, SUPLEMENTADA COM FONTES DE RECURSOS
PROVENIENTES DE: CONTRATO DE REPASSE N° 0250535-38/2008/MINISTÉRIO DAS
CIDADES/CAIXA (AUTORIZAÇÃO MINISTÉRIO DAS CIDADES N° 4228 DE
15/04/2008) E RECURSOS PRÓPRIOS, PARA O REGULAR DESEMPENHO DO
CONTRATO, NO CASO DE SEREM DISPONIBILIZADOS RECURSOS ADVINDOS DOS
FINANCIAMENTOS/OPERAÇÕES DE CRÉDITO E/OU PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS, NA ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL
VALOR: R\$ 234.069,60
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DO
CONJUNTO HABITACIONAL DER 3ª FASE, COM 10 UNIDADES HABITACIONAIS.
DATA ASSINATURA: 1º/04/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/04/2009

PROCESSO: 6252/08 **CONTRATO N°:** 024/09
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 001/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.39.99 DESP. 190 – FONTE: 01.3100.000
VALOR: R\$ 258.686,48

PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO O SERVIÇO DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA NO PRONTO SOCORRO CENTRAL.
DATA ASSINATURA: 08/04/2008 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/04/2009

CONTRATO 025/09 - CANCELADO

PROCESSO: 4259/09 **CONTRATO Nº:** 026/09
FORNECEDOR: ENDONETTE CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA ANTONIETTE S/C LTDA.
CNPJ: 01.911.670/0001-22
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CONVITE 012/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.39.99/190 FONTE: 01.310.00
VALOR: R\$ 79.890,00
PRAZO: 06 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENDOSCOPIA.
DATA ASSINATURA: 17/04/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/04/2009

PROCESSO: 5942/09 **CONTRATO Nº:** 027/09
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS GOGONI
CPF: 690.304.488-4
SECRETARIA: PROGEM
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE
DOTAÇÃO: 22.02.00/04.122.7001.2009/3.3.90.36.06. DESPESA: 712 FONTE: 01-110.00
VALOR: R\$ 150,00 (POR PROCESSO)
PRAZO: 06 MESES
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TÉCNICO DE PERITO JUDICIAL, NA ÁREA DE CÁLCULOS TRABALHISTAS EM AÇÕES JUDICIAIS.
DATA ASSINATURA: 24/04/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/04/2009

PROCESSO: 4682/09 **CONTRATO Nº:** 028/09
FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS
CNPJ: 03.890.545/0001-09
SECRETARIA: SEPROS
DOTAÇÃO: 22.02.00/04.122.7001.2009/3.3.90.36.06. DESPESA: 712 FONTE: 01-110.00
VALOR: R\$ 7.200,00
PRAZO: 09 MESES
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DO CURSO DE ARTE.
DATA ASSINATURA: 24/04/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/05/2009

PROCESSO: 4039/09 **CONTRATO N°:** 029/09
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PRAIA GRANDE
CNPJ: 04.716.226/0001 - 44
SECRETARIA: GP-1
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.131.7003.2026/3.3.90.39.88 DESPESA 015
VALOR: R\$ 7.840,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO.
DATA ASSINATURA: 24/04/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/05/2009

PROCESSO: 6031/09 **CONTRATO N°:** 030/09
FORNECEDOR: INSTITUTO DE GASTROCIRURGIA DE SÃO VICENTE S/C LTDA.
CNPJ: 55.672.083/0001-57
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CONVITE 002/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.39.99/191 FONTE: 05.300.03
VALOR: R\$ 13.320,00
PRAZO: 06 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA - ESTUDO URODINÂMICO.
DATA ASSINATURA: 27/04/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/05/2009

PROCESSO: 6033/09 **CONTRATO N°:** 031/09
FORNECEDOR: INSTITUTO DE GASTROCIRURGIA DE SÃO VICENTE S/C LTDA.
CNPJ: 55.672.083/0001-57
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CONVITE 014/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.39.99/190 FONTE: 05.300.03
VALOR: R\$ 4.200,00
PRAZO: 06 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA - LITOTRIPSIA.
DATA ASSINATURA: 27/04/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/05/2009

PROCESSO: 5329/09 **CONTRATO N°:** 032/09
FORNECEDOR: MÁRCIO RIBEIRO DE SOUZA
CPF: 877.292.538-87
SECRETARIA: SEPROS
DOTAÇÃO: 12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00 FONTE: 05.500.53 DESPESA: 578
VALOR: R\$ 4.200,00
PRAZO: 09 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DO PROJETO BIODANÇA.
DATA ASSINATURA: 27/04/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/05/2009

PROCESSO: 5668/09 **CONTRATO N°:** 033/09
FORNECEDOR: CLÁUDIO HORTÊNCIO COSTA
CPF: 027.433.068-74
SECRETARIA: SEPROS
DOTAÇÃO: 12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 FONTE: 05.500.12 DESPESA: 584
VALOR: R\$ 8.000,00
PRAZO: 09 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE TRABALHO DE ENFRETEAMENTO À EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL.
DATA ASSINATURA: 27/04/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/05/2009

PROCESSO: 5670/09 **CONTRATO N°:** 034/09
FORNECEDOR: TADEU DOS SANTOS
CPF: 072.233.898-85
SECRETARIA: SEPROS
DOTAÇÃO: 12.18.01/08.243.4002.2066/3.3.90.32.00 FONTE: 05.500.53 DESPESA: 578
VALOR: R\$ 5.400,00
PRAZO: 03 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PARA CAPACITAR, PROBLEMATIZAR E COMPREENDER O PAPEL E A FUNÇÃO DO ORIENTADOR SOCIAL NO TRABALHO EDUCATIVO NO PROJÓVEM ADOLESCENTE.
DATA ASSINATURA: 27/04/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2009

PROCESSO: 7124/09 **CONTRATO N°:** 035/09
FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS
CNPJ: 03.890.545/0001-09
SECRETARIA: SEPROS
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.39.99 FONTE: 01.110.00 DESPESA: 554
VALOR: R\$ 6.750,00
PRAZO: 08 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DO CURSO DE VIOLÃO E TECLADO.
DATA ASSINATURA: 27/04/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/05/2009

PROCESSO: 9992/09 **CONTRATO N°:** 036/09
FORNECEDOR: SOCIEDADE MUSICAL VIOLA DOURADA SOMUVID
CNPJ: 58.488.875/0001-64
SECRETARIA: SECTUR
DOTAÇÃO: 25.21.00/13.392.3002.2092/3.3.90.39.39 FONTE: 01.110.00 DESPESA: 793
VALOR: R\$ 129.500,00
PRAZO: 06 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ) BANDAS PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS, EM VIRTUDE DO PROJETO SEXTA MUSICAL.

DATA ASSINATURA: 30/04/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 15/05/2009

CONTRATO 037/09 - CANCELADO

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 14813/08

TERMO DE ATA Nº: 040/09

FORNECEDOR: KATIA SILENE BARROS BARBOZA ME

CNPJ: 08.814.297/0001-30

SECRETARIA: SESURB SEDUC SEAD SESAP SEPROS SEGEP SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO 131/08

DOTAÇÃO:

SESURB:	11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEDUC:	06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24 - DESPESA 818
	06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24 - DESPESA 827
SEAD:	08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SESAP:	05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.25 - DESPESA 183
SEPROS:	12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24 - DESPESA 488
SEGEP:	17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24 - DESPESA 664
SETRANSP:	10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.99 - DESPESA 408

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PINTURA, SENDO O ITEM: 01.

DATA ASSINATURA: 03/04/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 23/04/2009

PROCESSO: 14813/08

TERMO DE ATA Nº: 041/09

FORNECEDOR: TINTORAUTO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.

CNPJ: 06.224.973/0001-90

SECRETARIA: SESURB SEDUC SEAD SESAP SEPROS SEGEP SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO 131/08

DOTAÇÃO:

SESURB:	11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEDUC:	06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24 - DESPESA 818
	06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24 - DESPESA 827
SEAD:	08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SESAP:	05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.25 - DESPESA 183
SEPROS:	12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24 - DESPESA 488
SEGEP:	17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24 - DESPESA 664
SETRANSP:	10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.99 - DESPESA 408

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PINTURA, SENDO OS ITENS: 03, 05, 09, 11, 15 E 17.

DATA ASSINATURA: 03/04/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 23/04/2009

PROCESSO: 14813/08 **TERMO DE ATA Nº:** 042/09
FORNECEDOR: WKR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
CNPJ: 48.723.241/0001-95
SECRETARIA: SESURB SEDUC SEAD SESAP SEPROS SEGEP SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO 131/08
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24 - DESPESA 818
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24 - DESPESA 827
DOTAÇÃO: SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.25 - DESPESA 183
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24 - DESPESA 488
SEGEP: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24 - DESPESA 664
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.99 - DESPESA 408
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PINTURA, SENDO OS ITENS: 02, 04, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14 E 16.
DATA ASSINATURA: 03/04/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/04/2009

PROCESSO: 14817/08 **TERMO DE ATA Nº:** 043/09
FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB SEDUC SEAD SESAP SEPROS SEGEP SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO 135/08
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24 - DESPESA 818
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24 - DESPESA 827
DOTAÇÃO: SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.25 - DESPESA 183
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24 - DESPESA 488
SEGEP: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24 - DESPESA 664
17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.39 - DESPESA 663
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24 - DESPESA 407
10.16.00/15.452.8001.2265/3.3.90.30.24 - DESPESA 410
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PINTURA, SENDO OS ITENS: 01 AO 03, 05, 06, 08 AO 16 E 18.
DATA ASSINATURA: 06/04/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/04/2009

PROCESSO: 19910/08 **TERMO DE ATA Nº:** 044/09
FORNECEDOR: B & B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. EPP
CNPJ: 05.618.938/0001-93
SECRETARIA: SESURB SEDUC SEAD SESAP SEPROS SEGEP SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO 219/08

DOTAÇÃO:	GP-1	02.02.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35	DESPESA 018	FONTE 01.110.00	
	GP-17	02.05.00/06.181.8002.2267/4.4.90.52.35	DESPESA 039	FONTE 01.110.00	
	SEFIN	03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35	DESPESA 056	FONTE 01.110.00	
		03.07.00/04.129.7001.2244/4.4.90.52.35	DESPESA 077	FONTE 01.110.00	
		03.07.00/04.129.7001.2245/4.4.90.52.35	DESPESA 078	FONTE 01.110.00	
		03.08.00/04.129.7001.2246/4.4.90.52.35	DESPESA 088	FONTE 01.110.00	
		03.20.00/04.122.7001.2230/4.4.90.52.35	DESPESA 097	FONTE 01.110.00	
		03.21.00/04.129.7001.2248/4.4.90.52.35	DESPESA 105	FONTE 01.110.00	
	PROGEM	22.02.00/04.126.7001.2018/4.4.90.52.35	DESPESA 720	FONTE 01.110.00	
	SESAP	05.09.00/10.122.1002.2039/4.4.90.52.35	DESPESA 130	FONTE 01.310.00	
	SEDUC	06.11.02/12.365.2002.2054/4.4.90.52.35	DESPESA 245	FONTE 01.210.00	
		06.11.03/12.361.2001.2046/4.4.90.52.35	DESPESA 296	FONTE 01.220.00	
	SEURB	24.14.00/04.122.7001.2011/4.4.90.52.35	DESPESA 770	FONTE 01.110.00	
	SEAD	08.10.00/04.126.7001.2019/4.4.90.52.35	DESPESA 366	FONTE 01.110.00	
	SEOP	09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35	DESPESA 383	FONTE 01.110.00	
	SETRANSP	10.16.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.35	DESPESA 422	FONTE 01.110.00	
		10.02.00/15.453.5001.2179/4.4.90.52.35	DESPESA 395	FONTE 01.110.00	
	SESURB	11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.52.35	DESPESA 433	FONTE 01.110.00	
	SEPROS	12.02.00/08.122.4004.1032/4.4.90.52.35	DESPESA 493	FONTE 01.110.00	
		12.18.01/08.244.4001.2067/4.4.90.52.35	DESPESA 599	FONTE 05.500.44	
		12.20.00/23.122.6001.2283/4.4.90.52.35	DESPESA 612	FONTE 01.110.00	
	SEPLAN	13.02.00/04.126.7001.2237/4.4.90.52.35	DESPESA 635	FONTE 01.110.00	
	SEJEL	15.02.00/27.812.3001.2062/4.4.90.52.35	DESPESA 655	FONTE 01.110.00	
	SECTUR	25.21.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.35	DESPESA 802	FONTE 01.110.00	
		25.21.00/23.122.6002.2203/4.4.90.52.35	DESPESA 803	FONTE 01.110.00	
	SEGEF	17.02.00/04.122.7001.2234/4.4.90.52.35	DESPESA 672	FONTE 01.110.00	
	SEGESP	20.02.00/04.126.7001.2287/4.4.90.52.35	DESPESA 692	FONTE 01.110.00	
	SAME	21.02.00/04.122.7001.2289/4.4.90.52.35	DESPESA 697	FONTE 01.110.00	
	SEHMA	23.12.00/16.482.5003.1045/4.4.90.52.35	DESPESA 754	FONTE 01.110.00	
	PRAZO:	12 MESES			
	OBJETO:	AQUISIÇÃO DE NOBREAKS E ESTABILIZADORES, SENDO OS ITENS: 01 A 05.			
	DATA ASSINATURA:	14/04/2009	DATA PUBLICAÇÃO:	25/04/2009	

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO:	1455/08	TERMO DE:	ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:	BIO-FAST F. Z. LTDA.		
CNPJ:	06.137.183/0001-78		
SECRETARIA:	SESAP		
OBJETO:	TERMO DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 054/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS EM BIOQUÍMICA, CULTURAS E ANTIBIOGRAMAS EM GERAL, HEMATOLOGIA E GASOMETRIA, PESQUISA DE AUTO-ANTICORPOS, ESPERMÓGRAMAS E DOSAGENS DE MEDICAMENTOS COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS, PRORROGA POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 04 DE ABRIL DE 2009, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO E ACRESCE EM 25 % (VINTE E CINCO POR CENTO) O VALOR INICIAL PREVISTO NA CLÁUSULA VIGÉSIMA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA, CORRESPONDENDO AO VALOR DE R\$ 12.500,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS).		

DATA ASSINATURA: 03/04/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 15/04/2009

PROCESSO: 13773/07

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 57.042.335/0001-90

SECRETARIA: SEOP

OBJETO:

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 089/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FIRMADO EM 23 DE JUNHO DE 2008, CUJO OBJETO TRATA DA CANALIZAÇÃO EM CONCRETO PROJETADO E ADUELAS DE CONCRETO ARMADO NO CANAL XIXOVÁ E PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA LATERAL, QUE PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 10 (DEZ) MESES, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 22 DE ABRIL DE 2009.

DATA ASSINATURA: 08/04/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 07/05/2009

PROCESSO: 23327/06

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICOS - FEPESE

CNPJ: 83.566.299/0001-73

SECRETARIA: SEFIN

OBJETO:

TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 062/07 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FIRMADO EM 18 DE ABRIL DE 2007, QUE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18 DE ABRIL DE 2009, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 15/04/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 07/05/2009

PROCESSO: 11318/00

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARLOS LOBÃO

CPF: 508.474.148-68

SECRETARIA: SEPROS

OBJETO:

TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 186/07 DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, QUE PRORROGA POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2009, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 30/04/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 09/06/2009



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE MAIO DE 2009

CONTRATOS

PROCESSO: 9914/2009 **CONTRATO N°:** 038/09
FORNECEDOR: BIO-FAST MEDICINA E SAÚDE LTDA
CNPJ: 06.137.183/0001-78
SECRETARIA: SESAP
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.39.99/190
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.39.99/191
VALOR: R\$ 1.200.000,00
PRAZO: 90 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES
LABORATORIAIS NA ÁREA DE PATOLOGIA CLÍNICA
DATA ASSINATURA: 07/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/05/2009

PROCESSO: 8105/09 **CONTRATO N°:** 039/09
FORNECEDOR: IRMÃOS OLIVEIRA GOMES LTDA.
CNPJ: 57.957.177/0001-06
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.25/183 FONTE 01.310.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.39.17/190 FONTE 01.310.00
VALOR: R\$ 90.000,00
PRAZO: 36 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROCESSADORAS DE RAIOS X
DA MARCA MACROTEC DAS SEGUINTE UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA: PRONTO
SOCORRO CENTRAL, PRONTO SOCORRO QUIETUDE E CEMAS, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, QUANDO NECESSÁRIO
DATA ASSINATURA: 08/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/05/2009

PROCESSO: 5833/09 **CONTRATO N°:** 040/09
FORNECEDOR: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC
CNPJ: 03.709.814/0058-23
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
BOLSA FAMÍLIA - IGD
12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 FONTE: 05.500.44 DESPESA: 590
DOTAÇÃO: CONTA CORRENTE: 26.232-3 BANCO: BANCO O BRASIL
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS - MELVI
12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 FONTE: 05.500.45 DESPESA: 591
CONTA CORRENTE: 27.019-9 BANCO: BANCO O BRASIL
VALOR: R\$ 132.900,00
PRAZO: 07 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DO CURSO DE SALGADINHOS PARA FESTAS; MANICURE/PEDICURE; MAQUILAGEM BÁSICA; DEPILAÇÃO; CAPACITAÇÃO EM SERVIÇOS DOMÉSTICOS; PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO – PET; OFFICE 2007 – WINDOWS, WORD E INTERNET; NA CONFORMIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
DATA ASSINATURA: 08/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/06/2009

PROCESSO: 5328/09 **CONTRATO N°:** 041/09
FORNECEDOR: SLB DO CARMO CABELEIREIRA ME
CNPJ: 10.140.528/0001-10
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00 FONTE: 05-500.08 DESPESA: 577
VALOR: R\$ 8.000,00
PRAZO: 08 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DO CURSO DE CABELEIREIRO, NA CONFORMIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
DATA ASSINATURA: 08/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/05/2009

PROCESSO: 5667/09 **CONTRATO N°:** 042/09
FORNECEDOR: SLB DO CARMO CABELEIREIRA ME
CNPJ: 10.140.528/0001-10
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00 FONTE: 05-500.08 DESPESA: 577
VALOR: R\$ 7.800,00
PRAZO: 04 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DO CURSO DE ALONGAMENTO CAPILAR E BARBEIRO, NA CONFORMIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
DATA ASSINATURA: 08/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/05/2009

PROCESSO: 5947/09 **CONTRATO N°:** 043/09
FORNECEDOR: RM EL KHATIB ME
CNPJ: 02.903.668/0001-74
SECRETARIA: GP E SEPROS
MODALIDADE: CONVITE 015/09
DOTAÇÃO: 02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 11390,40
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) SACOS DE 50 (CINQUENTA) QUILOS DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO
DATA ASSINATURA: 12/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/06/2009

PROCESSO: 5947/09 **CONTRATO N°:** 044/09
FORNECEDOR: B & B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. EPP,
CNPJ: 05.618.938/0001-93
SECRETARIA: GP E SEPROS
MODALIDADE: CONVITE 015/09
DOTAÇÃO: 02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 1.707,32
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE 320 (TREZENTOS E VINTE) PACOTES DE 500 (QUINHENTOS) GRAMAS DE FERMENTO FRESCO BIOLÓGICO; 1 (UMA) CAIXA DE 10 (DEZ) QUILOS DE MISTURA PARA CREME CONFEITEIRO SABOR BAUNILHA E 3 (TRÊS) CAIXAS DE 25 (VINTE E CINCO) QUILOS DE REFORÇADOR DE MASSA DE FARINHA PARA SEREM UTILIZADOS PARA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO
DATA ASSINATURA: 12/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/06/2009

PROCESSO: 21700/08 **CONTRATO N°:** 045/09
FORNECEDOR: PARKET IGUASSU INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA.
CNPJ: 02.804.729/0001-46
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 002/09
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.16 - FONTE: 01.220.00 - DESPESA 284
VALOR: R\$ 683.314,25

PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A READEQUAÇÃO DAS QUADRAS ESPORTIVAS, QUE DEVERÃO SER REALIZADOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE CONTRATO
DATA ASSINATURA: 13/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/06/2009

PROCESSO: 8036/09 **CONTRATO N°:** 046/09
FORNECEDOR: MBD MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO - MARCIO BARCELLOS D'AVILA
CPF: 055.330.088-10 INSC. MUNICIPAL 021139
SECRETARIA: SESAP
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.39.17/190/01.310.00
VALOR: R\$ 7.985,40
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, QUANDO NECESSÁRIO
DATA ASSINATURA: 13/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/06/2009

PROCESSO: 5134/09 **CONTRATO N°:** 047/09
FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS
CNPJ: 03.890.545/0001-09
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.39.99 FONTE: 01.110.00 DESPESA: 554
12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 FONTE: 02.500.33 DESPESA: 589
CONTA CORRENTE: 13.000.262-4 BANCO: NOSSA CAIXA NOSSO BANCO
VALOR: R\$ 69.300,00
PRAZO: 06 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DO CURSO DE PANIFICAÇÃO E VITRINE DE PADARIA; ARTESANATO EM VIDRO E BATICK; CORTE E COSTURA; ESCULTURAS EM LEGUMES; DANÇA DO VENTRE; CAPOEIRA; PINTURA EM TELA; CULINÁRIA PRATOS QUENTES; DANÇA DE RUA; SERIGRAFIA NA CONFORMIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
DATA ASSINATURA: 15/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/06/2009

PROCESSO: 5669/09 **CONTRATO N°:** 048/09
FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS
CNPJ: 03.890.545/0001-09
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.39.99 FONTE: 01-110.00 DESPESA: 554
VALOR: R\$ 6.300,00

PRAZO: 06 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DO CURSO DE MODA PRAIA E ESPORTE NA CONFORMIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
DATA ASSINATURA: 15/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/06/2009

PROCESSO: 11248/09 **CONTRATO N°:** 049/09
FORNECEDOR: SOCIEDADE MUSICAL VIOLA DOURADA SOMUVID
CNPJ: 58.488.875/0001-64
SECRETARIA: GP
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE
DOTAÇÃO: 02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.39.39 FONTE: 03.500.06 DESPESA: 021
VALOR: R\$ 30.000,00
PRAZO: 08 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) BANDAS PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS, EM VIRTUDE DO PROJETO SEXTA DA MELHOR IDADE, NA CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS
DATA ASSINATURA: 15/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/06/2009

PROCESSO: 25268/08 **CONTRATO N°:** 050/09
FORNECEDOR: AUTO LASER PNEUMÁTICO LTDA. ME
CNPJ: 03.880.599/0001-93
SECRETARIA: GP-17, SEHMA, SEURB E SETRANSP
MODALIDADE: CONVITE 026/09
DOTAÇÃO:

SETRANSP:	10.16.00/15.452.8001-1073/3.3.90.39.19	DESP: 413
	10.16.00/15.452.8001-1073/3.3.90.39.19	DESP: 939
SEURB:	24.14.00/04.122.7001-2016/3.3.90.39.19	DESP: 767
SEHMA:	23.12.00/18.542.6003-2227/3.3.90.39.19	DESP: 749
	23.12.00/16.122.5003-2089/3.3.90.39.19	DESP: 745
GP-17:	02.05.00/06.181.8002-2267/3.3.90.39.19	DESP: 036
	02.05.00/06.181.8002-2267/3.3.90.39.17	DESP: 036

VALOR: R\$ 77.700,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, QUANDO NECESSÁRIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES, PODERÃO SER OBJETO DA MANUTENÇÃO ORA CONTRATADA NOVOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO
DATA ASSINATURA: 18/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/05/2009

PROCESSO: 2570/09 **CONTRATO N°:** 051/09
FORNECEDOR: BAICAR TRUCK CENTER LTDA. ME
CNPJ: 09.057.676/0001-96
SECRETARIA: SETRANSP
DOTAÇÃO: 10.16.00/15.452.8001.2265/3.3.90.39.99 DESP. 912

VALOR: R\$ 75.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
PARA CAMINHÕES GUINCHOS E PLATAFORMAS
DATA ASSINATURA: 18/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/05/2009

PROCESSO: 6508/09 **CONTRATO N°:** 052/09
FORNECEDOR: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
CNPJ: 03.709.814/0058-23
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.39.99 FONTE: 01.110.00 DESPESA: 554
VALOR: R\$ 49.100,00
PRAZO: 05 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL EM SERVIÇOS DOMÉSTICOS E PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O
TRABALHO
DATA ASSINATURA: 19/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 25/06/2009

PROCESSO: 6293/09 **CONTRATO N°:** 053/09
FORNECEDOR: DESDEMONA ROSÁRIO NICOLETTI
CPF: 089.450.358-85
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.36.99 FONTE: 01.110.00 DESPESA: 547
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 FONTE: 05.500.25 DESPESA: 567
VALOR: R\$ 7.500,00
PRAZO: 05 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA TEMÁTICA;
CONFEITARIA DE PADARIA; CULINÁRIA BRASILEIRA/REGIONAL
DATA ASSINATURA: 20/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/06/2009

PROCESSO: 26766/08 **CONTRATO N°:** 054/09
FORNECEDOR: PELTIER COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA.
CNPJ: 62.743.539/0001-98
SECRETARIA: SEDUC E SESAP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 003/09
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.39.58 FONTE 01.210.00 DESPESA 238
06.11.03/12.361.2001.2046/3.3.90.39.58 FONTE 01.220.00 DESPESA 286
05.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.39.58 FONTE 01.310.00 DESPESA 119
VALOR: R\$ 859.718,72
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, EMERGENCIAL DA REDE DE FIBRA ÓPTICA E MONITORAMENTO, NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E EQUIPAMENTOS

DATA ASSINATURA: 22/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/05/2009

PROCESSO: 3697/09 **CONTRATO N°:** 055/09
FORNECEDOR: ELEVADORES OTIS LTDA.
CNPJ: 29.739.737/0001-02
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 021/09
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.39.17
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.17
VALOR: R\$ 15.360,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E PLATAFORMA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DATA ASSINATURA: 22/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/06/2009

PROCESSO: 8556/09 **CONTRATO N°:** 056/09
FORNECEDOR: INSTITUTO AVISA LÁ - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES
CNPJ: 57.182.503/0001-42
SECRETARIA: SEDUC
DOTAÇÃO: 06.11.03-12.361.2001.2046-3.3.90.39.48
VALOR: R\$ 22.998,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE COORDENADORES ATRAVÉS DO PROJETO ALÉM DAS LETRAS

DATA ASSINATURA: 25/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/06/2009

PROCESSO: 11924/09 **CONTRATO N°:** 057/09
FORNECEDOR: ENDONETTE CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA ANTONIETTE S/C LTDA.
CNPJ: 01.911.670/0001-22
SECRETARIA: SESAP
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 110.000,00
PRAZO: 90 DIAS
OBJETO: EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA

DATA ASSINATURA: 25/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/06/2009

PROCESSO: 23887/08 **CONTRATO N°:** 058/09
FORNECEDOR: SUMMER COOL PROJETO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS LTDA.
CNPJ: 05.035.409/0001-67
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: CONVITE 016/09
DOTAÇÃO: 08.10.00/04.122.7001.201-0/3.3.90.39.17
VALOR: R\$ 77.400,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PAÇO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPE TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E PRODUTOS NECESSÁRIOS
DATA ASSINATURA: 27/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/06/2009

PROCESSO: 6952/09 **CONTRATO N°:** 059/09
FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: CONVITE 033/09
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESPESA: 465 FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.00
VALOR: R\$ 147.862,01
PRAZO: 90 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A EXECUÇÃO DOS PAINÉIS DE COMANDO DO KARTÓDROMO, MOTOCROSS, ÁREA DE LAZER ÉZIO DALL'ACQUA E PALÁCIO DAS ARTES
DATA ASSINATURA: 07/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/06/2009

PROCESSO: 9550/09 **CONTRATO N°:** 060/09
FORNECEDOR: MARPRESS INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 96.536.511/0001-00
SECRETARIA: SEAD
DOTAÇÃO: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 7.938,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER DE DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTO (HOLLERIT) ORIUNDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MAIS O DÉCIMO TERCEIRO E INFORMES DE RENDIMENTO DA CONTRATANTE; FRENTE E VERSO, COM AUTO ENVELOPAMENTO, ATRAVÉS DE LEITURA DE FITA MAGNÉTICA OU ON-LINE, SENDO A GRAMATURA IGUAL A 90 GRAMAS
DATA ASSINATURA: 08/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/06/2009

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 4783/09 **TERMO DE ATA Nº:** 045/09
FORNECEDOR: ACOLARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA.
CNPJ: 05.332.892/0001-41
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 016/09
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR CONFORME DESCRITOS NOS ANEXOS I E II, SENDO OS LOTES: 01, 02 E 03
DATA ASSINATURA: 04/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/06/2009

PROCESSO: 4783/09 **TERMO DE ATA Nº:** 046/09
FORNECEDOR: GIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 82.071.143/0001-59
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 016/09
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR CONFORME DESCRITOS NOS ANEXOS I E II, SENDO OS LOTES: 04 E 05
DATA ASSINATURA: 04/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/06/2009

PROCESSO: 3282/09 **TERMO DE ATA Nº:** 047/09
FORNECEDOR: IDEAL RUPOLO MÓVEIS LTDA.
CNPJ: 04.698.291/0001-94
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 018/09
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.1018/4.4.90.52.42
06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.42
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, SENDO OS ITENS: 01, 06, 07, 09, 15 E 17
DATA ASSINATURA: 05/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/06/2009

PROCESSO: 3282/09 **TERMO DE ATA Nº:** 048/09
FORNECEDOR: DESK MÓVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA.
CNPJ: 74.148.958/0001-60
SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 018/09
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.1018/4.4.90.52.42
06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.42
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, SENDO OS ITENS: 13 E 14
DATA ASSINATURA: 05/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/06/2009

PROCESSO: 3282/09 **TERMO DE ATA Nº:** 049/09
FORNECEDOR: SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA.
CNPJ: 05.010.382/0001-58
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 018/09
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.1018/4.4.90.52.42
06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.42
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, SENDO OS ITENS: 02, 03, 05, 08 E 12
DATA ASSINATURA: 05/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/06/2009

PROCESSO: 25361/08 **TERMO DE ATA Nº:** 050/09
FORNECEDOR: WKR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
CNPJ: 48.723.241/0001-95
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 021/09
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.1018/4.4.90.52.42
06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.42
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, SENDO OS ITENS: 01, 03, 06, 11, 12 E 13
DATA ASSINATURA: 13/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/06/2009

PROCESSO: 25361/08 **TERMO DE ATA Nº:** 051/09
FORNECEDOR: W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
CNPJ: 81.114.803/0001-79
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 021/09
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.1018/4.4.90.52.42
06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.42
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, SENDO OS ITENS: 02 E 05
DATA ASSINATURA: 13/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/06/2009

PROCESSO: 25361/08 **TERMO DE ATA Nº:** 052/09

FORNECEDOR: IDEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. ME

CNPJ: 09.423.748/0001-71

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 021/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.1018/4.4.90.52.42
06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.42

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, SENDO O ITEM: 04

DATA ASSINATURA: 13/05/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 17/06/2009

PROCESSO: 25361/08

TERMO DE ATA N°: 053/09

FORNECEDOR: PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO EPP

CNPJ: 57.331.753/0001-05

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 021/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.1018/4.4.90.52.42
06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.42

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, SENDO OS ITENS: 07 E 09

DATA ASSINATURA: 13/05/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 17/06/2009

PROCESSO: 25361/08

TERMO DE ATA N°: 054/09

FORNECEDOR: SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA.

CNPJ: 05.010.382/0001-58

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 021/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.1018/4.4.90.52.42
06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.42

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, SENDO O ITEM: 08

DATA ASSINATURA: 13/05/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 17/06/2009

PROCESSO: 25361/08

TERMO DE ATA N°: 055/09

FORNECEDOR: IDEAL RUPOLO MÓVEIS LTDA.

CNPJ: 04.698.291/001-94

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 021/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.1018/4.4.90.52.42
06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.42

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, SENDO O ITEM: 10

DATA ASSINATURA: 13/05/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 17/06/2009

PROCESSO: 1784/09 **TERMO DE ATA Nº:** 056/09
FORNECEDOR: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A
CNPJ: 22.229.207/0001-75
SECRETARIA: SEDUC; SEPROS; SESAP; SESURB; SEHMA; SEGEP E SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO 020/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.07
23.02.00/04.122.7001.2290.3.3.90.30.07
10.02.00/15.453.5001-2179/3.3.90.30.07
10.16.00/15.452.8001-2266/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO A PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO O ITEM: 01
DATA ASSINATURA: 21/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/06/2009

PROCESSO: 1784/09 **TERMO DE ATA Nº:** 057/09
FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 03.817.246/0001-49
SECRETARIA: SEDUC; SEPROS; SESAP; SESURB; SEHMA; SEGEP E SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO 020/09

06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.07
23.02.00/04.122.7001.2290.3.3.90.30.07
10.02.00/15.453.5001-2179/3.3.90.30.07
10.16.00/15.452.8001-2266/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO A PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 07, 14 E 18
DATA ASSINATURA: 21/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/06/2009

PROCESSO: 1784/09 **TERMO DE ATA Nº:** 058/09
FORNECEDOR: ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
CNPJ: 46.118.949/0001-91
SECRETARIA: SEDUC; SEPROS; SESAP; SESURB; SEHMA; SEGEPE E SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO 020/09

06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.07
23.02.00/04.122.7001.2290.3.3.90.30.07
10.02.00/15.453.5001-2179/3.3.90.30.07
10.16.00/15.452.8001-2266/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO A PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO O ITEM: 02, 03,
05, 06, 08, 09, 12 E 13
DATA ASSINATURA: 21/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/06/2009

PROCESSO: 1784/09 **TERMO DE ATA Nº:** 059/09
FORNECEDOR: CDPL - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LÁCTEOS LTDA.
CNPJ: 01.699.022/0001-54
SECRETARIA: SEDUC; SEPROS; SESAP; SESURB; SEHMA; SEGEP E SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO 020/09

06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.07
23.02.00/04.122.7001.2290.3.3.90.30.07
10.02.00/15.453.5001-2179/3.3.90.30.07
10.16.00/15.452.8001-2266/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO A PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO O ITEM: 10
DATA ASSINATURA: 21/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/06/2009

PROCESSO: 1784/09 **TERMO DE ATA N°:** 060/09
FORNECEDOR: DÁBLIOS COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 72.649.015/0001-96
SECRETARIA: SEDUC; SEPROS; SESAP; SESURB; SEHMA; SEGEPE E SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO 020/09

06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.07
23.02.00/04.122.7001.2290.3.3.90.30.07
10.02.00/15.453.5001-2179/3.3.90.30.07
10.16.00/15.452.8001-2266/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO A PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO O ITEM: 15
DATA ASSINATURA: 21/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/06/2009

PROCESSO: 24964/08 **TERMO DE ATA N°:** 061/09
FORNECEDOR: SINALCOR PRODUTOS PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA LTDA. EPP
CNPJ: 08.804.177/0001-52
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO 026/09
DOTAÇÃO: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.99
10.16.00/15.452.8001.2265/3.3.90.30.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE TINTAS E SOLVENTES, SENDO OS ITENS: 02, 03 E 04
DATA ASSINATURA: 29/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/06/2009

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 14155/06 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 62.743.539/0001-98
SECRETARIA: SEPLAN E GP

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 150/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CUJO OBJETO TRATA DA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, EMERGENCIAL E AMPLIAÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA E MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, ADITA A MAIOR R\$ 150.000,00

DATA ASSINATURA: 06/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/05/2009

PROCESSO: 9822/09 **TERMO DE:** RESCISÃO
FORNECEDOR: LAFT COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA.
CNPJ: 02.531.792/0001-56
SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9822/08, RESOLVEM RESCINDIR O CONTRATO 179/08, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE KITS PARA TESTES IMUNOLÓGICOS

DATA ASSINATURA: 07/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/05/2009

PROCESSO: 9822/09 **TERMO DE:** RESCISÃO
FORNECEDOR: LAFT COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA.
CNPJ: 02.531.792/0001-56
SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE RESCISÃO, EM CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9822/08, RESOLVEM RESCINDIR O COMODATO, QUE TEM POR OBJETO O EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO PARA TESTES IMUNOLÓGICOS

DATA ASSINATURA: 07/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/05/2009

PROCESSO: 19190/06 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SEJEL

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 121/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FIRMADO EM 15 DE AGOSTO DE 2008, CUJO O OBJETO TRATA DA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO ESPAÇO ALVORADA, ADITA A MAIOR R\$ 298.369,15), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 24,37% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTES A SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS E PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 60 DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 10 DE MAIO DE 2009

DATA ASSINATURA: 07/05/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/05/2009

PROCESSO: 5279/06 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: SOMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. EPP
CNPJ: 06.013.305/0001-14

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12 DE MAIO DE 2009, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, MÃO-DE-OBRA E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/06,

DATA ASSINATURA: 08/05/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 10/06/2009

PROCESSO: 20413/05

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A – TELESP

CNPJ: 02.558.157/0001-62

SECRETARIA: SEAD; SESAP E SEDUC

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DDR - DISCAGEM DIRETA A RAMAL DIGITAL

DATA ASSINATURA: 11/05/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 24/06/2009

PROCESSO: 15546/02

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CHRISTIANO GUERREIRO DA CUNHA

CNPJ: 04.657.104/0001-24

SECRETARIA: SEAD; SESAP; SETRANS E GP-17

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 17 DE MAIO DE 2009, DO CONTRATO Nº 050/04 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA

DATA ASSINATURA: 13/05/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 02/06/2009

PROCESSO: 7327/05

TERMO DE: PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEURB: 24.14.00/04.122.7001.2016/3.3.90.39.99 DESPESA: 767
SEHMA: 23.12.00/16.122.5003.2089/3.3.90.39.99 DESPESA: 745

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19 DE MAIO DE 2009, AO CONTRATO Nº 063/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, FACE AS REFORMAS ADMINISTRATIVAS INSERIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 526 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE PASSA A FAZER PARTE DO CONTRATO Nº 063/06 CONJUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE URBANISMO

DATA ASSINATURA: 15/05/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 28/05/2009

PROCESSO: 7327/05

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: GP-17 02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.39.99 DESPESA: 036

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19 DE MAIO DE 2009, AO CONTRATO Nº 058/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE VEÍCULOS

DATA ASSINATURA: 15/05/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 28/05/2009

PROCESSO: 7327/05

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEJEL 15.02.00/27.812.3001.2061/3.3.90.39.99 DESPESA: 648

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19 DE MAIO DE 2009, AO CONTRATO Nº 055/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE VEÍCULOS

DATA ASSINATURA: 15/05/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 28/05/2009

PROCESSO: 7327/05

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SESURB 11.02.00/15.122.5002.2104/3.3.90.39.99 DESPESA: 429

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19 DE MAIO DE 2009, AO CONTRATO Nº 062/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE VEÍCULOS

DATA ASSINATURA: 15/05/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 28/05/2009

PROCESSO: 7327/05

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEPROS 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.39.14 DESPESA: 489

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19 DE MAIO DE 2009, AO CONTRATO Nº 056/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE VEÍCULOS

DATA ASSINATURA: 15/05/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 28/05/2009

PROCESSO: 7327/05

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SECTUR 25.01.00/13.122.3002.2064/3.3.90.39.99 DESPESA: 790

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19 DE MAIO DE 2009, AO CONTRATO Nº 059/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE VEÍCULOS

DATA ASSINATURA: 15/05/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 28/05/2009

PROCESSO: 7327/05

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEFIN 03.02.00/04.122.7001.2017/3.3.90.39.99 DESPESA: 053

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19 DE MAIO DE 2009, AO CONTRATO Nº 060/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE VEÍCULOS

DATA ASSINATURA: 15/05/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 28/05/2009

PROCESSO: 7327/05

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEPLAN 13.02.00/04.122.7001.2013/3.3.90.39.99 DESPESA: 630

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19 DE MAIO DE 2009, AO CONTRATO Nº 061/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE VEÍCULOS

DATA ASSINATURA: 15/05/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 28/05/2009

PROCESSO: 7327/05

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: GP 02.02.00/04.122.7003.2025/3.3.90.39.99 DESPESA: 014

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19 DE MAIO DE 2009, AO CONTRATO Nº 052/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE VEÍCULOS

DATA ASSINATURA: 15/05/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 28/05/2009

PROCESSO: 7327/05

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SETRANSP 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.39.99 DESPESA: 412

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19 DE MAIO DE 2009, AO CONTRATO Nº 057/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE VEÍCULOS

DATA ASSINATURA: 15/05/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 28/05/2009

PROCESSO: 7327/05

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEDUC 06.11.04/12.361.2001.2045/3.3.90.39.99 DESPESA: 322

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19 DE MAIO DE 2009, AO CONTRATO Nº 054/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE VEÍCULOS

DATA ASSINATURA: 15/05/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 28/05/2009

PROCESSO: 7327/05

TERMO DE: PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2015/3.3.90.39.99 DESPESA: 360

SEGES: 20.02.00/04.122.7001.2286/3.3.90.39.99 DESPESA: 686

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19 DE MAIO DE 2009, AO CONTRATO Nº 053/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, FACE AS REFORMAS ADMINISTRATIVAS INSERIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 526 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL PASSA A FAZER PARTE DO CONTRATO Nº 053/06 CONJUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DATA ASSINATURA: 15/05/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 28/05/2009

PROCESSO: 11640/08

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: TETO CONSTRUÇÕES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 45.533.585/0001-43

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 145/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FIRMADO EM 03 DE OUTUBRO DE 2008, CUJO OBJETO TRATA DA "AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIANA ARIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA", ADITA A MAIOR, R\$ 215.913,81 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 24,81% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTES A SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS E PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 90 DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 30 DE MAIO DE 2009

DATA ASSINATURA: 26/05/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 17/06/2009

PROCESSO: 3564/03

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: SANURBAN - SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 50.138.627/0001-81

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 107/03 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, FIRMADO EM 08 DE SETEMBRO DE 2003, CUJO OBJETO TRATA DA "COLETA, OPERAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DEMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA", PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL EM 03 MESES A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 28 DE MAIO DE 2009 E ADITA A MAIOR, R\$ 2.957.366 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 6,18% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTES A SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS

DATA ASSINATURA: 27/05/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 04/06/2009

PROCESSO: 20666/07

TERMO DE: PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO

FORNECEDOR: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

CNPJ: 01.597.589/0002-09

SECRETARIA: SEDUC, SEGE, SESURB, SESAP E SEPROS

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DE 30 DE MAIO DE 2009 ATÉ 30 DE JUNHO DE 2009, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO E ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 052/08 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, FICA ACRESCIDO EM APROXIMADAMENTE 7,65% AS QUANTIDADES INICIALMENTE PREVISTAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENDO AO VALOR DE R\$ 19.400,00 E PARA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO, FICAM ACRESCIDAS EM APROXIMADAMENTE 19,61% O ITEM 1, CORRESPONDENDO AO VALOR DE R\$ 3.942,00 E EM APROXIMADAMENTE 13,02% DO ITEM 2, CORRESPONDENDO AO VALOR DE R\$ 809,25

DATA ASSINATURA: 28/05/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 25/06/2009



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2009

CONTRATOS

PROCESSO: 7635/09 **CONTRATO N°:** 061/09
FORNECEDOR: PEDRO NADALIN NETO
CPF: 526.819.808-44
SECRETARIA: SEHMA
DOTAÇÃO: 23.12.00/3.3.90.36.15/18.542.6003.227
VALOR: R\$ 800,00 (MENSAL)
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTITUÍDO PELOS LOTES 05 E 06 DA QUADRA 31 DO LOTEAMENTO DENOMINADO BALNEÁRIO PAQUETÁ EM PRAIA GRANDE/SP, COM OS CÓDIGOS DE LANÇAMENTO N°S 1.07.13.031.005.0000-1 E 1.07.13.031.006.0000-5, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E DRENAGEM
DATA ASSINATURA: 02/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/06/2009

PROCESSO: 6294/09 **CONTRATO N°:** 062/09
FORNECEDOR: MLF DA SILVA MANUTENÇÃO
CNPJ: 09.276.653/0001-72
SECRETARIA: SEPROS
DOTAÇÃO: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.39.17 FONTE: 01.110.00 DESPESA: 489
VALOR: R\$ 7.890,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE COSTURAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPE TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E PRODUTOS NECESSÁRIOS, BEM COMO DE COMPONENTES DE DESGASTE NATURAL, COM EQUIPE TÉCNICA ADEQUADA PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

DATA ASSINATURA: 03/06/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 11/06/2009

PROCESSO: 11532/09

CONTRATO N°: 063/09

FORNECEDOR: RÁDIO A TRIBUNA DE SANTOS LTDA.

CNPJ: 58.178.393/0001-08

SECRETARIA: SEJEL

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE

DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99 FONTE: 01.110.00 DESPESA: 650

VALOR: R\$ 60.000,00

PRAZO: 04 MESES

OBJETO: FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA ENTRE A CONTRATANTE E CONTRATADA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO: 14º CIRCUITO A TRIBUNA DE SURF COLEGIAL 1º ETAPA E 2º ETAPA

DATA ASSINATURA: 03/06/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 20/06/2009

PROCESSO: 10593/09

CONTRATO N°: 064/09

FORNECEDOR: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

CNPJ: 03.709.814/0058-23

SECRETARIA: SEPROS

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.39.99 FONTE: 01.110.00 DESPESA: 554

VALOR: R\$ 69.800,00

PRAZO: 02 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DO CURSO DE PIZZA, DOCE E SALGADOS; CURSO DE COMIDA DE BOTEQUIM; CURSO DE MASSAS E MOLHOS; CURSO DE MANICURE E PEDICURO

DATA ASSINATURA: 03/06/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 02/07/2009

PROCESSO: 20774/08

CONTRATO N°: 065/09

FORNECEDOR: ENG COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO LTDA. ME.

CNPJ: 01.982.524/0001-98

SECRETARIA: SEAD

MODALIDADE: CONVITE 044/09

DOTAÇÃO: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.05 – DESPESA: 359 FONTE: 01 – C. APLIC. 110.00

VALOR: R\$ 26.100,00

PRAZO: 60 DIAS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO O “ESTUDO PARA VIABILIZAR UM NOVO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL”

DATA ASSINATURA:

DATA PUBLICAÇÃO:

PROCESSO: 10803/09

CONTRATO N°: 066/09

FORNECEDOR: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA

CNPJ: 30.092.431/0001-96

SECRETARIA: GP-17

DOTAÇÃO: 02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.30.28

VALOR: R\$ 20.217,60

PRAZO: 90 DIAS

OBJETO: FORNECIMENTO DE SPRAY DE PIMENTA

DATA ASSINATURA: 03/06/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 16/07/2009

PROCESSO: 20502/07

CONTRATO N°: 067/09

FORNECEDOR: ROCHA, CALDERON E ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 00.580.630./0001-82

SECRETARIA: PROGEM

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 017/07

VALOR: R\$ 21,45 PARA CADA QUESTÃO TRABALHISTA, EM DISSÍDIO INDIVIDUAL, ENTREGUE AO SEU PATROCÍNIO, MEDIANTE ENTREGA DE RELATÓRIO MENSAL E R\$ 14,30 MENSAIS PARA CADA PROCESSO REPASSADO QUE DIRETAMENTE LEVAR A EFEITO

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA NA ÁREA TRABALHISTA, CONSULTIVA E CONTENCIOSA

DATA ASSINATURA: 05/06/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 02/07/2009

PROCESSO: 11692/09

CONTRATO N°: 068/09

FORNECEDOR: ITU TRAILERS LTDA.

CNPJ: 62.043.518/0001-60

SECRETARIA: GP-17

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

VALOR: R\$ 7.800,00

PRAZO: 01 A 31 DE JULHO DE 2009

OBJETO: LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) TRAILERS MODELO DE ATENDIMENTO 4,50 METROS NO PERÍODO DE

DATA ASSINATURA: 17/06/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 04/07/2009

PROCESSO: 26297/08

CONTRATO N°: 069/09

FORNECEDOR: TETO CONSTRUÇÕES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 45.533.585/0001-43

SECRETARIA: SEAD

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 004/09

DOTAÇÃO: 08.10.00/04.122.7001.2010/4.4.90.51.91 – FONTE: 91.110.00 – DESPESA 869, PREVISTAS NOS ORÇAMENTOS VIGENTES E FUTUROS DA PREFEITURA, SUPLEMENTADA SE NECESSÁRIO, PARA O REGULAR DESEMPENHO DO CONTRATO, NO CASO DE SEREM DISPONIBILIZADOS RECURSOS ADVINDOS DE CONVÊNIOS

VALOR: R\$ 1.219.712,85

PRAZO: 300 DIAS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “REFORMA E READEQUAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL EM DIVERSAS DEPENDÊNCIAS SITUADAS NO TÉRREO, PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTOS”

DATA ASSINATURA: 22/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/06/2009

PROCESSO: 12534/09 **CONTRATO Nº:** 070/09

FORNECEDOR: INSTITUTO UNA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 07.749.605/0001-29

SECRETARIA: SEFIN

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 03.02.00/3.3.90.39.48/04.122.7001.2012

VALOR: R\$ 69.697,98

PRAZO: 04 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, POR DA CONTRATADA À CONTRATANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO I, NOS TERMOS DO DECRETO 3274/2001 E LEI COMPLEMENTAR 270/2001, PARA OS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE AGENTES DE FISCALIZAÇÃO I DO QUADRO DE SERVIDORES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

DATA ASSINATURA: 24/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/07/2009

PROCESSO: 11596/09 **CONTRATO Nº:** 071/09

FORNECEDOR: WPS BRASIL LTDA.

CNPJ: 04.255.761/0001-00

SECRETARIA: SEAD

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE

DOTAÇÃO: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.17

VALOR: R\$ 130,00 P/ HORA TÉCNICA R\$ 196,00 P/ DESLOCAMENTO DE ATENDIMENTO

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PARA O SISTEMA AUTOMATIZADO DE ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL

DATA ASSINATURA: 25/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/08/2009

PROCESSO: 13854/09 **CONTRATO Nº:** 072/09

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

CNPJ: 66.970.229/0001-67

SECRETARIA: SEAD; SEPROS; SESAP; SEGEP; SESURB; SEDUC; GP-17; SEHMA; GP; SEFIN; SEPLAN; SEJEL; SECTUR; SAME E SEGESP

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE

02.02.00/04.122.7003.2024/3.3.90.39.12
02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.39.12
03.07.00/04.129.7001.2244/3.3.90.39.12
05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.39.12
06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.39.12
06.11.03/12.361.2001.2046/3.3.90.39.12
08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.12
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.12
10.16.00/15.452.8001.2265/3.3.90.39.12

DOTAÇÃO: 11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.39.12
12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.39.12
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.39.12
15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.12
17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.39.12
20.02.00/04.122.7001.2285/3.3.90.39.12
21.02.00/04.122.7001.2289/3.3.90.39.12
23.02.00/04.122.7001.2290/3.3.90.39.12
24.14.00/04.122.7001.2011/3.3.90.39.12
25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.12

VALOR: R\$ 325.796,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) E DISPONIBILIZAÇÃO PARA USO DA CONTRATANTE DO(S) EQUIPAMENTO(S) DE PROPRIEDADE DA NEXTEL, TODOS ACOMPANHADOS DE UM KIT COMPOSTO POR UMA BATERIA, UM CARREGADOR E UM CARTÃO – SIM CARD

DATA ASSINATURA: 29/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/07/2009

PROCESSO: 9072/08 **CONTRATO N°:** 073/09

FORNECEDOR: LUIZ CARLOS MOURA

CPF: 018.096.518-24

SECRETARIA: PROGEM

DOTAÇÃO: 22.02.00/04.122.7001.2009/3.3.90.36.06 DESPESA: 712 FONTE: 01-110.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES JUDICIAIS, NA ÁREA DE ENGENHARIA

DATA ASSINATURA: 29/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/07/2009

PROCESSO: 11018/09 **CONTRATO N°:** 074/09

FORNECEDOR: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 02.144.891/0001-85

SECRETARIA: SEGEP

DOTAÇÃO: 17.02.00/04.122.7001-2235/3.3.90.39.08 DESPESA 667

VALOR: R\$ 7.680,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA TABELA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS
DATA ASSINATURA: 29/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/07/2009

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 17785/08 **TERMO DE ATA N°:** 062/09
FORNECEDOR: C. ALMEIDA BARBOSA ME
CNPJ: 08.929.188/0001-69
SECRETARIA: SEGEP; SESURB; SEAD; SESAP; SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 025/09
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 - DESPESA 437
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99 - DESPESA 435
11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.30.00 - DESPESA 894
SEGEP: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24 - DESPESA 605
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4065.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA, SENDO OS ITENS: 01, 06, 16, 17, 25, 27, 30 E 31
DATA ASSINATURA: 01/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/07/2009

PROCESSO: 17785/08 **TERMO DE ATA N°:** 063/09
FORNECEDOR: SERRARIA MOHR LTDA.
CNPJ: 48.251.888/0001-61
SECRETARIA: SEGEP; SESURB; SEAD; SESAP; SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 025/09

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 - DESPESA 437
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99 - DESPESA 435
11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.30.00 - DESPESA 894
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24 - DESPESA 605
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4065.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA, SENDO OS ITENS: 02, 05, 10, 18, 24 E 29
DATA ASSINATURA: 01/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/07/2009

PROCESSO: 17785/08 **TERMO DE ATA N°:** 064/09
FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SEGEF; SESURB; SEAD; SESAP; SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 025/09
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 - DESPESA 437
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99 - DESPESA 435
11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.30.00 - DESPESA 894
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24 - DESPESA 605
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4065.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA, SENDO OS ITENS: 03, 08, 11, 12 E 13
DATA ASSINATURA: 01/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/07/2009

PROCESSO: 17785/08 **TERMO DE ATA N°:** 065/09
FORNECEDOR: FERROPRONTO COMÉRCIO DE FERRO LTDA. EPP
CNPJ: 04.001.231/0001-70
SECRETARIA: SEGEF; SESURB; SEAD; SESAP; SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 025/09

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 - DESPESA 437
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99 - DESPESA 435
11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.30.00 - DESPESA 894
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24 - DESPESA 605
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4065.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA, SENDO OS ITENS: 04, 07, 09, 14 E 15
DATA ASSINATURA: 01/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/07/2009

PROCESSO: 17785/08 **TERMO DE ATA Nº:** 066/09
FORNECEDOR: A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. EPP
CNPJ: 04.126.616/0001-64
SECRETARIA: SEGEF; SESURB; SEAD; SESAP; SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 025/09
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 - DESPESA 437
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99 - DESPESA 435
11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.30.00 - DESPESA 894
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24 - DESPESA 605
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4065.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA, SENDO OS ITENS: 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28 E 32
DATA ASSINATURA: 01/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/07/2009

PROCESSO: 1786/09 **TERMO DE ATA Nº:** 067/09
FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 03.817.246/0001-49
SECRETARIA: SEDUC; SEPROS E SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 019/09

06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO O ITEM: 08
DATA ASSINATURA: 02/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/07/2009

PROCESSO: 1786/09 **TERMO DE ATA N°:** 068/09
FORNECEDOR: COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 72.293.202/0002-60
SECRETARIA: SEDUC; SEPROS E SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 019/09
06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 09, 12, 13, 15 E 16
DATA ASSINATURA: 02/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/07/2009

PROCESSO: 1786/09

TERMO DE ATA N°: 069/09

FORNECEDOR: MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 00.420.387/0001-35

SECRETARIA: SEDUC; SEPROS E SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 019/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 07 E 10

DATA ASSINATURA: 02/06/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 17/07/2009

PROCESSO: 1786/09

TERMO DE ATA N°: 070/09

FORNECEDOR: CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. EPP

CNPJ: 08.391.825/0001-96

SECRETARIA: SEDUC; SEPROS E SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 019/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO O ITEM: 11
DATA ASSINATURA: 02/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/07/2009

PROCESSO: 1786/09 **TERMO DE ATA N°:** 071/09
FORNECEDOR: CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 00.636.372/0001-09
SECRETARIA: SEDUC; SEPROS E SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 019/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO O ITEM: 02
DATA ASSINATURA: 02/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/07/2009

PROCESSO: 1786/09 **TERMO DE ATA N°:** 072/09
FORNECEDOR: COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.
CNPJ: 01.664.908/0001-62
SECRETARIA: SEDUC; SEPROS E SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 019/09

06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO O ITEM: 04
DATA ASSINATURA: 02/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/07/2009

PROCESSO: 26321/08 **TERMO DE ATA N°:** 073/09
FORNECEDOR: ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP.
CNPJ: 02.939.554/0001-84
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 014/09
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.14
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, SENDO OS ITENS: 01, 02 E 03
DATA ASSINATURA: 15/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/07/2009

PROCESSO: 26321/08 **TERMO DE ATA N°:** 074/09
FORNECEDOR: MARILEIA LEAL DOS SANTOS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EPP.
CNPJ: 00.533.784/0001-13
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 014/09
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.14
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, SENDO OS ITENS: 04, 05, 07, 08, 09, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 E 23
DATA ASSINATURA: 15/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/07/2009

PROCESSO: 26321/08 **TERMO DE ATA N°:** 075/09
FORNECEDOR: WALDEMIRO STEFFEN ME.

CNPJ: 00.676.629/0001-56
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 014/09
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.14
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, SENDO OS ITENS: 06, 10, 11, 12, 13 E 14
DATA ASSINATURA: 15/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/07/2009

PROCESSO: 2023/09 **TERMO DE ATA Nº:** 076/09
FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 030/09
06.11.02/12.306.2005.2075/4.4.90.52.12
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2005.2059/4.4.90.52.12
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, SENDO OS ITENS: 07 E 18
DATA ASSINATURA: 15/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/07/2009

PROCESSO: 2023/09 **TERMO DE ATA Nº:** 077/09
FORNECEDOR: ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP.
CNPJ: 02.939.554/0001-84
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 030/09
06.11.02/12.306.2005.2075/4.4.90.52.12
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2005.2059/4.4.90.52.12
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, SENDO O ITEM: 15
DATA ASSINATURA: 15/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/07/2009

PROCESSO: 2023/09 **TERMO DE ATA Nº:** 078/09
FORNECEDOR: SOLUÇÃO INOX COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
CNPJ: 06.137.445/0001-02
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 030/09
06.11.02/12.306.2005.2075/4.4.90.52.12
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2005.2059/4.4.90.52.12
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, SENDO OS ITENS: 01, 05, 06, 13 E 14
DATA ASSINATURA: 15/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/07/2009

PROCESSO: 2023/09 **TERMO DE ATA Nº:** 079/09
FORNECEDOR: CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.
CNPJ: 01.664.908/0001-62
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 030/09
06.11.02/12.306.2005.2075/4.4.90.52.12
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2005.2059/4.4.90.52.12

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, SENDO OS ITENS: 02, 08, 11 E 12
DATA ASSINATURA: 15/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/07/2009

PROCESSO: 2023/09 **TERMO DE ATA Nº:** 080/09
FORNECEDOR: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
CNPJ: 54.177.886/0001-72
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 030/09
06.11.02/12.306.2005.2075/4.4.90.52.12
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2005.2059/4.4.90.52.12

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, SENDO OS ITENS: 09 E 16
DATA ASSINATURA: 15/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/07/2009

PROCESSO: 2023/09 **TERMO DE ATA Nº:** 081/09
FORNECEDOR: REVIFRIO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. ME.
CNPJ: 04.419.837/0001-20
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 030/09
06.11.02/12.306.2005.2075/4.4.90.52.12
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2005.2059/4.4.90.52.12

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, SENDO O ITEM: 04
DATA ASSINATURA: 15/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/07/2009

PROCESSO: 2023/09 **TERMO DE ATA Nº:** 082/09
FORNECEDOR: ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS LTDA. ME.
CNPJ: 08.775.075/0001-56

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 030/09

06.11.02/12.306.2005.2075/4.4.90.52.12

DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2005.2059/4.4.90.52.12

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, SENDO O ITEM: 03

DATA ASSINATURA: 15/06/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 23/07/2009

PROCESSO: 3916/09

TERMO DE ATA N°: 083/09

FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 032/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24

06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO OS ITENS: 02, 03 E 13

DATA ASSINATURA: 15/06/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 02/07/2009

PROCESSO: 3916/09

TERMO DE ATA N°: 084/09

FORNECEDOR: ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP.

CNPJ: 02.939.554/0001-84

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 032/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24

06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO OS ITENS: 04 AO 07, 09 AO 12 E 14 AO 20

DATA ASSINATURA: 15/06/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 02/07/2009

PROCESSO: 3917/09

TERMO DE ATA N°: 085/09

FORNECEDOR: ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP.

CNPJ: 02.939.554/0001-84

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 033/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24

06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO OS ITENS: 01, 02, 07, 08, 11, 12, 16 E 19
DATA ASSINATURA: 15/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/07/2009

PROCESSO: 2022/09 **TERMO DE ATA N°:** 086/09

FORNECEDOR: MARYPAM COMERCIAL LTDA. EPP.

CNPJ: 02.877.958/0001-90

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 033/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO OS ITENS: 06, 14, 15, 17, 18 E 20

DATA ASSINATURA: 15/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/07/2009

PROCESSO: 2022/09 **TERMO DE ATA N°:** 087/09

FORNECEDOR: ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP.

CNPJ: 02.939.554/0001-84

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 034/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO OS ITENS: 01, 03 E 12

DATA ASSINATURA: 15/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/07/2009

PROCESSO: 2022/09 **TERMO DE ATA N°:** 088/09

FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 034/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO OS ITENS: 05, 06, 07, 10 E 18

DATA ASSINATURA: 15/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/07/2009

PROCESSO: 2022/09 **TERMO DE ATA N°:** 089/09

FORNECEDOR: MARYPAM COMERCIAL LTDA. EPP.

CNPJ: 02.877.958/0001-90

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 034/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO OS ITENS: 09, 11, 15, 16 E 17

DATA ASSINATURA: 15/06/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 02/07/2009

PROCESSO: 1785/09

TERMO DE ATA Nº: 090/09

FORNECEDOR: BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 05.906.781/0001-00

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 024/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 01, 05, 08 E 09

DATA ASSINATURA: 19/06/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 16/07/2009

PROCESSO: 1785/09

TERMO DE ATA Nº: 091/09

FORNECEDOR: MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 00.420.387/0001-35

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 024/09

06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 02, 04 E 17
DATA ASSINATURA: 19/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/07/2009

PROCESSO: 1785/09 **TERMO DE ATA Nº:** 092/09
FORNECEDOR: NÚMERO UM COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 04.963.126/0001-12
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 024/09
06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 06 E 15
DATA ASSINATURA: 19/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/07/2009

PROCESSO: 1785/09 **TERMO DE ATA Nº:** 093/09

FORNECEDOR: PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 01.966.078/0001-28

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 024/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 10 E 19

DATA ASSINATURA: 19/06/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 16/07/2009

PROCESSO: 1785/09 **TERMO DE ATA Nº:** 094/09

FORNECEDOR: CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 00.636.372/0001-09

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 024/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO O ITEM: 18
DATA ASSINATURA: 19/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/07/2009

PROCESSO: 1785/09 **TERMO DE ATA N°:** 095/09
FORNECEDOR: ALNUTRI ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 07.747.780/0001-87
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 024/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO O ITEM: 03
DATA ASSINATURA: 19/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/07/2009

PROCESSO: 1785/09 **TERMO DE ATA N°:** 096/09
FORNECEDOR: COSTA MARINE COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
CNPJ: 08.369.458/0001-24
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 024/09

06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 12 E 16
DATA ASSINATURA: 19/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/07/2009

PROCESSO: 1785/09 **TERMO DE ATA N°:** 097/09
FORNECEDOR: CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.
CNPJ: 01.664.908/0001-62
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 024/09
06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 07, 11, 13 E 14
DATA ASSINATURA: 19/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/07/2009

PROCESSO: 1787/09 **TERMO DE ATA Nº:** 098/09

FORNECEDOR: COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 72.293.202/0002-60

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 023/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO O ITEM: 07

DATA ASSINATURA: 19/06/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 02/07/2009

PROCESSO: 1787/09 **TERMO DE ATA Nº:** 099/09

FORNECEDOR: CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 00.636.372/0001-09

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 023/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 10, 11 E 12
DATA ASSINATURA: 19/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/07/2009

PROCESSO: 1787/09 **TERMO DE ATA Nº:** 100/09

FORNECEDOR: MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 00.420.387/0001-35

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 023/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 05, 06, 08, 09 E 17

DATA ASSINATURA: 19/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/07/2009

PROCESSO: 1787/09

TERMO DE ATA Nº: 101/09

FORNECEDOR: LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 01.498.787/0001-26

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 023/09

06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 01, 03 E 04
DATA ASSINATURA: 19/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/07/2009

PROCESSO: 1787/09 **TERMO DE ATA Nº:** 102/09
FORNECEDOR: ALNUTRI ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 07.747.780/0001-87
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 023/09
06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO O ITEM: 16
DATA ASSINATURA: 19/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/07/2009

PROCESSO: 1787/09 **TERMO DE ATA Nº:** 103/09

FORNECEDOR: BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 05.906.781/0001-00

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 023/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.70
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.70
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2082/3.3.90.32.00
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO O ITEM: 14 E 15

DATA ASSINATURA: 19/06/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 02/07/2009

PROCESSO: 26333/08 **TERMO DE ATA Nº:** 104/09

FORNECEDOR: ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP.

CNPJ: 02.939.554/0001-84

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 013/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.14

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, SENDO OS ITENS: 06, 09, 12, 13 E 20

DATA ASSINATURA: 23/06/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 07/07/2009

PROCESSO: 26333/08 **TERMO DE ATA Nº:** 105/09

FORNECEDOR: MARILEIA LEAL DOS SANTOS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EPP.

CNPJ: 00.533.784/0001-13

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 013/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.14

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, SENDO OS ITENS: 01 E 04

DATA ASSINATURA: 23/06/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 07/07/2009

PROCESSO: 10400/07

TERMO DE ATA Nº: 106/09

FORNECEDOR: ANDERSON CHRISTENSEN PEREIRA FERRAMENTAS EPP.

CNPJ: 04.974.038/0001-16

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 012/07

SEGEF: 17.02.00/04.122.7001-2234/3.3.90.30.28 DESPESA 662 FONTE: 01-110.00

17.02.00/04.122.7001-2234/4.4.90.52.24 DESPESA 672 FONTE: 01-110.00

SEDUC: 06.11.02/12.365.2002-1018/4.4.90.52.24 DESPESA 244 FONTE: 01-210.00

06.11.02/12.365.2002-2054/3.3.90.30.28 DESPESA 225 FONTE: 01-210.00

SESAP: 05.09.03/10.122.1002-2040/3.3.90.30.28 DESPESA 183 FONTE: 01-310.00

SEAD: 08.10.00/04.122.7001-2010/3.3.90.30.28

SEPROS: 12.02.00/08.122.4004-2083/3.3.90.30.28 DESPESA 488 FONTE: 01-110.00

12.02.00/08.122.4004-1032/4.4.90.52.24 DESPESA 493 FONTE: 01-110.00

SEJEL: 15.02.00/27.122.3001-2060/3.3.90.39.17 DESPESA 647 FONTE: 01-110.00

DOTAÇÃO: PROGEM: 22.02.00/04.122.7001-2009/3.3.90.30.28 DESPESA 708 FONTE: 01-110.00

SETUR: 19.02.00/23.122.6002-2203/3.3.90.30.38 DESPESA 617

19.02.00/23.122.6002-2203/4.4.90.52.24 DESPESA 624

SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001-2266/3.3.90.30.28 DESPESA 411 FONTE: 01-110.00

10.02.00/15.453.5001-2179/3.3.90.30.28 DESPESA 391 FONTE: 01-110.00

GP-17: 02.05.00/06.181.8002-2267/3.3.90.30.99

SESURB : 11.17.00/15.452.5002-2086/3.3.90.30.28 DESPESA 455 FONTE: 01-110.00

11.17.00/15.452.5002-2086/4.4.90.52.24 DESPESA 477 FONTE: 01-110.00

SECTUR: 25.21.00/13.122.3002-2063/4.4.90.52.24 DESPESA 802 FONTE: 01-110.00

25.21.00/13.122.3002-2063/3.3.90.30.99 DESPESA 782 FONTE: 01-110.00

PRAZO: 12 MESES

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, SENDO OS

OBJETO: ITENS: 01 AO 07, 10 AO 12, 15 AO 19, 25, 26, 28, 29, 34, 36 AO 39, 41 AO 45, 48, 50, 53, 55 AO 58, 60 AO 67, 71 AO 74, 77, 78, 80, 88 AO 93

DATA ASSINATURA: 26/06/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 13/08/2009

PROCESSO: 10400/07

TERMO DE ATA Nº: 107/09

FORNECEDOR: KÁTIA SILENE BARROS BARBOZA ME.

CNPJ: 08.814.297/0001-30

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 012/07

SEGEF: 17.02.00/04.122.7001-2234/3.3.90.30.28 DESPESA 662 FONTE: 01-110.00
17.02.00/04.122.7001-2234/4.4.90.52.24 DESPESA 672 FONTE: 01-110.00
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002-1018/4.4.90.52.24 DESPESA 244 FONTE: 01-210.00
06.11.02/12.365.2002-2054/3.3.90.30.28 DESPESA 225 FONTE: 01-210.00
SESAP: 05.09.03/10.122.1002-2040/3.3.90.30.28 DESPESA 183 FONTE: 01-310.00
SEAD: 08.10.00/04.122.7001-2010/3.3.90.30.28
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004-2083/3.3.90.30.28 DESPESA 488 FONTE: 01-110.00
12.02.00/08.122.4004-1032/4.4.90.52.24 DESPESA 493 FONTE: 01-110.00
SEJEL: 15.02.00/27.122.3001-2060/3.3.90.39.17 DESPESA 647 FONTE: 01-110.00
DOTAÇÃO: PROGEM: 22.02.00/04.122.7001-2009/3.3.90.30.28 DESPESA 708 FONTE: 01-110.00
SETUR: 19.02.00/23.122.6002-2203/3.3.90.30.38 DESPESA 617
19.02.00/23.122.6002-2203/4.4.90.52.24 DESPESA 624
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001-2266/3.3.90.30.28 DESPESA 411 FONTE: 01-110.00
10.02.00/15.453.5001-2179/3.3.90.30.28 DESPESA 391 FONTE: 01-110.00
GP-17: 02.05.00/06.181.8002-2267/3.3.90.30.99
SESURB : 11.17.00/15.452.5002-2086/3.3.90.30.28 DESPESA 455 FONTE: 01-110.00
11.17.00/15.452.5002-2086/4.4.90.52.24 DESPESA 477 FONTE: 01-110.00
SECTUR: 25.21.00/13.122.3002-2063/4.4.90.52.24 DESPESA 802 FONTE: 01-110.00
25.21.00/13.122.3002-2063/3.3.90.30.99 DESPESA 782 FONTE: 01-110.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, SENDO OS
ITENS: 08, 13, 20 AO 24, 30 AO 33, 68, 69, 70, 79
DATA ASSINATURA: 26/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/08/2009

PROCESSO: 10400/07 **TERMO DE ATA Nº:** 108/09
FORNECEDOR: W. K. R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
CNPJ: 48.723.241/0001-95
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 012/07
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001-2234/3.3.90.30.28 DESPESA 662 FONTE: 01-110.00
17.02.00/04.122.7001-2234/4.4.90.52.24 DESPESA 672 FONTE: 01-110.00
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002-1018/4.4.90.52.24 DESPESA 244 FONTE: 01-210.00
06.11.02/12.365.2002-2054/3.3.90.30.28 DESPESA 225 FONTE: 01-210.00
SESAP: 05.09.03/10.122.1002-2040/3.3.90.30.28 DESPESA 183 FONTE: 01-310.00
SEAD: 08.10.00/04.122.7001-2010/3.3.90.30.28
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004-2083/3.3.90.30.28 DESPESA 488 FONTE: 01-110.00
12.02.00/08.122.4004-1032/4.4.90.52.24 DESPESA 493 FONTE: 01-110.00
SEJEL: 15.02.00/27.122.3001-2060/3.3.90.39.17 DESPESA 647 FONTE: 01-110.00
DOTAÇÃO: PROGEM: 22.02.00/04.122.7001-2009/3.3.90.30.28 DESPESA 708 FONTE: 01-110.00
SETUR: 19.02.00/23.122.6002-2203/3.3.90.30.38 DESPESA 617
19.02.00/23.122.6002-2203/4.4.90.52.24 DESPESA 624
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001-2266/3.3.90.30.28 DESPESA 411 FONTE: 01-110.00
10.02.00/15.453.5001-2179/3.3.90.30.28 DESPESA 391 FONTE: 01-110.00
GP-17: 02.05.00/06.181.8002-2267/3.3.90.30.99
SESURB : 11.17.00/15.452.5002-2086/3.3.90.30.28 DESPESA 455 FONTE: 01-110.00
11.17.00/15.452.5002-2086/4.4.90.52.24 DESPESA 477 FONTE: 01-110.00
SECTUR: 25.21.00/13.122.3002-2063/4.4.90.52.24 DESPESA 802 FONTE: 01-110.00
25.21.00/13.122.3002-2063/3.3.90.30.99 DESPESA 782 FONTE: 01-110.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, SENDO OS
ITENS: 27, 59, 76, 82, 83, 84, 94, 99, 100, 101

DATA ASSINATURA: 26/06/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 13/08/2009

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 21793/03

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

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

CNPJ: 51.235.448/0001-25

SECRETARIA: SEAD E SEFIN

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 120 DIAS A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2009, O PRAZO DO CONTRATO Nº. 045/04, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

DATA ASSINATURA: 01/06/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 06/08/2009

PROCESSO: 17287/08

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: RONTech ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA EPP

CNPJ: 07.170.895/0001-51

SECRETARIA:

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO A MAIOR DE R\$ 36.328,09 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 24,57% (VINTE E QUATRO INTEIROS E CINQUENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO Nº 169/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FIRMADO EM 11 DE NOVEMBRO DE 2008, CUJO OBJETO TRATA DA MANUTENÇÃO DOS PAINÉIS E BOMBAS DAS ELEVATÓRIAS E VIADUTOS

DATA ASSINATURA: 02/06/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 30/06/2009

PROCESSO: 7065/05

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: MARCELO DOS SANTOS DEDETIZADORA EPP.

CNPJ: 00.519.459/0001-04

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 28 DE JUNHO DE 2009, DO CONTRATO Nº. 079/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA

DATA ASSINATURA: 04/06/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 27/06/2009

PROCESSO: 11639/08

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO A MAIOR DE R\$ 183.584,36 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 23,03% A SEREM ACRESCIDOS E ADITA A MENOR DE R\$ 580,00 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 0,07% A SEREM SUPRIMIDOS DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 168/08, FIRMADO EM 10 DE NOVEMBRO DE 2008, CUJO OBJETO TRATA DA "AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOS REMÉDIOS CARMONA MILAN"

DATA ASSINATURA: 05/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/06/2009

PROCESSO: 3228/05 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CLÁUDIO PAULO REZENDE
CPF: 215.071.478-72
SECRETARIA: SEHMA
OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 09 DE JUNHO DE 2009, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº. 066/05
DATA ASSINATURA: 05/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/07/2009

PROCESSO: 9674/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: MARCELO DOS SANTOS DEDETIZADORA EPP.
CNPJ: 00.519.459/0001-04
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO DE APROXIMADAMENTE 23,94% DO VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAIXA DE GORDURA E DE APROXIMADAMENTE 23,94% DO VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, REPRESENTANDO O VALOR TOTAL DE R\$ 38.429,12 A SEREM ACRESCIDOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE FOSSA SÉPTICA NAS UNIDADES ESCOLARES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 095/08
DATA ASSINATURA: 09/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/06/2009

PROCESSO: 3752/06 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: MARIA FÁTIMA GARCIA DA CUNHA, MARIA CONCEIÇÃO GARCIA AUGUSTO, E MARIA SIDÔNIA GARCIA
CPF: 133.711.598-33 ; 265.438.988-01 E 017.845.428-14
SECRETARIA: SEAD
OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2009, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº. 031/06
DATA ASSINATURA: 09/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/07/2009

PROCESSO: 14340/08 **TERMO DE:** RESCISÃO
FORNECEDOR: LAFT COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA. EPP.
CNPJ: 02.531.792/0001-56
SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 14340/2008, RESOLVEM RESCINDIR O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 124/08, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT WESTERN BLOT, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SÉTIMA E NO ART. 79, INCISO II, DA LEI Nº. 8.666/93

DATA ASSINATURA: 10/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/06/2009

PROCESSO: 17508/06 **TERMO DE:** RESCISÃO
FORNECEDOR: LAFT COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA. EPP.
CNPJ: 02.531.792/0001-56
SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 17508/2006, RESOLVEM RESCINDIR O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 043/07, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE KITS PARA TESTES IMUNOLÓGICOS, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA E NO ART. 79, INCISO II, DA LEI Nº. 8.666/93

DATA ASSINATURA: 10/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/06/2009

PROCESSO: 17508/06 **TERMO DE:** RESCISÃO
FORNECEDOR: LAFT COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA. EPP.
CNPJ: 02.531.792/0001-56
SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE RESCISÃO DO COMODATO, EM CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 17508/2006, RESOLVEM RESCINDIR O REFERIDO TERMO DE COMODATO DE EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO PARA TESTES IMUNOLÓGICOS, REFERENTE AOS TERMOS DO PREGÃO Nº. 005/2007, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 043/07 E NO ART. 79, INCISO II, DA LEI Nº. 8.666/93

DATA ASSINATURA: 10/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/06/2009

PROCESSO: 9824/08 **TERMO DE:** RESCISÃO
FORNECEDOR: LAFT COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA. EPP.
CNPJ: 02.531.792/0001-56
SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 9824/2008, RESOLVEM RESCINDIR O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 159/08, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE REAGENTES PARA HEMOGRAMAS, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA E NO ART. 79, INCISO II, DA LEI Nº. 8.666/93

DATA ASSINATURA: 10/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/06/2009

PROCESSO: 9824/08 **TERMO DE:** RESCISÃO
FORNECEDOR: LAFT COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA. EPP.
CNPJ: 02.531.792/0001-56
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: TERMO DE RESCISÃO DO COMODATO, EM CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 9824/2008, RESOLVEM RESCINDIR O REFERIDO TERMO DE COMODATO DE EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO PARA ANÁLISES HEMATOLÓGICAS, REFERENTE AOS TERMOS DO PREGÃO Nº. 113/2008, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 159/08 E NO ART. 79, INCISO II, DA LEI Nº. 8.666/93
DATA ASSINATURA: 10/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/06/2009

PROCESSO: 14485/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: RC ARRABAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA-ME
CNPJ: 07.190.629/0001-90
SECRETARIA: SESURB
OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO A MAIOR DE R\$ 37.099,79 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 24,85% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 160/08, FIRMADO EM 24 DE OUTUBRO DE 2008, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DE CARNEIROS E OSSUÁRIOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL – BAIRRO ANTÁRTICA" E PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL EM MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 21 DE JUNHO DE 2009
DATA ASSINATURA: 19/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/07/2009

PROCESSO: 19881/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: POSITIVO INFORMÁTICA S/A
CNPJ: 81.243.735/0001-48
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO EM APROXIMADAMENTE 12,06% , REPRESENTANDO O TOTAL DE R\$ 174.550,00 A SREM ACRESCIDOS AO CONTRATO DE AMBIENTES DE APRENDIZAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 196/08
DATA ASSINATURA: 24/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/07/2009

PROCESSO: 21435/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 64.038.979/0001-90
SECRETARIA: SESURB

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO A MAIOR DE R\$ 35.578,26 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 24,02% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 014/09, FIRMADO EM 13 DE FEVEREIRO DE 2009, CUJO OBJETO TRATA DA "MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO" E PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL EM MAIS 30 DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 12 DE AGOSTO DE 2009

DATA ASSINATURA: 29/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/06/2009

PROCESSO: 9950/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO
FORNECEDOR: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
CNPJ: 00.028.986/0036-38
SECRETARIA: SEAD

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15 DE JULHO DE 2009 E ALTERAÇÃO DO ÍNDICE ECONÔMICO PARA EFEITO DE REAJUSTE CONTRATUAL, APÓS TRANSCORRIDOS 12 (DOZE) MESES DE SUA VIGÊNCIA, SERÁ O IPC-FIPE, OU OUTRO INDEXADOR QUE AS PARTES ASSIM TRANSIGIREM O CONTRATO Nº. 094/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO PAÇO MUNICIPAL

DATA ASSINATURA: 29/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/07/2009

PROCESSO: 13010/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: Q-TECH SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 06.979.958/0001-52
SECRETARIA: SEFIN

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 14 DE JULHO DE 2009 DO CONTRATO Nº. 102/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

DATA ASSINATURA: 29/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/07/2009

PROCESSO: 9267/06 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 05.776.879/0001-81
SECRETARIA: SETRANSP

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 29 DE AGOSTO DE 2009, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 118/06

DATA ASSINATURA: 30/06/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/07/2009



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE JULHO DE 2009

CONTRATOS

PROCESSO: 3972/09 **CONTRATO N°:** 075/09
FORNECEDOR: JOSÉ MARIA DA ROCHA FILHO; ELIDA PRATES TURINI WIAZOWSKI E WLADIMIR WIAZOWSKI
CPF: 574.648.128-91, 127.342.858-78 E 018.092.728-07
SECRETARIA: SESAP
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.36.15/188 FONTE 01 COD. APLIC. 310.00
VALOR: R\$ 4.580,00 (MENSAL)
PRAZO: 06 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO NA RUA SÃO JOSÉ, Nº. 696, QUADRA 16, LOTE 02 – BALNEÁRIO MELVI – VILA CAIÇARA, NA CIDADE DE PRAIA GRANDE - SP, COM O SEGUINTE CÓDIGO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL: 2.07.09.016.002.9001-8, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA CAIÇARA
DATA ASSINATURA: 01/07/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/08/2009

PROCESSO: 21605/08 **CONTRATO N°:** 076/09
FORNECEDOR: CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 57.042.335/0001-90
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 005/09
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 – FONTE: 01.110.00 – DESPESA 465
VALOR: R\$ 1.331.208,48
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO”

DATA ASSINATURA: 01/07/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 22/07/2009

PROCESSO: 3101/09

CONTRATO Nº: 077/09

FORNECEDOR: VILA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 51.601.680/0001-30

SECRETARIA: SESAP

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.39.10/190 FONTE 01 COD. APLIC. 310.00

VALOR: R\$ 39.252,00 (MENSAL)

PRAZO: 01 ANO

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO DO PRÉDIO DA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº. 1491, LOJAS: 01 E 02 – 1º. 2º. E 3º PAVIMENTOS; LOJAS: 03 E 04 DO IMÓVEL SITO NA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº. 1491 E 1501 – QUADRA 46 – LOTES: 5, 6 (PARTE), 7 E 8 – BAIRRO GUILHERMINA, NA CIDADE DE PRAIA GRANDE - SP, COM OS SEGUINTE CÓDIGOS DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL: 1.02.07.046.0005.0000-7, 2.02.07.046.006.9001-5, 2.02.07.046.006.9002-3, 2.02.07.046.006.7101-1, 2.02.07.046.006.7301-3, 2.02.07.046.006.7302-1, 2.02.07.046.006.7303-3, 2.02.07.046.006.7304-8, 2.02.07.046.006.7305-6, 2.02.07.046.006.7306-4, 2.02.07.046.006.7307-2, 2.02.07.046.006.7308-1, 2.02.07.046.006.7309-9, 2.02.07.046.006.7310-2, 2.02.07.046.006.9003-1, E 2.02.07.046.006.9004-0, TODOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS E SOCIAIS – CEMAS

DATA ASSINATURA: 01/07/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 28/07/2009

PROCESSO: 7635/09

CONTRATO Nº: 078/09

FORNECEDOR: ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

CNPJ: 46.118.949/0001-91

SECRETARIA: SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO 036/09

VALOR: R\$ 216.060,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECER À PREFEITURA 5.460 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA) CESTAS BÁSICAS DO ITEM 1 E 1.800 (HUM MIL E OITOCENTAS) CESTAS BÁSICAS DO ITEM 2

DATA ASSINATURA: 06/07/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 30/07/2009

PROCESSO: 11716/09

CONTRATO Nº: 079/09

FORNECEDOR: LARROSA & LARROSA LTDA. ME.

CNPJ: 01.382.573/0001-90

SECRETARIA: GP-17

MODALIDADE: CONVITE 067/09

DOTAÇÃO: 02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.30.06

VALOR: R\$ 2.650,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECER DE FORMA PARCELADA, SENDO 500 QUILOS DE RAÇÃO CANINA FILHOTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA

DATA ASSINATURA: 14/07/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 07/08/2009

PROCESSO: 11716/09

CONTRATO N°: 080/09

FORNECEDOR: AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE ANIMAL LTDA. EPP.

CNPJ: 07.764.000/0001-07

SECRETARIA: GP-17

MODALIDADE: CONVITE 067/09

DOTAÇÃO: 02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.30.06

VALOR: R\$ 14.250,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECER DE FORMA PARCELADA, SENDO, 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) QUILOS DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA

DATA ASSINATURA: 14/07/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 07/08/2009

PROCESSO: 9007/09

CONTRATO N°: 081/09

FORNECEDOR: MAGM FILMAGENS E COMUNICAÇÕES LTDA. ME.

CNPJ: 10.617.756/0001-38

SECRETARIA: GP

MODALIDADE: CONVITE 060/09

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.131.7003.2026/3.3.90.39.88 **FONTE:** 01.110.00 DESPESA: 15

VALOR: R\$ 78.400,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FINALIZAÇÕES DE VÍDEO

DATA ASSINATURA: 17/07/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 12/08/2009

PROCESSO: 4034/09

CONTRATO N°: 082/09

FORNECEDOR: MAGM FILMAGENS E COMUNICAÇÕES LTDA. ME.

CNPJ: 10.617.756/0001-38

SECRETARIA: GP

MODALIDADE: CONVITE 079/09

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.131.7003.2026/3.3.90.39.05

VALOR: R\$ 78.000,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS

DATA ASSINATURA: 20/07/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 12/08/2009

PROCESSO: 9596/09

CONTRATO N°: 083/09

FORNECEDOR: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. MOURA GOGLIANO S/C LTDA.

CNPJ: 46.485.793/0001-87
SECRETARIA: SESAP
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.39.99/190
VALOR: R\$ 19.500,00
PRAZO: 90 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS RADIOGRÁFICOS EM CHAPAS DE RAIOS-X, APROXIMADAMENTE 8.896 LAUDOS MÊS, NOS PACIENTES DAS UNIDADES AMBULATORIAIS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, BEM COMO A EMISSÃO DE LAUDOS
DATA ASSINATURA: 21/07/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/08/2009

PROCESSO: 15018/09 **CONTRATO N°:** 084/09
FORNECEDOR: NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 00.651.446/0001-86
SECRETARIA: SEDUC
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.07
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07
VALOR: R\$ 7.056,00
PRAZO: 03 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE MARGARINA VEGETAL COM SAL LIVRE DE GORDURA TRANS
DATA ASSINATURA: 24/07/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/08/2009

PROCESSO: 15037/05 **CONTRATO N°:** 085/09
FORNECEDOR: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DANTAS
CNPJ: 02.369.354/0001-33
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 10.16.00/15.452.8001.2265/3.3.90.39.99 FONTE: 01.110.00 DESP.: 416
VALOR: R\$ 1.000,00 (MENSAL)
PRAZO: 30 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE CONCRETO EXISTENTE NA COBERTURA DO EDIFÍCIO, SITO A RUA ARARI, Nº. 80, VILA TUPY, PRAIA GRANDE/SP, MEDINDO 3,60 METROS (TRÊS METROS E SESSENTA CENTÍMETROS) POR 4,70 METROS (QUATRO METROS E SETENTA CENTÍMETROS), ONDE ESTÁ FIXADA A ANTENA DE RÁDIO TRANSMISSÃO, TIPO TORRE DE FERRO ESTAIDA, MEDINDO 12 (DOZE) METROS DE ALTURA E PATRIMONIADA SOB Nº. 48.288
DATA ASSINATURA: 27/07/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/08/2009

PROCESSO: 9953/09 **CONTRATO N°:** 086/09
FORNECEDOR: RC ARRABAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. ME.
CNPJ: 07.190.629/0001-90
SECRETARIA: SEGEF
DOTAÇÃO: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.39.16 – DESPESA 668 – FONTE: 01-110.00

VALOR: R\$ 20.467,00

PRAZO: 30 DIAS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DA COBERTURA METÁLICA DO POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL"

DATA ASSINATURA: 27/07/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 07/08/2009

PROCESSO: 2767/09

CONTRATO N°: 087/09

FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: CONVITE 093/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.39.99 – DESPESA: 190 FONTE: 01 – C. APLIC. 310.00

VALOR: R\$ 145.611,06

PRAZO: 120 DIAS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CEMAS"

DATA ASSINATURA: 29/07/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 06/08/2009

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 3921/09

TERMO DE ATA N°: 109/09

FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 031/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.306.2005.2074/3.3.90.30.21
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.21

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA SENDO OS ITENS: 01 E 04

DATA ASSINATURA: 02/07/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 08/08/2009

PROCESSO: 3921/09

TERMO DE ATA N°: 110/09

FORNECEDOR: ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP.

CNPJ: 02.939.554/0001-84

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 031/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.306.2005.2074/3.3.90.30.21
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.21
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA SENDO OS ITENS: 06 AO 12 E 14 AO 17
DATA ASSINATURA: 02/07/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/08/2009

TERMO DE ATA 111/09 - CANCELADO

PROCESSO: 7510/09 **TERMO DE ATA Nº:** 112/09

FORNECEDOR: RAIMUNDO SABINO BARBOZA EPP.

CNPJ: 04.370.529/0001-58

MODALIDADE: PREGÃO 039/09

	SEGEF:	17.02.00/04.122.7001-2235/3.3.90.30.39	DESPESA 663
	SEDUC:	06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.39	DESPESA 818
		06.11.03/12.361.2001.2046/3.3.90.30.39	DESPESA 828
	SEFIN:	03.02.00/04.122.7001-2017/3.3.90.30.39	DESPESA 49
	SESAP:	05.09.00/10.122.1002-2039/3.3.90.30.39	DESPESA 115
	SEAD:	08.10.00/04.122.7001-2015/3.3.90.30.39	
	SEURB:	24.14.00/04.122.7001-2016/3.3.90.30.39	DESPESA 764
	PROGEM:	22.02.00/04.126.7001-2018/3.3.90.30.17	DESPESA 710
	SEPROS:	12.02.00/08.122.4004-2083/3.3.90.30.39	DESPESA 488
DOTAÇÃO:	SEPLAN:	13.02.00/04.122.7001-2013/3.3.90.30.39	DESPESA 625
	SEJEL:	15.02.00/27.812.3001-2061/3.3.90.30.39	DESPESA 643
	SEHMA:	23.12.00/18.542.6003-2227/3.3.90.30.39	DESPESA 740
	SECTUR:	25.21.00/23.122.6002-2203/3.3.90.30.39	DESPESA 786
	SETRANSP:	10.16.00/15.452.8001-1073/3.3.90.30.39	DESPESA 408
		10.16.00/15.452.8001-2265/3.3.90.30.39	DESPESA 410
	GP-1:	02.02.00/04.122.7003-2025/3.3.90.30.39	DESPESA 11
	GP-17 :	02.05.00/06.181.8002-2267/3.3.90.30.39	
	SEGESP:	20.02.00/04.122.7001-2286/3.3.90.30.39	
	SESURB :	11.02.00/15.122.5002-2104/3.3.90.30.39	DESPESA 426

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE PEÇAS, CONJUNTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA (HOMOLOGADAS PELAS MONTADORAS), SENDO O ITEM: 01

DATA ASSINATURA: 16/07/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 21/07/2009

PROCESSO: 7510/09

TERMO DE ATA Nº: 113/09

FORNECEDOR: AUTO LASER PNEUMÁTICO LTDA. ME.

CNPJ: 03.880.599/0001-93

MODALIDADE: PREGÃO 039/09

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07
02.02.00/04.122.7003.2024/3.3.90.30.07
02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.30.07
20.02.00/04.122.7001.2285/3.3.90.30.07
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.07
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4001.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07
23.02.00/04.122.7001.2290/3.3.90.30.07
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.99
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.07
10.02.00/15.453.5001-2179/3.3.90.30.07
10.16.00/15.452.8001-1073/3.3.90.30.07
22.02.00/04.122.7001.2009/3.3.90.30.07
17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.07
06.11.00/12.122.2004.2077/3.3.90.30.07
25.01.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07
05.09.03/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07
24.14.00/04.122.7001.2011/3.3.90.30.07
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.07

DOTAÇÃO:

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ,
SENDO OS ITENS: 01, 03, 05 A 09, 15 A 17, 22 E 23

DATA ASSINATURA: 16/07/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/08/2009

PROCESSO: 1081/09 **TERMO DE ATA Nº:** 115/09

FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SEAD; SEPROS; SESAP; SESURB; SEDUC; SEGEP; GP-17; SEHMA; GP; PROGEM;
SEFIN; SEURB; SEOP; SETRANSP; SECTUR; SEPLAN; SEGESP E SEJL

MODALIDADE: PREGÃO 037/09

DOTAÇÃO: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07
02.02.00/04.122.7003.2024/3.3.90.30.07
02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.30.07
20.02.00/04.122.7001.2285/3.3.90.30.07
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.07
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4001.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07
23.02.00/04.122.7001.2290/3.3.90.30.07
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.99
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.07
10.02.00/15.453.5001-2179/3.3.90.30.07
10.16.00/15.452.8001-1073/3.3.90.30.07
22.02.00/04.122.7001.2009/3.3.90.30.07
17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.07
06.11.00/12.122.2004.2077/3.3.90.30.07
25.01.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07
05.09.03/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07
24.14.00/04.122.7001.2011/3.3.90.30.07
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.07
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ,
SENDO OS ITENS: **04, 10 A 13, 19 E 20**
DATA ASSINATURA: 16/07/2009 DATA PUBLICAÇÃO: 12/08/2009

PROCESSO: 1081/09 TERMO DE ATA Nº: 116/09
FORNECEDOR: JV ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.471.234/0001-30
SECRETARIA: SEAD; SEPROS; SESAP; SESURB; SEDUC; SEGEP; GP-17; SEHMA; GP; PROGEM;
SEFIN; SEURB; SEOP; SETRANSP; SECTUR; SEPLAN; SEGESP E SEJL
MODALIDADE: PREGÃO 037/09

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07
02.02.00/04.122.7003.2024/3.3.90.30.07
02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.30.07
20.02.00/04.122.7001.2285/3.3.90.30.07
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.07
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4001.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07
23.02.00/04.122.7001.2290/3.3.90.30.07
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.99
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.07
10.02.00/15.453.5001-2179/3.3.90.30.07
10.16.00/15.452.8001-1073/3.3.90.30.07
22.02.00/04.122.7001.2009/3.3.90.30.07
17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.07
06.11.00/12.122.2004.2077/3.3.90.30.07
25.01.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07
05.09.03/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07
24.14.00/04.122.7001.2011/3.3.90.30.07
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.07

DOTAÇÃO:

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ,
SENDO O ITEM: 02

DATA ASSINATURA: 16/07/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/08/2009

PROCESSO: 1081/09 **TERMO DE ATA Nº:** 117/09

FORNECEDOR: ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. EPP.

CNPJ: 04.330.960/0001-70

SECRETARIA: SEAD; SEPROS; SESAP; SESURB; SEDUC; SEGEP; GP-17; SEHMA; GP; PROGEM;
SEFIN; SEURB; SEOP; SETRANSP; SECTUR; SEPLAN; SEGESP E SEJL

MODALIDADE: PREGÃO 037/09

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07
02.02.00/04.122.7003.2024/3.3.90.30.07
02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.30.07
20.02.00/04.122.7001.2285/3.3.90.30.07
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.07
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4001.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07
23.02.00/04.122.7001.2290/3.3.90.30.07
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.99
03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.07
10.02.00/15.453.5001-2179/3.3.90.30.07
10.16.00/15.452.8001-1073/3.3.90.30.07
22.02.00/04.122.7001.2009/3.3.90.30.07
17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.07
06.11.00/12.122.2004.2077/3.3.90.30.07
25.01.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07
05.09.03/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07
24.14.00/04.122.7001.2011/3.3.90.30.07
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.07

DOTAÇÃO:

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO À PREFEITURA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ, SENDO O ITEM: 14

DATA ASSINATURA: 16/07/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/08/2009

PROCESSO: 10305/09 **TERMO DE ATA N°:** 118/09

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

CNPJ: 00.575.173/0001-38

SECRETARIA: SEJEL

MODALIDADE: PREGÃO 047/09

DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001-2109/3.3.90.39.70/650/01-110.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA JUDÔ, KARATE E TAEKWONDO, SENDO OS LOTES: 01, 02, 03 E 04

DATA ASSINATURA: 17/07/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/08/2009

PROCESSO: 10306/09 **TERMO DE ATA Nº:** 119/09
FORNECEDOR: GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS LTDA. ME.
CNPJ: 00.575.173/0001-38
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO 046/09
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001-2109/3.3.90.39.70/650/01-110.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA ATLETISMO, SURF E CICLISMO,
SENDO OS LOTES: 01, 02 E 03
DATA ASSINATURA: 17/07/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/08/2009

PROCESSO: 10304/09 **TERMO DE ATA Nº:** 120/09
FORNECEDOR: GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS LTDA. ME.
CNPJ: 00.575.173/0001-38
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO 044/09
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001-2109/3.3.90.39.70/650/01-110.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA TÊNIS, XADREZ, CAPOEIRA,
MALHA, BOCHA E APOIO TÉCNICO, SENDO OS LOTES: 01 A 11
DATA ASSINATURA: 17/07/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/08/2009

PROCESSO: 10307/09 **TERMO DE ATA Nº:** 121/09
FORNECEDOR: GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS LTDA. ME.
CNPJ: 00.575.173/0001-38
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO 043/09
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001-2109/3.3.90.39.70/650/01-110.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA BASQUETE, VÔLEI E HANDEBOL,
SENDO OS LOTES: 01, 02, 03 E 04
DATA ASSINATURA: 17/07/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/08/2009

PROCESSO: 3600/09 **TERMO DE ATA Nº:** 122/09
FORNECEDOR: A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 03.023.592/0001-55
SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SESAP, SESURB, SEDUC, SEGEF, GP-17, SEHMA, GP, PROGEM,
SEFIN, SEPLAN, SEURB, SEOP, SETRANSP, SEJEL, SECTUR, SAME, SEGESP
MODALIDADE: PREGÃO 035/09

02.02.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35
02.05.00/06.181.8002.2267/4.4.90.52.35
03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35
03.07.00/04.129.7001.2244/4.4.90.52.35
03.07.00/04.129.7001.2245/4.4.90.52.35
03.08.00/04.129.7001.2246/4.4.90.52.35
03.20.00/04.122.7001.2230/4.4.90.52.35
03.21.00/04.129.7001.2248/4.4.90.52.35
22.02.00/04.126.7001.2018/4.4.90.52.35
05.09.00/10.122.1002.2039/4.4.90.52.35
06.11.02/12.365.2002.2054/4.4.90.52.35
06.11.03/12.361.2001.2046/4.4.90.52.35
24.14.00/04.122.7001.2011/4.4.90.52.35
08.10.00/04.126.7001.2019/4.4.90.52.35
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35
10.16.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.35
10.02.00/15.453.5001.2179/4.4.90.52.35
11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.52.35
12.02.00/08.122.4004.1032/4.4.90.52.35
12.18.01/08.244.4001.2067/4.4.90.52.35
12.20.00/23.122.6001.2283/4.4.90.52.35
13.02.00/04.126.7001.2237/4.4.90.52.35
15.02.00/27.812.3001.2062/4.4.90.52.35
25.21.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.35
25.21.00/23.122.6002.2203/4.4.90.52.35
17.02.00/04.122.7001.2234/4.4.90.52.35
20.02.00/04.126.7001.2287/4.4.90.52.35
21.02.00/04.122.7001.2289/4.4.90.52.35
23.12.00/16.482.5003.1045/4.4.90.52.35

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E MONITORES, SENDO OS ITENS: 01 E 02

DATA ASSINATURA: 28/07/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 13/08/2009

PROCESSO: 3600/09

TERMO DE ATA Nº: 123/09

FORNECEDOR: ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP

CNPJ: 02.939.554/0001-84

SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SESAP, SESURB, SEDUC, SEGEP, GP-17, SEHMA, GP, PROGEM, SEFIN, SEPLAN, SEURB, SEOP, SETRANS, SEJEL, SECTUR, SAME, SEGESP

MODALIDADE: PREGÃO 035/09

02.02.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35
02.05.00/06.181.8002.2267/4.4.90.52.35
03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35
03.07.00/04.129.7001.2244/4.4.90.52.35
03.07.00/04.129.7001.2245/4.4.90.52.35
03.08.00/04.129.7001.2246/4.4.90.52.35
03.20.00/04.122.7001.2230/4.4.90.52.35
03.21.00/04.129.7001.2248/4.4.90.52.35
22.02.00/04.126.7001.2018/4.4.90.52.35
05.09.00/10.122.1002.2039/4.4.90.52.35
06.11.02/12.365.2002.2054/4.4.90.52.35
06.11.03/12.361.2001.2046/4.4.90.52.35
24.14.00/04.122.7001.2011/4.4.90.52.35
08.10.00/04.126.7001.2019/4.4.90.52.35
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35
10.16.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.35
10.02.00/15.453.5001.2179/4.4.90.52.35
11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.52.35
12.02.00/08.122.4004.1032/4.4.90.52.35
12.18.01/08.244.4001.2067/4.4.90.52.35
12.20.00/23.122.6001.2283/4.4.90.52.35
13.02.00/04.126.7001.2237/4.4.90.52.35
15.02.00/27.812.3001.2062/4.4.90.52.35
25.21.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.35
25.21.00/23.122.6002.2203/4.4.90.52.35
17.02.00/04.122.7001.2234/4.4.90.52.35
20.02.00/04.126.7001.2287/4.4.90.52.35
21.02.00/04.122.7001.2289/4.4.90.52.35
23.12.00/16.482.5003.1045/4.4.90.52.35

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E MONITORES, SENDO OS ITENS: 03 E 04

DATA ASSINATURA: 28/07/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 13/08/2009

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 15251/07

TERMO DE: RESCISÃO

FORNECEDOR: SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO - UNISANTOS

CNPJ: 58.191.008/0001-62

SECRETARIA: SESAP

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL , EM CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS E
DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 15251/07,
OBJETO: RESOLVEM RESCINDIR O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 180/07, QUE TEM POR
OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DE
PRAIA GRANDE NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE –
VIGISUS II, DESENVOLVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM FUNDAMENTO NA
CLÁUSULA NONA E NO ARTIGO 79, INCISO II DA LEI Nº. 8.666/93
DATA ASSINATURA: 02/07/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/07/2009

PROCESSO: 9674/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: MARCELO DOS SANTOS DEDETIZADORA EPP
CNPJ: 00.519.459/0001-04
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 095/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ESPECIALIZADO EM LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE
ESGOTO DE FOSSA SÉPTICA NAS UNIDADES ESCOLARES E SETORES DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO
DATA ASSINATURA: 03/07/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/08/2009

PROCESSO: 11639/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA Nº 168/08, FIRMADO EM 10 DE NOVEMBRO DE 2008, VISANDO
PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA
DATA FINDA, OU SEJA, 07 DE JULHO DE 2009, CUJO OBJETO TRATA DA
"AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOS REMÉDIOS CARMONA MILAN"
DATA ASSINATURA: 06/07/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/07/2009

PROCESSO: 17151/05 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: MILTON DE OLIVEIRA ALVARENGA ME. – RAI-TEC SERVIÇO TÉCNICO DE
RADIOLOGIA MÉDICA
CNPJ: 05.624.831/0001-58
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, O PRAZO CONTRATUAL,
A PARTIR DE 11 DE JULHO DE 2009, DO CONTRATO Nº. 034/06 DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EM RADIODIAGNÓSTICO
DATA ASSINATURA: 08/07/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/08/2009

PROCESSO: 13030/05 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CARLOS TEIXEIRA NETO ELETRÔNICA EPP.
CNPJ: 05.961.816/0001-03
SECRETARIA: SESAP

TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20 DE JULHO DE 2009, O PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, **OBJETO:** MÃO-DE-OBRA E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (CARDIOVERSOR, DESFIBRILADOR, OXÍMETRO DE PULSO, MONITOR CARDÍACO E ELETROENCEFALÓGRAFO) MARCA ECAFIX
DATA ASSINATURA: 16/07/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/08/2009

PROCESSO: 8524/07 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 02.913.444/0004-96
SECRETARIA: SEGEP, SESURB, SETRANS, SESAP, SEDUC, GP, SEPROS, SECTUR, SEPLAN, SEFIN, SEHMA, SEOP, SEAD, PROGEM, SEJEL, SEURB, SEGESP, SAME E GP-17
OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 152/07 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, ADITA A QUANTIDADE INICIAL ESTABELECIDADA EM LITROS DE GASOLINA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE 89.014,782 L, CORRESPONDENDO A R\$ 194.052,17
DATA ASSINATURA: 20/07/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/07/2009

PROCESSO: 7595/05 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ELEVADORES DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 27.946.870/0020-77
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR 90 DIAS, A PARTIR DE 21 DE JULHO DE 2009, O PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DOS ELEVADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DO CEMAS
DATA ASSINATURA: 20/07/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/09/2009

PROCESSO: 9195/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL IRMÃ DULCE OSS
CNPJ: 57.571.275/0009-50
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À CONTRATADA VISANDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES CONCERNENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DESTINADOS A INVESTIMENTOS (EQUIPAMENTOS) E CUSTEIO (MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI E LEITOS CIRÚRGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, CONFORME PLANO OPERATIVO DO TERMO ADITIVO Nº. 02/2009 DO CONVÊNIO Nº. 550/07, CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONTRATANTE E A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM 28/12/2007
DATA ASSINATURA: 29/07/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/07/2009

PROCESSO: 20744/2008 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: ENG COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO LTDA – ME
CNPJ: 01.982.524/0001-98

SECRETARIA: SEAD

ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 065/09, FIRMADO EM 03 DE JUNHO DE 2009, VISANDO PRORROGAR O PRESENTE

OBJETO: CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA FINDA, OU SEJA, 02 DE AGOSTO DE 2009, CUJO OBJETO TRATA DA "ESTUDO PARA VIABILIZAR UM NOVO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL"

DATA ASSINATURA: 30/07/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 19/08/2009



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2009

CONTRATOS

PROCESSO: 12649/09 **CONTRATO N°:** 088/09
FORNECEDOR: COMPREINGRESSOS.COM - AGÊNCIA DE VENDAS DE INGRESSOS LTDA. EPP.
CNPJ: 07.421.862-0001-37
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: CONVITE 101/09
DOTAÇÃO: 25.21.00/13.392.3002.2092/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ PREST. SERVIÇOS: R\$19.200,00 E EMISSÃO DE BILHETES: R\$ 8.618,40
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA, CONTROLE DE ACESSO NA BILHETERIA DO COMPLEXO CULTURAL PALÁCIO DAS ARTES E DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA ESPETÁCULOS E EVENTOS REALIZADOS NO TEATRO MUNICIPAL SERAFIN GONZALEZ DO COMPLEXO CULTURAL PALÁCIO DAS ARTES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE, POR INTERMÉDIO DE UM SOFTWARE E PESSOAL ESPECIALIZADO, INTERLIGADO "ON LINE" COM TODOS OS SEUS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO (POSTOS DE VENDA, CALL CENTER, INTERNET E BILHETERIA DO TEATRO MUNICIPAL SERAFIN GONZALEZ), VISANDO À EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES MÍNIMAS RELACIONADAS TAMBÉM COMO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DATA ASSINATURA: 04/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/08/2009

PROCESSO: 11541/09 **CONTRATO N°:** 089/09
FORNECEDOR: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
CNPJ: 00.028.986/0036-38
SECRETARIA: SESURB
DOTAÇÃO: 01.110.00 - 11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.39.17
VALOR: R\$ 10.920,00

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL EM 01 (HUM) ELEVADOR DO EDIFÍCIO INÁCIO FERRAZ
DATA ASSINATURA: 11/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/08/2009

PROCESSO: 7511/09 **CONTRATO Nº:** 090/09
FORNECEDOR: C.G.A. EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIOS LTDA.
CNPJ: 44.045.565/0001-60
SECRETARIA: SESURB, SEGEF, SETRANSP, SEDUC, SESAP, SEPROS, SEJEL, SEAD
DOTAÇÃO: SEGEF: 17.02.00/04.122.7001-2236/3.3.90.39.17 DESPESA 668
SESURB: 11.02.00/15.122.5002-2104/3.3.90.39.99 DESPESA 429
SEDUC: 06.11.03/12.361.2001-2045/3.3.90.39.17 DESPESA 831
SESAP: 05.09.03/10.122.1002-2040/3.3.90.39.17 DESPESA 190
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004-2083/3.3.90.39.17 DESPESA 489
SEJEL: 15.02.00/27.122.3001-2060/3.3.90.39.17 DESPESA 647
SETRANSP: 10.02.00/15.453.5001-2179/3.3.90.39.99 DESPESA 392
SEAD: 08.10.00/04.122.7001-2010/3.3.90.39.17 DESPESA 359
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
DATA ASSINATURA: 13/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/08/2009

PROCESSO: 13213/09 **CONTRATO Nº:** 091/09
FORNECEDOR: A TRIBUNA DE SANTOS - JORNAL E EDITORA LTDA.
CNPJ: 58.183.401/0001-04
SECRETARIA: SEAD
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE
DOTAÇÃO: 08.10.00/04.122.7001.2239/3.3.90.39.90 **FONTE:** 01.110.00 **DESPESA:** 361
VALOR: R\$ 120.000,00 ESTIMADO
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO ENTRE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO
DATA ASSINATURA: 17/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/08/2009

PROCESSO: 8104/09 **CONTRATO Nº:** 092/09
FORNECEDOR: FONOCENTER - SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA
CNPJ: 07.174.620/0001-96
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: CONVITE 078/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.39.99/190 **FONTE:** 01.310.00
VALOR: R\$ 78.000,00 ESTIMADO
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES AUDIOMÉTRICOS, APROXIMADAMENTE 3.360 EXAMES AO ANO, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, BEM COMO A EMISSÃO DE RESPECTIVOS LAUDOS

DATA ASSINATURA: 18/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/08/2009

PROCESSO: 3184/09 **CONTRATO N°:** 093/09
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 110/09
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.39.16 – DESPESA: 283 FONTE: 01 – C. APLIC. 220.00
VALOR: R\$ 119.756,20
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA AULAS DE INFORMÁTICA NO PISO TÉRREO DE UNIDADES ESCOLARES"
DATA ASSINATURA: 18/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/08/2009

PROCESSO: 19559/09 **CONTRATO N°:** 094/09
FORNECEDOR: TAQUIPAR SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA S/C LTDA
CNPJ: 68.025.592/0001-30
SECRETARIA: SEFIN
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 03.20.00/04.122.7001.2230/3.3.90.39.99 FONTE: 01-110.00 DESPESA: 95
VALOR: R\$ 7.760,00
PRAZO: 02 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRANSCRIÇÃO DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELA CONTRATANTE
DATA ASSINATURA: 19/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/08/2009

PROCESSO: 2886/09 **CONTRATO N°:** 095/09
FORNECEDOR: SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIA E IMPRESSÃO A LASER LTDA. ME.
CNPJ: 05.313.140/0001-33
SECRETARIA: SEFIN
MODALIDADE: CONVITE 109/09
DOTAÇÃO: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 30.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 500.000 (QUINHENTOS MIL) BOLETOS DE COBRANÇA BANCÁRIA E CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS, IMPRESSÃO LASER DUPLEX, PRETO E BRANCO, EM PAPEL A4, 75G, COM AUTO ENVELOPAMENTO DAS CARTAS
DATA ASSINATURA: 27/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/09/2009

PROCESSO: 11306/09 **CONTRATO N°:** 096/09
FORNECEDOR: SLB DO CARMO CABELEIREIRA ME.
CNPJ: 10.140.528/0001-10
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.18.01/08.244.4001.206-7/3.3. 90.32.00 FONTE: 95.50044 DESPESA: 920
VALOR: R\$ 8.000,00
PRAZO: 05 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A REALIZAÇÃO DO CURSO DE AUXILIAR DE SALÃO DE BELEZA
DATA ASSINATURA: 27/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/09/2009

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 19292/08 **TERMO DE ATA N°:** 124/09
FORNECEDOR: A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. EPP
CNPJ: 04.126.616/0001-64
SECRETARIA: SESURB, SETRANS, SEGE, SEAD, SESAP, SEDUC, SEPROS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 024/08

DOTAÇÃO:

SEURB:	11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99 – DESPESA 452
	11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – DESPESA 455
SEURANS:	10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24 – DESPESA 407
SEGE:	17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24 – DESPESA 664
SEAD:	08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 – DESPESA 354
SEAP:	05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24 – DESPESA 116
SEUC:	06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.24 – DESPESA 267
SEPROS:	12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24 – DESPESA 488
	12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24 – DESPESA 530
	12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24 – DESPESA 531
	12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24 – DESPESA 532
	12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24 – DESPESA 533
	12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24 – DESPESA 534
	12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24 – DESPESA 535
	12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.24 – DESPESA 965

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 06 AO 13, 15, 17 AO 21, 23 AO 25, 27 AO 30, 32, 33, 35 AO 38, 40, 41, 42, 46 AO 50, 52 AO 55, 82, 83 E 84
DATA ASSINATURA: 10/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/08/2009

PROCESSO: 19292/08 **TERMO DE ATA N°:** 125/09
FORNECEDOR: FILADÉLIA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. ME.
CNPJ: 03.223.426/0001-00

SECRETARIA: SESURB, SETRANS, SEGE, SEAD, SESAP, SEDUC, SEPROS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 024/08

DOTAÇÃO: SESURB: 11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99 – DESPESA 452
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – DESPESA 455
SETRANS: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24 – DESPESA 407
SEGE: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24 – DESPESA 664
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 – DESPESA 354
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24 – DESPESA 116
SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.24 – DESPESA 267
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24 – DESPESA 488
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24 – DESPESA 530
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24 – DESPESA 531
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24 – DESPESA 532
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24 – DESPESA 533
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24 – DESPESA 534
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24 – DESPESA 535
12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.24 – DESPESA 965

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA, SENDO OS
ITENS: 04, 05, 14, 16, 44, 45, 51, 56, 57, 58, 70, 79, 80 E 81

DATA ASSINATURA: 10/08/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 29/08/2009

PROCESSO: 19292/08

TERMO DE ATA Nº: 126/09

FORNECEDOR: KÁTIA SILENE BARROS BARBOZA ME.

CNPJ: 08.814.297/0001-30

SECRETARIA: SESURB, SETRANS, SEGE, SEAD, SESAP, SEDUC, SEPROS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 024/08

DOTAÇÃO: SESURB: 11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99 – DESPESA 452
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – DESPESA 455
SETRANS: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24 – DESPESA 407
SEGE: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24 – DESPESA 664
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 – DESPESA 354
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24 – DESPESA 116
SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.24 – DESPESA 267
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24 – DESPESA 488
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24 – DESPESA 530
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24 – DESPESA 531
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24 – DESPESA 532
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24 – DESPESA 533
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24 – DESPESA 534
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24 – DESPESA 535
12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.24 – DESPESA 965

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA, SENDO OS
ITENS: 22, 26, 31, 34, 39, 43, 59 AO 69, 71 AO 78

DATA ASSINATURA: 10/08/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 29/08/2009

PROCESSO: 10308/09

TERMO DE ATA Nº: 127/09

FORNECEDOR: GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS LTDA. ME.
CNPJ: 00.575.173/0001-38
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO 058/09
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001-2109/3.3.90.39.70/650/01-110.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA FUTEBOL E FUTSAL, SENDO OS ITENS: 01 AO 03
DATA ASSINATURA: 10/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/08/2009

PROCESSO: 20118/08 **TERMO DE ATA Nº:** 128/09

FORNECEDOR: AIXA OFFICE PRODUCTS LTDA. EPP.
CNPJ: 03.942.934/0001-30
SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SESAP, SESURB, SEDUC, SEGEP
MODALIDADE: PREGÃO 215/08

DOTAÇÃO: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22
05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.22
05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.22
06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.22
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.22
06.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.30.22
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.22
17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.22
17.02.00/04.122.7001.2235/3.3.90.30.22
17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.22
12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.22
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE PRODUTOS DE HIGIENE, SENDO OS ITENS: 02, 04, 06, 09, 11 AO 15, 17 AO 24, 27 AO 33, 36 AO 42
DATA ASSINATURA: 11/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/08/2009

PROCESSO: 20118/08 **TERMO DE ATA Nº:** 129/09

FORNECEDOR: KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 38.841.433/0001-42

SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SESAP, SESURB, SEDUC, SEGEF

MODALIDADE: PREGÃO 215/08

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22

05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.22

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.22

06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.22

06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.22

06.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.30.22

11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.22

17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.22

17.02.00/04.122.7001.2235/3.3.90.30.22

17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.22

12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.22

12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00

DOTAÇÃO: 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00

12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00

12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00

12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00

12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22

12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00

12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00

12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00

12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00

12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00

12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00

12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE PRODUTOS DE HIGIENE, SENDO OS ITENS: 26, 34 E 35

DATA ASSINATURA: 11/08/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 29/08/2009

PROCESSO: 20118/08

TERMO DE ATA Nº: 130/09

FORNECEDOR: PORTAL LTDA.

CNPJ: 05.005.873/0001-00

SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SESAP, SESURB, SEDUC, SEGEF

MODALIDADE: PREGÃO 215/08

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22
05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.22
05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.22
06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.22
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.22
06.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.30.22
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.22
17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.22
17.02.00/04.122.7001.2235/3.3.90.30.22
17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.22
12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.22
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE PRODUTOS DE
HIGIENE, SENDO OS ITENS: 07 E 10
DATA ASSINATURA: 11/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/08/2009

PROCESSO: 20118/08 **TERMO DE ATA Nº:** 131/09
FORNECEDOR: MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E
HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 48.939.276/0001-66
SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SESAP, SESURB, SEDUC, SEGEF
MODALIDADE: PREGÃO 215/08

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.22
05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.22
05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.22
06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.22
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.22
06.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.30.22
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.22
17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.22
17.02.00/04.122.7001.2235/3.3.90.30.22
17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.22
12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.22
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.22
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE PRODUTOS DE HIGIENE, SENDO O ITEM: 16
DATA ASSINATURA: 11/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/08/2009

PROCESSO: 26329/08 **TERMO DE ATA Nº:** 132/09
FORNECEDOR: J. EDUC FABRIL LTDA. ME
CNPJ: 03.418.949/0001-02
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 011/09
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.14
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DOS ITENS DE PAPELARIA, SENDO OS LOTES: I, VII, VIII, XIII, XV, XVIII, IXX E XXIII
DATA ASSINATURA: 12/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/08/2009

PROCESSO: 26329/08 **TERMO DE ATA Nº:** 133/09
FORNECEDOR: AIXA OFFICE PRODUCTS LTDA. EPP.
CNPJ: 03.942.934/0001-30
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 011/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.14

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DOS ITENS DE PAPELARIA, SENDO OS LOTES: II, III, V, VI, IX A XII, XVII, XX, XXI, XXII, XXIV E XXVI

DATA ASSINATURA: 12/08/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 29/08/2009

PROCESSO: 26329/08

TERMO DE ATA Nº: 134/09

FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME.

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 011/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.14

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DOS ITENS DE PAPELARIA, SENDO OS LOTES: IV, XIV E XVI

DATA ASSINATURA: 12/08/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 29/08/2009

PROCESSO: 12175/09

TERMO DE ATA Nº: 135/09

FORNECEDOR: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.192.876/0001-38

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 042/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MEDICAMENTOS - SOROS, SENDO OS ITENS: 04 E 06

DATA ASSINATURA: 20/08/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 28/08/2009

PROCESSO: 12767/09

TERMO DE ATA Nº: 136/09

FORNECEDOR: VIAÇÃO SÃO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CNPJ: 59.293.472/0001-22

SECRETARIA: SEJEL

MODALIDADE: PREGÃO 066/09

DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001-2109/3.3.90.39.99/650/01-110.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM NO MÁXIMO 10 (DEZ) ANOS DE USO A CONTAR DO ANO DE FABRICAÇÃO, COM MOTORISTA, E DEVIDAMENTE ABASTECIDOS, ASSIM CLASSIFICADOS, SENDO OS LOTES: I, II E III

DATA ASSINATURA: 24/08/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 02/09/2009

PROCESSO: 8351/09

TERMO DE ATA Nº: 137/09

FORNECEDOR: ENTERNET INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 00.030.559/0001-64

SECRETARIA:

MODALIDADE: PREGÃO 068/09

02.02.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35
02.05.00/06.181.8002.2267/4.4.90.52.35
03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35
03.07.00/04.129.7001.2244/4.4.90.52.35
03.07.00/04.129.7001.2245/4.4.90.52.35
03.08.00/04.129.7001.2246/4.4.90.52.35
03.20.00/04.122.7001.2230/4.4.90.52.35
03.21.00/04.129.7001.2248/4.4.90.52.35
22.02.00/04.126.7001.2018/4.4.90.52.35
05.09.00/10.122.1002.2039/4.4.90.52.35
06.11.02/12.365.2002.2054/4.4.90.52.35
06.11.03/12.361.2001.2046/4.4.90.52.35
24.14.00/04.122.7001.2011/4.4.90.52.35
08.10.00/04.126.7001.2019/4.4.90.52.35
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35
10.16.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.35
10.02.00/15.453.5001.2179/4.4.90.52.35
11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.52.35
12.02.00/08.122.4004.1032/4.4.90.52.35
12.18.01/08.244.4001.2067/4.4.90.52.35
12.20.00/23.122.6001.2283/4.4.90.52.35
13.02.00/04.126.7001.2237/4.4.90.52.35
15.02.00/27.812.3001.2062/4.4.90.52.35
25.21.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.35
25.21.00/23.122.6002.2203/4.4.90.52.35
17.02.00/04.122.7001.2234/4.4.90.52.35
20.02.00/04.126.7001.2287/4.4.90.52.35
21.02.00/04.122.7001.2289/4.4.90.52.35
23.12.00/16.482.5003.1045/4.4.90.52.35

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONECTIVIDADE E VOIP, SENDO OS ITENS 01 A 10

DATA ASSINATURA: 25/08/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 02/09/2009

PROCESSO: 11002/09

TERMO DE ATA N°: 138/09

FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME.

CNPJ: 10.404.370/0001-48

MODALIDADE: PREGÃO 072/09

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO OS ITENS: 01, 10, 14, 18 E 29
DATA ASSINATURA: 25/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/10/2009

PROCESSO: 11002/09 **TERMO DE ATA Nº:** 139/09
FORNECEDOR: TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA.
CNPJ: 02.027.538/0001-15
MODALIDADE: PREGÃO 072/09
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO OS ITENS: 02 A 06, 21 A 27
DATA ASSINATURA: 25/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/10/2009

PROCESSO: 11002/09 **TERMO DE ATA Nº:** 140/09
FORNECEDOR: FERROPRONTO COMÉRCIO DE FERRO LTDA. EPP
CNPJ: 04.001.231/0001-70
MODALIDADE: PREGÃO 072/09

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO OS ITENS: 07, 08, 11 A 13, 15 E 16
DATA ASSINATURA: 25/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/10/2009

PROCESSO: 11002/09 **TERMO DE ATA Nº:** 141/09
FORNECEDOR: KATIA SILENE BARROS BARBOZA ME
CNPJ: 08.814.297/0001-30
MODALIDADE: PREGÃO 072/09
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO O ITEM: 09
DATA ASSINATURA: 25/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/10/2009

PROCESSO: 11002/09 **TERMO DE ATA Nº:** 142/09
FORNECEDOR: C. ALMEIDA BARBOSA ME
CNPJ: 08.929.188/0001-69
MODALIDADE: PREGÃO 072/09

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO OS ITENS: 17 E 20
DATA ASSINATURA: 25/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/10/2009

PROCESSO: 11002/09 **TERMO DE ATA Nº:** 143/09
FORNECEDOR: ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME
CNPJ: 08.425.063/0001-00
MODALIDADE: PREGÃO 072/09
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO OS ITENS: 28 E 30
DATA ASSINATURA: 25/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/10/2009

PROCESSO: 11002/09 **TERMO DE ATA Nº:** 144/09
FORNECEDOR: A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. EPP
CNPJ: 04.126.616/0001-64
MODALIDADE: PREGÃO 072/09

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO:
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO O ITEM: 19
DATA ASSINATURA: 25/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/10/2009

PROCESSO: 13794/09 **TERMO DE ATA Nº:** 145/09
FORNECEDOR: FLORA WOLPERT AGRO COMERCIAL E PAISAGISMO LTDA.
CNPJ: 60.033.677/0001-58
SECRETARIA: SEHMA E SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 061/09
DOTAÇÃO: 23.12.00/18.542.6003.222-7/3.3.90.30.31
06.11.06/12.541.2001.205-1/3.3.90.30.31
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ESPÉCIES VEGETAIS – ÁRVORES, SENDO OS ITENS: 01 A 40
DATA ASSINATURA: 31/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/09/2009

PROCESSO: 13793/09 **TERMO DE ATA Nº:** 146/09
FORNECEDOR: FLORA WOLPERT AGRO COMERCIAL E PAISAGISMO LTDA.
CNPJ: 60.033.677/0001-58
SECRETARIA: SEHMA E SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 061/09
DOTAÇÃO: 23.12.00/18.542.6003.222-7/3.3.90.30.31
06.11.06/12.541.2001.205-1/3.3.90.30.31
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ESPÉCIES VEGETAIS – FORRAÇÕES, SENDO OS ITENS: 01 A 13, 15 A 34 E 36 A 42
DATA ASSINATURA: 31/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/09/2009

PROCESSO: 13790/09 **TERMO DE ATA Nº:** 147/09
FORNECEDOR: FLORA WOLPERT AGRO COMERCIAL E PAISAGISMO LTDA.

CNPJ: 60.033.677/0001-58

SECRETARIA: SEHMA

MODALIDADE: PREGÃO 061/09

DOTAÇÃO: 23.12.00/18.542.6003.222-7/3.3.90.30.31

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ESPÉCIES VEGETAIS – PALMEIRA, SENDO OS ITENS: 01 A 33 E 36 A 42

DATA ASSINATURA: 31/08/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 09/09/2009

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 9195/08

TERMO DE: ADITAMENTO

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

CNPJ: 57.571.275/0009-50

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 110/08 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, FICA ALTERADO O TEXTO DA CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS COMUNS, EM SEU INCISO II, CONFORME SEGUE: "IMPLANTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO, EM NO MÁXIMO DOZE MESES APÓS A ASSINATURA DESTE CONTRATO, DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO, A QUAL DEVERÁ TER A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE, ESTE POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA E DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE."

DATA ASSINATURA: 01/08/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 20/08/2009

PROCESSO: 19627/05

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SEHMA

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 106/06, FIRMADO EM 04 DE AGOSTO DE 2006, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 19.627/05, VISANDO PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 07 (SETE) MESES A PARTIR DA DATA FINDA, OU SEJA, 04 DE AGOSTO DE 2009, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA HELENA COM 66 (SESSENTA E SEIS) UNIDADES"

DATA ASSINATURA: 03/08/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 01/09/2009

PROCESSO: 14890/05

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: TETO CONSTRUÇÕES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 45.533.585/0001-43

SECRETARIA: SEHMA

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 105/06, FIRMADO EM 04 DE AGOSTO DE 2006, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 14.890/2005, VISANDO PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 07 (SETE) MESES A PARTIR DA DATA FINDA, OU SEJA, 04 DE AGOSTO DE 2009, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA PALMEIRAS II COM 88 (OITENTA E OITO) UNIDADES"

DATA ASSINATURA: 03/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/09/2009

PROCESSO: 6849/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: ANTONIA LUZIA RAMALHO SANDES ME
CNPJ: 07.499.987/0001-80
SECRETARIA: SEAD, GP, SETRANS, SECTUR, SESURB, GP-17
OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO DAS QUANTIDADES PREVISTAS DOS ITENS 1, 2, 3 E 4 DO CONTRATO Nº. 202/08 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GALÕES, COPOS E GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL FILTRADA
DATA ASSINATURA: 04/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/09/2009

PROCESSO: 9914/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: BIO-FAST MEDICINA E SAÚDE LTDA.
CNPJ: 06.137.183/0001-78
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2009, O CONTRATO Nº 038/09 DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA ÁREA DE PATOLOGIA CLÍNICA
DATA ASSINATURA: 04/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/08/2009

PROCESSO: 6252/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 024/09, FIRMADO EM 08 DE ABRIL DE 2009, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 6.252/2008, VISANDO PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DA DATA FINDA, OU SEJA, 06 DE AGOSTO DE 2009, CUJO OBJETO TRATA DO "SERVIÇO DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA NO PRONTO SOCORRO CENTRAL"
DATA ASSINATURA: 05/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/08/2009

PROCESSO: 14144/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 09.486.392/0001-15
SECRETARIA: SEFIN

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11 DE AGOSTO DE 2009 DO CONTRATO Nº. 118/08, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA

DATA ASSINATURA: 10/08/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 26/08/2009

PROCESSO: 24773/07

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: IBV INSTITUTO BRASILEIRO DA VISÃO LTDA

CNPJ: 04.827.827/0001-24

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR 06 (SEIS) MESES, O PRAZO CONTRATUAL, A PARTIR DE 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO CONTRATO Nº 030/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA

DATA ASSINATURA: 17/08/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 27/08/2009

PROCESSO: 12357/05

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0031-29

SECRETARIA: SETRANSP

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES, O PRAZO CONTRATUAL, A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA

DATA ASSINATURA: 17/08/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 17/10/2009

PROCESSO: 24772/07

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

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

CNPJ: 01.911.670/0001-22

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES MÉDICOS DE ENDOSCOPIA, ESPECIFICAMENTE COLONOSCOPIA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA

DATA ASSINATURA: 17/08/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 02/09/2009

PROCESSO: 1128/07

TERMO DE: ENCERRAMENTO

FORNECEDOR: ROCHA PINTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 50.901.685/0001-15

SECRETARIA: SEOP

OBJETO: TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 044/07, VISANDO A "ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PARA O COMPLEXO AV. AYRTON SENNA, A REMODELAÇÃO DA AV. PRES. KENNEDY E A ALÇA DE ACESSO AO VIADUTO CURVA DO S"

DATA ASSINATURA: 20/08/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 05/09/2009

PROCESSO: 15296/04 **TERMO DE:** ENCERRAMENTO
FORNECEDOR: CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 57.042.335/0001-90
SECRETARIA: SEPROS
OBJETO: TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 041/06, VISANDO A "REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CONVIVER",
DATA ASSINATURA: 20/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/09/2009

PROCESSO: 11924/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ENDONETTE CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA ANTONIETTE S/C LTDA.
CNPJ: 01.911.670/0001-22
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 23 DE AGOSTO DE 2009 DO CONTRATO Nº. 057/09 DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA
DATA ASSINATURA: 21/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/09/2009

PROCESSO: 14192/07 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: COBRA TECNOLOGIA S.A
CNPJ: 42.318.949/0001-84
SECRETARIA: SEFIN
OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31 DE AGOSTO DE 2009, DO CONTRATO Nº. 149/07 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA ASSINATURA: 25/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/09/2009

PROCESSO: 13774/07 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S/A
CNPJ: 60.853.934/0001-06
SECRETARIA: SEOP
OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO A MAIOR DE R\$ 342.696,59 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 3,81% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 020/08, CUJO OBJETO TRATA DA "EXECUÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO EM CONCRETO PROJETADO E ADUELAS DE CONCRETO DA BACIA DO CANAL PRAIÃO", REFERENTES A SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS
DATA ASSINATURA: 25/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/09/2009

PROCESSO: 14539/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DE SANTOS LTDA.

CNPJ: 47.786.116/0001-61

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 24 DE SETEMBRO DE 2009 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS E BIÓPSIAS CIRÚRGICAS, ASPIRATIVAS E OUTRAS - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 142/08

DATA ASSINATURA: 26/08/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 05/09/2009

PROCESSO: 8817/08

TERMO DE: ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA.

CNPJ: 38.969.564/0001-00

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO EM 25% DO VALOR TOTAL PREVISTO NO CONTRATO SUPRA CITADO, CORRESPONDENDO AO VALOR DE R\$ 114.000,00 E PRORROGAÇÃO POR MAIS 05 (CINCO) MESES, A PARTIR DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DO CONTRATO Nº. 136/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

DATA ASSINATURA: 26/08/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 01/09/2009

PROCESSO: 14967/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA.

CNPJ: 38.969.564/0001-00

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MAMOGRAFIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 135/08

DATA ASSINATURA: 26/08/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 01/09/2009

PROCESSO: 21793/08

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP.

CNPJ: 07.170.895/0001-51

SECRETARIA: SESURB

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO DE R\$ 33.057,13 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 22,48% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTES A SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 018/09, FIRMADO EM 13 DE MARÇO DE 2009, CUJO OBJETO TRATA DA "REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE DE DADOS DO EDIFÍCIO DR. INÁCIO FERRAZ"

DATA ASSINATURA: 27/08/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 09/09/2009

PROCESSO: 23887/08

TERMO DE: RETIFICAÇÃO

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

CNPJ: 05.035.409/0001-67

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: TERMO DE RETIFICAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAN-COIL'S PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA - COMPONENTES E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕE O SISTEMA, DO CONTRATO, SENDO QUE ONDE SE LÊ 12 UNIDADES CONDICIONADORAS DE AR TIPO FAN-COIL, LEIA-SE 15 UNIDADES DO MESMO OBJETO DO CONTRATO Nº. 058/09 DE MANUTENÇÃO GERAL DE AR CONDICIONADO DO PAÇO

DATA ASSINATURA: 28/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/09/2009

PROCESSO: 8817/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA.
CNPJ: 38.969.564/0001-00
SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 18 DE SETEMBRO DE 2009, DO CONTRATO Nº. 046/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

DATA ASSINATURA: 28/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/09/2009

PROCESSO: 7015/05 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: PRUDÊNCIO VEIGA CALVO E SÔNIA MARIA PACHECO VEIGA
CPF: 160.947.788-04 E 357.988.908-72
SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO DE 2009, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº. 129/05

DATA ASSINATURA: 31/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/09/2009

PROCESSO: 13310/05 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: JOCELINO DOS SANTOS JÚNIOR
CPF: 273.736.778-60
SECRETARIA: SEPROS

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 (SEIS) MESES A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO DE 2009, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº. 130/05

DATA ASSINATURA: 31/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/09/2009

PROCESSO: 10803/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA
CNPJ: 30.092.431/0001-96
SECRETARIA: GP-17

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO DE 2009, O PRAZO PARA ENTREGA DOS OBJETOS DESCRITOS NA CLÁUSULA PRIMEIRA, ITEM 1 E 2, E CONSEQUENTEMENTE PRORROGADO PELO MESMO PERÍODO ANTES CITADO, O PRAZO PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA, DO CONTRATO Nº. 066/09 DE FORNECIMENTO DE ESPARGIDOR DE AGENTE DE PIMENTA

DATA ASSINATURA: 31/08/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/10/2009



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2009

CONTRATOS

PROCESSO: 13992/09 **CONTRATO N°:** 097/09
FORNECEDOR: VHF RÁDIO COMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA. EPP.
CNPJ: 55.270.367/0001-17
SECRETARIA: GP-17
DOTAÇÃO: 02.05.00/06.181.8002.2267/4.4.90.52.06
VALOR: R\$ 34.334,00
PRAZO: 90 DIAS
OBJETO: FORNECIMENTO DE ESTAÇÃO REPETIDORA E TRANSCEPTOR MÓVEL
DATA ASSINATURA: 01/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/09/2009

PROCESSO: 20550/09 **CONTRATO N°:** 098/09
FORNECEDOR: SHV GÁS BRASIL LTDA.
CNPJ: 19.791.896/0144-3
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS SESAP E SESURB
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.306.2005.2074/3.3.90.30.04
06.11.03/12.306.2005.2074/3.3.90.30.04
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.04
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.04
17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.04
12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.04
VALOR: R\$ 69.228,30
PRAZO: 02 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, SENDO 26.865 KILOS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 45 KG E 1.599 KILOS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM CILINDROS DE 13 KG

DATA ASSINATURA: 02/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 22/09/2009

PROCESSO: 8152/09

CONTRATO N°: 099/09

FORNECEDOR: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.

CNPJ: 34.274.233/0059-10

MODALIDADE: PREGÃO 059/09

DOTAÇÃO:

SEGEF 17.02.00/04.122.7001-2235/3.3.90.30.01 DESP. 663
SEDUC 06.11.02-12.365.2002-2054/3.3.90.30.01 DESP. 225
06.11.02-12.365.2002-2054/3.3.90.30.01 DESP. 819
06.11.03/12.361.2001-2046-3.3.90.30.01 DESP. 828
SESAF 05.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.30.01 DESP. 115
05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.01 DESP. 116
SEURB 11.02.00/15.122.5002.2104/3.3.90.30.01 DESP. 426
SETRANSP 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.01 DESP. 407
GP-1 02.02.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.01 DESP. 11
GP-17 02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.30.01 DESP. 33
SEPROS 12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.01 DESP. 488
SEJEL 15.02.00/27.812.3001.2061/3.3.90.30.01 DESP. 643
SECTUR 25.21.00/13.122.3002.2064/3.3.90.30.01 DESP. 783
SEOP 09.02.00/15.122.5002.2081/3.3.90.30.01 DESP. 373
SEHMA 23.12.00/16.122.5003.2089/3.3.90.30.01 DESP. 737
23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.01 DESP. 740
SAME 21.02.00/04.122.7001.2289/3.3.90.30.01 DESP. 695
SEFIN 03.02.00/04.122.7001.2017/3.3.90.30.01 DESP. 49
PROGEM 22.02.00/04.122.7001.2014/3.3.90.30.01 DESP. 709
SEAD 08.10.00/04.122.7001.2015/3.3.90.30.01 DESP. 355
SEPLAN 13.02.00/04.122.7001.2013/3.3.90.30.01 DESP. 625
SEGESF 20.02.00/04.122.7001.2286/3.3.90.30.01 DESP. 682
SEURB 24.14.00/04.122.7001.2016/3.3.90.30.01 DESP. 764

VALOR: R\$ 5.781.750,63

PRAZO: 24 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOS DA FROTA MUNICIPAL

DATA ASSINATURA: 11/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 22/09/2009

PROCESSO: 13087/08

CONTRATO N°: 100/09

FORNECEDOR: TOP DATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. EPP.

CNPJ: 45.876.059/001-86

SECRETARIA: SEFIN

MODALIDADE: CONVITE 062/09

DOTAÇÃO: 03.20.00/04.122.7001.2230/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 30.000,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: INSERÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE TRIBUTOS VIA INTERNET

DATA ASSINATURA: 11/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 23/09/2009

PROCESSO: 1930/09 **CONTRATO N°:** 101/09
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SEHMA
MODALIDADE: CONVITE 115/09
DOTAÇÃO: 23.12.00/18.542.6003.2227/4.4.90.51.99 - DESPESA: 966 FONTE: 01 - C. APLIC.
110.00
VALOR: R\$ 148.699,69
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "IMPLANTAÇÃO DO
ORQUIDÁRIO E DO BROMELIÁRIO MUNICIPAL"
DATA ASSINATURA: 11/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/09/2009

PROCESSO: 16429/09 **CONTRATO N°:** 102/09
FORNECEDOR: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.192.876/0001-38
SECRETARIA: GP
MODALIDADE: PREGÃO 077/09
DOTAÇÃO: 02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 28.776,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ DESNATADO
SABOR BAUNILHA
DATA ASSINATURA: 16/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/09/2009

PROCESSO: 7477/09 **CONTRATO N°:** 103/09
FORNECEDOR: NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 00.651.446/0001-86
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.07
06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
VALOR: R\$ 507.640,32
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE SALSICHA CONGELADA SEM PIMENTA
COMPOSTA DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, CARNE MECANICAMENTE
SEPARADA DE AVES, ITEM 1.1

DATA ASSINATURA: 21/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 30/09/2009

PROCESSO: 16057/09

CONTRATO N°: 104/09

FORNECEDOR: MONTAURY PIMENTA, MACHADO & LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 00.234.220/0001-80

SECRETARIA: GP

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7003-2024/3.3.90.36.06, DESPESA:12. FONTE 01.110.00

VALOR: R\$ 460.000,00 (ESTIMADO)

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE QUALQUER ESPÉCIE, SEM EXCLUSIVIDADE E SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA, OBJETIVANDO COMPELIR O BNDES A RESTABELECER A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS AJUSTADOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N°. 07.2.0934.1

DATA ASSINATURA: 23/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 25/09/2009

PROCESSO: 19981/09

CONTRATO N°: 105/09

FORNECEDOR: ORGANIZAÇÃO VITAE DOMINI INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CNPJ: 07.794.427/0001-58

SECRETARIA: SEPROS

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO: 12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00

FONTE: 02-500.20

DESPESA: 580

FONTE: 02-500.25

DESPESA: 585

VALOR: R\$ 12.000,00

PRAZO: 04 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA CAPACITAR E SUPERVISIONAR OS TRABALHOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DATA ASSINATURA: 24/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 17/10/2009

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 13792/09

TERMO DE ATA N°: 148/09

FORNECEDOR: FLORA WOLPERT AGRO COMERCIAL E PAISAGISMO LTDA.

CNPJ: 60.033.677/0001-58

SECRETARIA: SEHMA

MODALIDADE: PREGÃO 064/09

DOTAÇÃO: 23.12.00/18.542.6003.222-7/3.3.90.30.31

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ESPÉCIES VEGETAIS – BROMÉLIAS, SENDO OS ITENS: 01 A 05 E 07 A 40
DATA ASSINATURA: 01/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/09/2009

PROCESSO: 13791/09 **TERMO DE ATA Nº:** 149/09
FORNECEDOR: FLORA WOLPERT AGRO COMERCIAL E PAISAGISMO LTDA.
CNPJ: 60.033.677/0001-58
SECRETARIA: SEHMA
MODALIDADE: PREGÃO 063/09
DOTAÇÃO: 23.12.00/18.542.6003.222-7/3.3.90.30.31
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ESPÉCIES VEGETAIS – ARBUSTOS E ARVORETAS, SENDO OS ITENS: 01 A 28 E 30 A 40
DATA ASSINATURA: 01/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/09/2009

PROCESSO: 13261/09 **TERMO DE ATA Nº:** 150/09
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 052/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 12, 13, 18, 21 E 27
DATA ASSINATURA: 03/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/09/2009

PROCESSO: 13261/09 **TERMO DE ATA Nº:** 151/09
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 052/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 25 E 32
DATA ASSINATURA: 03/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/09/2009

PROCESSO: 13261/09 **TERMO DE ATA Nº:** 152/09
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00

SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 052/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – INJETÁVEIS, SENDO
O ITEM: 02
DATA ASSINATURA: 03/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/09/2009

PROCESSO: 13261/09 **TERMO DE ATA Nº:** 153/09
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0001-51
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 052/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – INJETÁVEIS, SENDO
OS ITENS: 06, 08, 24, 30 E 31
DATA ASSINATURA: 03/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/09/2009

PROCESSO: 13261/09 **TERMO DE ATA Nº:** 154/09
FORNECEDOR: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.274.988/0001-38
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 052/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – INJETÁVEIS, SENDO
OS ITENS: 09 E 26
DATA ASSINATURA: 03/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/09/2009

PROCESSO: 13261/09 **TERMO DE ATA Nº:** 155/09
FORNECEDOR: PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 00.324.920/0001-65
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 052/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – INJETÁVEIS, SENDO
OS ITENS: 14 E 29
DATA ASSINATURA: 03/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/09/2009

PROCESSO: 13261/09 **TERMO DE ATA Nº:** 156/09
FORNECEDOR: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 90.251.109/0001-94
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 052/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 05, 10, 15, 19 E 20
DATA ASSINATURA: 03/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/09/2009

PROCESSO: 13262/09 **TERMO DE ATA Nº:** 157/09
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 053/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 01, 02, 18, 24, 30 E 31
DATA ASSINATURA: 03/09/2009 **DATA ASSINATURA:** 30/09/2009

PROCESSO: 13262/09 **TERMO DE ATA Nº:** 158/09
FORNECEDOR: FARMACONN LTDA.
CNPJ: 04.159.816/0001-13
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 053/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – INJETÁVEIS, SENDO O ITEM: 13
DATA ASSINATURA: 03/09/2009 **DATA ASSINATURA:** 30/09/2009

PROCESSO: 13262/09 **TERMO DE ATA Nº:** 159/09
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 43.295.831/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 053/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 12 E 14

DATA ASSINATURA: 03/09/2009

DATA ASSINATURA: 30/09/2009

PROCESSO: 13262/09 **TERMO DE ATA Nº:** 160/09
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0001-51
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 053/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – INJETÁVEIS, SENDO O ITEM: 17
DATA ASSINATURA: 03/09/2009 **DATA ASSINATURA:** 30/09/2009

PROCESSO: 13262/09 **TERMO DE ATA Nº:** 161/09
FORNECEDOR: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.274.988/0001-38
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 053/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 04, 15, 28 E 29
DATA ASSINATURA: 03/09/2009 **DATA ASSINATURA:** 30/09/2009

PROCESSO: 13262/09 **TERMO DE ATA Nº:** 162/09
FORNECEDOR: SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 09.615.457/0001-85
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 053/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 03, 09, 16 E 21
DATA ASSINATURA: 03/09/2009 **DATA ASSINATURA:** 30/09/2009

PROCESSO: 13262/09 **TERMO DE ATA Nº:** 163/09
FORNECEDOR: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 90.251.109/0001-94
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 053/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – INJETÁVEIS, SENDO OS ITENS: 05, 06, 11, 20, 22 E 32

DATA ASSINATURA: 03/09/2009

DATA ASSINATURA: 30/09/2009

PROCESSO: 12930/09

TERMO DE ATA N°: 164/09

FORNECEDOR: PORTAL LTDA.

CNPJ: 05.005.873/0001-00

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 050/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS, SENDO OS ITENS: 06 E 10

DATA ASSINATURA: 08/09/2009

DATA ASSINATURA: 03/10/2009

PROCESSO: 12930/09

TERMO DE ATA N°: 165/09

FORNECEDOR: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 03.485.572/0001-04

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 050/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS, SENDO OS ITENS: 07, 16 E 17

DATA ASSINATURA: 08/09/2009

DATA ASSINATURA: 03/10/2009

PROCESSO: 12930/09

TERMO DE ATA N°: 166/09

FORNECEDOR: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.274.988/0001-38

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 050/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS, SENDO OS ITENS: 05, 13, 20, 25, 27 E 30

DATA ASSINATURA: 08/09/2009

DATA ASSINATURA: 03/10/2009

PROCESSO: 12930/09

TERMO DE ATA N°: 167/09

FORNECEDOR: VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 30.222.814/0001-31
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 050/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O ITEM: 23
DATA ASSINATURA: 08/09/2009 **DATA ASSINATURA:** 03/10/2009

PROCESSO: 12930/09 **TERMO DE ATA N°:** 168/09
FORNECEDOR: PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 00.324.920/0001-65
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 050/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO OS ITENS: 14 E 29
DATA ASSINATURA: 08/09/2009 **DATA ASSINATURA:** 03/10/2009

PROCESSO: 12930/09 **TERMO DE ATA N°:** 169/09
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 43.295.831/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 050/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O ITEM: 22
DATA ASSINATURA: 08/09/2009 **DATA ASSINATURA:** 03/10/2009

PROCESSO: 12930/09 **TERMO DE ATA N°:** 170/09
FORNECEDOR: FARMACONN LTDA.
CNPJ: 04.159.816/0001-13
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 050/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO OS ITENS: 03 E 08
DATA ASSINATURA: 08/09/2009 **DATA ASSINATURA:** 03/10/2009

PROCESSO: 12930/09 **TERMO DE ATA Nº:** 171/09
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ: 67.729.178/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 050/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO OS ITENS: 02, 09, 11, 21 E 24
DATA ASSINATURA: 08/09/2009 **DATA ASSINATURA:** 03/10/2009

PROCESSO: 12930/09 **TERMO DE ATA Nº:** 172/09
FORNECEDOR: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 49.228.695/0001-52
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 050/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO OS ITENS: 15 E 19
DATA ASSINATURA: 08/09/2009 **DATA ASSINATURA:** 03/10/2009

PROCESSO: 12930/09 **TERMO DE ATA Nº:** 173/09
FORNECEDOR: LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 29.785.870/0001-03
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 050/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O ITEM: 04
DATA ASSINATURA: 08/09/2009 **DATA ASSINATURA:** 03/10/2009

PROCESSO: 12930/09 **TERMO DE ATA Nº:** 174/09
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0001-51
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 050/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS, SENDO OS ITENS: 01 E 12

DATA ASSINATURA: 08/09/2009

DATA ASSINATURA: 03/10/2009

PROCESSO: 12305/09

TERMO DE ATA Nº: 175/09

FORNECEDOR: RAIMUNDO SABINO BARBOZA EPP.

CNPJ: 04.370.529/0001-58

MODALIDADE: PREGÃO 083/09

DOTAÇÃO:	SEGEF:	17.02.00/04.122.7001-2234/3.3.90.30.39	DESPESA 663
	SEDUC:	06.11.03/12.361.2001.2046/3.3.90.30.39	DESPESA 267
	SEPROS:	12.02.00/08.122.4004-2083/3.3.90.30.39	DESPESA 488
	SEJEL:	15.02.00/27.812.3001-2061/3.3.90.30.39	DESPESA 643
	GP-17 :	02.05.00/06.181.8002-2267/3.3.90.30.39	DESPESA 33

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONJUNTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA MERCEDES BENZ, SENDO O ITEM: 01

DATA ASSINATURA: 14/09/2009

DATA ASSINATURA: 17/09/2009

PROCESSO: 9831/09

TERMO DE ATA Nº: 176/09

FORNECEDOR: COMERCIAL ELÉTRICA MODOLLO LTDA.

CNPJ: 01.525.448/0001-91

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO 082/09

DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.30.26
11.17.00/15.452.5002.2170/3.3.90.30.26

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE POSTES CIRCULARES DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 01 A 09

DATA ASSINATURA: 14/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 22/09/2009

PROCESSO: 9841/09

TERMO DE ATA Nº: 177/09

FORNECEDOR: TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.

CNPJ: 49.957.137/0001-28

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO 081/09

DOTAÇÃO: 11.17.00.15.451.5002.2085.3.3.90.39.99
11.17.00.15.452.5002.2086.3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS CORDONÉIS EXTRUSADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÁQUINAS E MÃO-DE-OBRA, SENDO OS ITENS: 01 E 03

DATA ASSINATURA: 14/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 10/10/2009

PROCESSO: 9841/09

TERMO DE ATA Nº: 178/09

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO 081/09

DOTAÇÃO: 11.17.00.15.451.5002.2085.3.3.90.39.99
11.17.00.15.452.5002.2086.3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS CORDONÉIS EXTRUSADOS
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÁQUINAS E MÃO-DE-OBRA, SENDO OS ITENS:
02 E 04

DATA ASSINATURA: 14/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 10/10/2009

PROCESSO: 14055/09

TERMO DE ATA N°: 179/09

FORNECEDOR: MARCELO DOS SANTOS DEDETIZADORA EPP.

CNPJ: 00.519.459/0001-04

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO 086/09

DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.39.99 DESP. 463
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 465
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 470

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS POR HORA
PRODUTIVA, SENDO O(S) ITEM(NS): 01, 02 E 12

DATA ASSINATURA: 16/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 26/09/2009

PROCESSO: 14055/09

TERMO DE ATA N°: 180/09

FORNECEDOR: RAITO TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 67.257.766/0001-27

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO 086/09

DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.39.99 DESP. 463
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 465
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 470

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS POR HORA
PRODUTIVA, SENDO O(S) ITEM(NS): 03, 07 E 08

DATA ASSINATURA: 16/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 26/09/2009

PROCESSO: 14055/09

TERMO DE ATA N°: 181/09

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO 086/09

DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.39.99 DESP. 463
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 465
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 470
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS POR HORA
PRODUTIVA, SENDO O(S) ITEM(NS): 04 E 05
DATA ASSINATURA: 16/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/09/2009

PROCESSO: 14055/09 **TERMO DE ATA Nº:** 182/09
FORNECEDOR: TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 086/09
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.39.99 DESP. 463
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 465
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 470
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS POR HORA
PRODUTIVA, SENDO O(S) ITEM(NS): 06, 09, 10, 11, 13, 14, 15 E 18
DATA ASSINATURA: 16/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/09/2009

PROCESSO: 14055/09 **TERMO DE ATA Nº:** 183/09
FORNECEDOR: TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA.
CNPJ: 02.027.538/0001-15
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 086/09
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.39.99 DESP. 463
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 465
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 DESP. 470
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS POR HORA
PRODUTIVA, SENDO O(S) ITEM(NS): 16, 17 E 19
DATA ASSINATURA: 16/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/09/2009

PROCESSO: 12929/09 **TERMO DE ATA Nº:** 184/09
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0002-91
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 049/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SEND O(S) ITEM(NS): 26 E 30
DATA ASSINATURA: 16/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/10/2009

PROCESSO: 12929/09 **TERMO DE ATA N°:** 185/09
FORNECEDOR: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 03.485.572/0001-04
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 049/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O(S) ITEM(NS): 28 E 29
DATA ASSINATURA: 16/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/10/2009

PROCESSO: 12929/09 **TERMO DE ATA N°:** 186/09
FORNECEDOR: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.274.988/0002-19
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 049/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O(S) ITEM(NS): 01, 09 E 22
DATA ASSINATURA: 16/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/10/2009

PROCESSO: 12929/09 **TERMO DE ATA N°:** 187/09
FORNECEDOR: VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 30.222.814/0001-31
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 049/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O(S) ITEM(NS): 06 E 07
DATA ASSINATURA: 16/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/10/2009

PROCESSO: 12929/09 **TERMO DE ATA N°:** 188/09
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 43.295.831/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 049/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O(S) ITEM(NS): 10
DATA ASSINATURA: 16/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/10/2009

PROCESSO: 12929/09 **TERMO DE ATA Nº:** 189/09
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ: 67.729.178/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 049/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O(S) ITEM(NS): 13, 15 A 17
DATA ASSINATURA: 16/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/10/2009

PROCESSO: 12929/09 **TERMO DE ATA Nº:** 190/09
FORNECEDOR: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 49.228.695/0001-52
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 049/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O(S) ITEM(NS): 05 E 14
DATA ASSINATURA: 16/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/10/2009

PROCESSO: 12929/09 **TERMO DE ATA Nº:** 191/09
FORNECEDOR: LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 29.785.870/0001-03
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 049/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O(S) ITEM(NS): 02 E 27
DATA ASSINATURA: 16/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/10/2009

PROCESSO: 12929/09 **TERMO DE ATA Nº:** 192/09
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0001-51

SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 049/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O(S) ITEM(NS): 03, 04, 11 E 25
DATA ASSINATURA: 16/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/10/2009

PROCESSO: 12929/09 **TERMO DE ATA Nº:** 193/09
FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
CNPJ: 73.856.593/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 049/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O(S) ITEM(NS): 12
DATA ASSINATURA: 16/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/10/2009

PROCESSO: 12929/09 **TERMO DE ATA Nº:** 194/09
FORNECEDOR: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 90.251.109/0001-94
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 049/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O(S) ITEM(NS): 24
DATA ASSINATURA: 16/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/10/2009

PROCESSO: 6220/09 **TERMO DE ATA Nº:** 195/09
FORNECEDOR: AUTO LASER PNEUMÁTICO LTDA. ME
CNPJ: 03.880.599/0001-93
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 002/09

	SEGEF:	17.02.00/04.122.7001-2235/3.3.90.30.39	DESPESA 663
	SEDUC:	06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.30.39	DESPESA 819
		06.11.03/12.361.2001.2046/3.3.90.30.39	DESPESA 828
	SEFIN:	03.02.00/04.122.7001-2017/3.3.90.30.39	DESPESA 49
	SESAP:	05.09.00/10.122.1002-2039/3.3.90.30.39	DESPESA 115
	SEAD:	08.10.00/04.122.7001-2015/3.3.90.30.39	
	SEURB:	24.14.00/04.122.7001-2016/3.3.90.30.39	DESPESA 764
	PROGEM:	22.02.00/04.122.7001-2014/3.3.90.30.39	DESPESA 709
	SEPROS:	12.02.00/08.122.4004-2083/3.3.90.30.39	DESPESA 488
DOTAÇÃO:	SEPLAN:	13.02.00/04.122.7001-2013/3.3.90.30.39	DESPESA 625
	SEJEL:	15.02.00/27.812.3001-2061/3.3.90.30.39	DESPESA 643
	SEHMA:	23.12.00/16.122.5003-2089/3.3.90.30.39	
		23.12.00/18.542.6003-2227/3.3.90.30.39	
	SECTUR:	25.21.00/13.122.3002-2064/3.3.90.30.39	DESPESA 783
	SETRANSP:	10.16.00/15.452.8001-1073/3.3.90.30.39	DESPESA 408
		10.16.00/15.452.8004-2265/3.3.90.30.39	DESPESA 410
	GP-1:	02.02.00/04.122.7003-2025/3.3.90.30.39	DESPESA 11
	GP-17 :	02.05.00/06.181.8002-2267/3.3.90.30.39	
	SEGESP:	20.02.00/04.122.7001-2286/3.3.90.30.39	
	SESURB:	11.02.00/15.122.5002-2104/3.3.90.30.39	DESPESA 426
PRAZO:	12 MESES		
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E MATERIAIS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO O(S) ITEM(NS): 01 A 07 E 09 A 66		
DATA ASSINATURA:	18/09/2009	DATA PUBLICAÇÃO:	01/10/2009

PROCESSO:	10998/09	TERMO DE ATA Nº:	196/09
FORNECEDOR:	C. ALMEIDA BARBOSA ME		
CNPJ:	08.929.188/0001-69		
MODALIDADE:	PREGÃO 071/09		
	SESURB:	11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99	
	SEGEF:	17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24	
	SEPROS:	12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24	
		12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24	
		12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24	
		12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24	
		12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24	
DOTAÇÃO:		12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24	
		12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24	
	SESAP:	05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24	
	SEAD:	08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24	
	SEHMA:	23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99	
	SEDUC:	06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24	
		06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24	
	SETRANSP:	10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24	
PRAZO:	12 MESES		
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO O(S) ITEM(NS): 01 E 12		
DATA ASSINATURA:	22/09/2009	DATA PUBLICAÇÃO:	15/10/2009

PROCESSO: 10998/09 **TERMO DE ATA Nº:** 197/09

FORNECEDOR: COMERCIAL ELÉTRICA MODOLLO LTDA.

CNPJ: 01.525.448/0001-91

MODALIDADE: PREGÃO 071/09

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99

SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24

SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24

12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24

12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24

12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24

12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24

DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24

12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24

SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24

SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24

SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99

SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24

06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24

SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO
O(S) ITEM(NS): 02, 08 E 09

DATA ASSINATURA: 22/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 15/10/2009

PROCESSO: 10998/09

TERMO DE ATA Nº: 198/09

FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME

CNPJ: 10.404.370/0001-48

MODALIDADE: PREGÃO 071/09

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99

SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24

SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24

12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24

12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24

12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24

12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24

DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24

12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24

SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24

SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24

SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99

SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24

06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24

SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO
O(S) ITEM(NS): 03, 05 E 11

DATA ASSINATURA: 22/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 15/10/2009

PROCESSO: 10998/09 **TERMO DE ATA Nº:** 199/09

FORNECEDOR: PLUSSPORT COMERCIAL LTDA. EPP

CNPJ: 10.404.370/0001-48

MODALIDADE: PREGÃO 071/09

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99

SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24

SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24

12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24

12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24

12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24

12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24

DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24

12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24

SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24

SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24

SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99

SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24

06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24

SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24

PRAZO: 12 MESES

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

DATA ASSINATURA: 22/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 15/10/2009

PROCESSO: 10998/09

TERMO DE ATA Nº: 200/09

FORNECEDOR: FERROPRONTO COMÉRCIO DE FERRO LTDA. EPP

CNPJ: 04.001.231/0001-70

MODALIDADE: PREGÃO 071/09

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99

SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24

SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24

12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24

12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24

12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24

12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24

DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24

12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24

SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24

SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24

SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99

SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24

06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24

SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO
O(S) ITEM(NS): 06

DATA ASSINATURA: 22/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 15/10/2009

PROCESSO: 10998/09 **TERMO DE ATA Nº:** 201/09
FORNECEDOR: ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME
CNPJ: 08.425.063/0001-00
MODALIDADE: PREGÃO 071/09
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO
O(S) ITEM(NS): 10 E 13
DATA ASSINATURA: 22/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/10/2009

PROCESSO: 11001/09 **TERMO DE ATA Nº:** 202/09
FORNECEDOR: FEMBRA COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 44.168.656/0001-93
MODALIDADE: PREGÃO 079/09
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO
O(S) ITEM(NS): 07
DATA ASSINATURA: 22/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/10/2009

PROCESSO: 11001/09 **TERMO DE ATA Nº:** 203/09
FORNECEDOR: FERROPRONTO COMÉRCIO DE FERRO LTDA. EPP
CNPJ: 04.001.231/0001-70
MODALIDADE: PREGÃO 079/09
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO
O(S) ITEM(NS): 09, 12 E 16
DATA ASSINATURA: 22/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/10/2009

PROCESSO: 11001/09 **TERMO DE ATA Nº:** 204/09
FORNECEDOR: KÁTIA SILENE BARROS BARBOZA ME
CNPJ: 08.814.297/0001-30
MODALIDADE: PREGÃO 079/09
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO
O(S) ITEM(NS): 18
DATA ASSINATURA: 22/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/10/2009

PROCESSO: 11001/09 **TERMO DE ATA Nº:** 205/09
FORNECEDOR: C. ALMEIDA BARBOSA ME
CNPJ: 08.929.188/0001-69
MODALIDADE: PREGÃO 079/09
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO
O(S) ITEM(NS): 13 E 17
DATA ASSINATURA: 22/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/10/2009

PROCESSO: 11001/09 **TERMO DE ATA Nº:** 206/09
FORNECEDOR: PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 00.920.762/0001-06
MODALIDADE: PREGÃO 079/09
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO
O(S) ITEM(NS): 02, 04, 19, 20, 21 E 24
DATA ASSINATURA: 22/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/10/2009

PROCESSO: 11001/09 **TERMO DE ATA Nº:** 207/09
FORNECEDOR: A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. EPP
CNPJ: 04.126.616/0001-64
MODALIDADE: PREGÃO 079/09
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO
O(S) ITEM(NS): 03, 08 E 25
DATA ASSINATURA: 22/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/10/2009

PROCESSO: 11001/09 **TERMO DE ATA Nº:** 208/09
FORNECEDOR: ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME
CNPJ: 08.425.063/0001-00
MODALIDADE: PREGÃO 079/09
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO
O(S) ITEM(NS): 01, 05, 06, 10, 11, 14, 15, 22 E 23
DATA ASSINATURA: 22/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/10/2009

PROCESSO: 11001/09 **TERMO DE ATA Nº:** 209/09

FORNECEDOR: FERROPRONTO COMÉRCIO DE FERRO LTDA. EPP

CNPJ: 04.001.231/0001-70

MODALIDADE: PREGÃO 070/09

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99

SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24

SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24

12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24

12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24

12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24

12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24

DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24

12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24

SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24

SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24

SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99

SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24

06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24

SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO
O(S) ITEM(NS): 01 AO 05, 08, 10 E 11

DATA ASSINATURA: 23/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 08/10/2009

PROCESSO: 11001/09

TERMO DE ATA Nº: 210/09

FORNECEDOR: C. ALMEIDA BARBOSA ME

CNPJ: 08.929.188/0001-69

MODALIDADE: PREGÃO 070/09

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99

SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24

SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24

12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24

12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24

12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24

12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24

DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24

12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24

SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24

SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24

SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99

SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24

06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24

SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO
O(S) ITEM(NS): 06, 07, 09, 12 AO 17

DATA ASSINATURA: 23/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 08/10/2009

PROCESSO: 12928/09 **TERMO DE ATA Nº:** 211/09
FORNECEDOR: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.782.733/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 048/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O(S) ITEM(NS): 02
DATA ASSINATURA: 24/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/10/2009

PROCESSO: 12928/09 **TERMO DE ATA Nº:** 212/09
FORNECEDOR: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 42.799.163/0001-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 048/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O(S) ITEM(NS): 04
DATA ASSINATURA: 24/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/10/2009

PROCESSO: 12928/09 **TERMO DE ATA Nº:** 213/09
FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
CNPJ: 73.856.593/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 048/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O(S) ITEM(NS): 05, 08, 14, 15 E 24
DATA ASSINATURA: 24/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/10/2009

PROCESSO: 12928/09 **TERMO DE ATA Nº:** 214/09
FORNECEDOR: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 90.251.109/0001-94
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 048/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O(S) ITEM(NS): 06, 12 E 17
DATA ASSINATURA: 24/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/10/2009

PROCESSO: 12928/09 **TERMO DE ATA Nº:** 215/09
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ: 67.729.178/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 048/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O(S) ITEM(NS): 07, 09, 10, 20, 22 E 30
DATA ASSINATURA: 24/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/10/2009

PROCESSO: 12928/09 **TERMO DE ATA Nº:** 216/09
FORNECEDOR: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.274.988/0002-19
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 048/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O(S) ITEM(NS): 11 E 29
DATA ASSINATURA: 24/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/10/2009

PROCESSO: 12928/09 **TERMO DE ATA Nº:** 217/09
FORNECEDOR: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 03.485.572/0001-04
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 048/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O(S) ITEM(NS): 13, 19 E 25
DATA ASSINATURA: 24/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/10/2009

PROCESSO: 12928/09 **TERMO DE ATA Nº:** 218/09
FORNECEDOR: SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO
HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.615.457/0001-85

SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 048/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O(S) ITEM(NS): 18
DATA ASSINATURA: 24/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/10/2009

PROCESSO: 12928/09 **TERMO DE ATA Nº:** 219/09
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0001-51
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 048/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS,
SENDO O(S) ITEM(NS): 28
DATA ASSINATURA: 24/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/10/2009

PROCESSO: 12928/09 **TERMO DE ATA Nº:** 220/09
FORNECEDOR: PRODIET FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 81.887.838/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 048/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS E
BISNAGAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 01, 03, 16 E 27
DATA ASSINATURA: 24/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/10/2009

PROCESSO: 13258/09 **TERMO DE ATA Nº:** 221/09
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ: 67.729.178/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 057/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS E
BISNAGAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 03, 05, 10 E 34
DATA ASSINATURA: 28/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/10/2009

PROCESSO: 13258/09 **TERMO DE ATA Nº:** 222/09
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0001-51
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 057/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS E
BISNAGAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 09
DATA ASSINATURA: 28/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/10/2009

PROCESSO: 13258/09 **TERMO DE ATA Nº:** 223/09
FORNECEDOR: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.274.988/0002-19
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 057/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS E
BISNAGAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 07, 17, 23 E 35
DATA ASSINATURA: 28/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/10/2009

PROCESSO: 13258/09 **TERMO DE ATA Nº:** 224/09
FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
CNPJ: 73.856.593/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 057/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS E
BISNAGAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 01, 06, 14, 19, 20, 24, 26, 28, 30 E 32
DATA ASSINATURA: 28/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/10/2009

PROCESSO: 13258/09 **TERMO DE ATA Nº:** 225/09
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 43.295.831/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 057/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS E
BISNAGAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 15 E 27

DATA ASSINATURA: 28/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 10/10/2009

PROCESSO: 13258/09

TERMO DE ATA Nº: 226/09

FORNECEDOR: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 05.782.733/0001-49

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 057/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS E BISNAGAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 12 E 29

DATA ASSINATURA: 28/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 10/10/2009

PROCESSO: 13258/09

TERMO DE ATA Nº: 227/09

FORNECEDOR: PRODIET FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 81.887.838/0001-40

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 057/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS E BISNAGAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 16

DATA ASSINATURA: 28/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 10/10/2009

PROCESSO: 13258/09

TERMO DE ATA Nº: 228/09

FORNECEDOR: NATULAB LABORATÓRIO S/A

CNPJ: 02.456.955/0001-83

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 057/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS E BISNAGAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 21

DATA ASSINATURA: 28/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 10/10/2009

PROCESSO: 13258/09

TERMO DE ATA Nº: 229/09

FORNECEDOR: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: 75.014.167/0002-91

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 057/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS E BISNAGAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 25

DATA ASSINATURA: 28/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 10/10/2009

PROCESSO: 13258/09

TERMO DE ATA Nº: 230/09

FORNECEDOR: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.

CNPJ: 90.251.109/0001-94

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 057/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS E BISNAGAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 02, 08, 11, 18, 22 E 33

DATA ASSINATURA: 28/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 10/10/2009

PROCESSO: 9837/09

TERMO DE ATA Nº: 231/09

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

MODALIDADE: PREGÃO 085/09

SESURB: 11.17.00/ 15.451.5002.2173/3.3.90.30.99

DOTAÇÃO: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99

SEGEPI: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24

PRAZO: 12 MESES

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

DATA ASSINATURA: 30/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 23/10/2009

PROCESSO: 9837/09

TERMO DE ATA Nº: 232/09

FORNECEDOR: FERROPRONTO COMÉRCIO DE FERRO LTDA. EPP.

CNPJ: 04.001.231/0001-70

MODALIDADE: PREGÃO 085/09

SESURB: 11.17.00/ 15.451.5002.2173/3.3.90.30.99

DOTAÇÃO: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99

SEGEPI: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK, SENDO O(S) ITEM(NS): 02, 04, 08, 09, 10 E 15

DATA ASSINATURA: 30/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 23/10/2009

PROCESSO: 9837/09

TERMO DE ATA Nº: 233/09

FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ: 10.512.878/0001-60

MODALIDADE: PREGÃO 085/09

SESURB: 11.17.00/ 15.451.5002.2173/3.3.90.30.99

DOTAÇÃO: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99

SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK, SENDO O(S) ITEM(NS):
01, 03, 05, 06, 07, 11, 13 E 14

DATA ASSINATURA: 30/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 23/10/2009

PROCESSO: 11000/09

TERMO DE ATA Nº: 234/09

FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME

CNPJ: 10.404.370/0001-48

MODALIDADE: PREGÃO 078/09

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99

SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24

SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24

12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24

12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24

12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24

12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24

DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24

12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24

SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24

SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24

SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99

SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24

06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24

SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO
O(S) ITEM(NS): 07

DATA ASSINATURA: 30/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 14/10/2009

PROCESSO: 11000/09

TERMO DE ATA Nº: 235/09

FORNECEDOR: FERROPRONTO COMÉRCIO DE FERRO LTDA. EPP

CNPJ: 04.001.231/0001-70

MODALIDADE: PREGÃO 078/09

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO
O(S) ITEM(NS): 30 E 32
DATA ASSINATURA: 30/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/10/2009

PROCESSO: 11000/09 **TERMO DE ATA Nº:** 236/09
FORNECEDOR: KÁTIA SILENE BARROS BARBOZA ME
CNPJ: 08.814.297/0001-30
MODALIDADE: PREGÃO 078/09
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO
O(S) ITEM(NS): 04, 05 E 08
DATA ASSINATURA: 30/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/10/2009

PROCESSO: 11000/09 **TERMO DE ATA Nº:** 237/09
FORNECEDOR: C. ALMEIDA BARBOSA ME
CNPJ: 08.929.188/0001-69
MODALIDADE: PREGÃO 078/09

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO
O(S) ITEM(NS): 31
DATA ASSINATURA: 30/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/10/2009

PROCESSO: 11000/09 **TERMO DE ATA Nº:** 238/09
FORNECEDOR: ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME
CNPJ: 08.425.063/0001-00
MODALIDADE: PREGÃO 078/09
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO
O(S) ITEM(NS): 01 E 06
DATA ASSINATURA: 30/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/10/2009

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 12794/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CENTRO RADIOLÓGICO SÃO JUDAS THADEU DE PRAIA GRANDE LTDA. EPP.
CNPJ: 09.255.854/0001-93
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), DO VALOR TOTAL PREVISTO NO CONTRATO SUPRA CITADO, CORRESPONDENDO AO VALOR DE R\$ 27.500,00 (VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), CONSOANTE PREVISÃO LEGAL; PRORROGAÇÃO POR 02 (DOIS) MESES, O PRAZO CONTRATUAL, A PARTIR DE 04 DE SETEMBRO DE 2009 E FICA ALTERADO O TEXTO DA CLÁUSULA PRIMEIRA EM SEU "CAPUT" E O TEXTO DA CLÁUSULA SÉTIMA EM SEU "CAPUT", DO CONTRATO Nº. 130/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSO, IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA E ESPECIALIDADES
DATA ASSINATURA: 02/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/09/2009

PROCESSO: 22103/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: COMERCIAL INCOP CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
CNPJ: 10.512.878/0001-60
SECRETARIA: SESURB
OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO A MAIOR, CORRESPONDE A R\$ 34.883,55 (TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 23,60% (VINTE E TRÊS INTEIROS E SESSENTA CENTÉSIMOS POR CENTO) A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 019/09, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DE 03 BANCAS DE JORNAL E ESTRUTURAS PARA 06 PERGOLAS", REFERENTES A SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS
DATA ASSINATURA: 03/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/10/2009

PROCESSO: 11639/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 168/08, VISANDO PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA FINDA, OU SEJA, 05 DE SETEMBRO DE 2009, CUJO OBJETO TRATA DA "AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOS REMÉDIOS CARMONA MILAN"
DATA ASSINATURA: 04/09/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/09/2009

PROCESSO: 10775/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: IDIMIR FERNANDES & CIA LTDA

CNPJ: 54.351.358/0001-98

SECRETARIA: SEDUC E GP

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, A PARTIR DE 04 DE SETEMBRO DE 2009, DO CONTRATO Nº 127/08 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO COM PESSOAL TÉCNICO

DATA ASSINATURA: 04/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 21/10/2009

PROCESSO: 7818/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: INTERNET INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 00.030.559/0001-64

SECRETARIA: SEDUC, SESAP E SEPLAN

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17 DE SETEMBRO DE 2009, DO CONTRATO Nº. 134/08 DE MANUTENÇÃO ON SITE E EM ESPERA DOS EQUIPAMENTOS DE CONECTIVIDADE E VOIP

DATA ASSINATURA: 14/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 18/09/2009

PROCESSO: 5912/06

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: UNI REPRO SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA.

CNPJ: 56.811.086/0001-97

SECRETARIA: SEAD, SEGESP, SEURB, SEJEL, SESAP, SEDUC, SEPROS, GP, SEOP, PROGEM, SECTUR, SESURB, SEFIN, SEPLAN, SETRANSP, GP-17 E SEGEP

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 21 DE SETEMBRO DE 2009, DO CONTRATO Nº. 135/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA

DATA ASSINATURA: 17/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 24/10/2009

PROCESSO: 9195/08

TERMO DE: ADITAMENTO

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

CNPJ: 57.571.275/0009-50

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO ADITIVO Nº. 03 DE RETI-RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 110/08 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, A FIM DE CUSTEAR E MANTER OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO QUE VEM SENDO FORNECIDOS PELA CONTRATADA JUNTO AOS PRONTOS SOCORROS DA CONTRATANTE, FICA ALTERADO O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO CELEBRADO EM 30 DE JULHO DE 2008

DATA ASSINATURA: 22/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 30/09/2009

PROCESSO: 5266/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

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

CNPJ: 51.235.448/0001-25

SECRETARIA: SEAD E SEFIN

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 27 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONTRATO Nº. 144/08 DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTAS INFORMATIZADAS (SOFTWARE)

DATA ASSINATURA: 24/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 30/09/2009

PROCESSO: 21793/03

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

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

CNPJ: 51.235.448/0001-25

SECRETARIA: SEAD E SEFIN

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 04 (QUATRO) MESES A PARTIR DE 29 DE SETEMBRO DE 2009, AO CONTRATO Nº. 045/04 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

DATA ASSINATURA: 24/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 30/09/2009

PROCESSO: 20744/08

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: ENG COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO LTDA - ME

CNPJ: 01.982.524/0001-98

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 065/09, FIRMADO EM 03 DE JUNHO DE 2009, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.744/2008, VISANDO PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA FINDA, OU SEJA, 29 DE NOVEMBRO DE 2009, CUJO OBJETO TRATA DA "ESTUDO PARA VIABILIZAR UM NOVO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL"

DATA ASSINATURA: 25/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 10/10/2009

PROCESSO: 11197/07

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SEHMA

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 023/09, FIRMADO EM 1º DE ABRIL DE 2009, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL DER COM 10 UNIDADES HABITACIONAIS", PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL EM MAIS 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 28 DE SETEMBRO DE 2009

DATA ASSINATURA: 25/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 17/10/2009

PROCESSO: 6252/08

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO A MAIOR, DE R\$ 59.613,56 (CINQUENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 21,15% (VINTE E UM INTEIROS E QUINZE CENTÉSIMOS POR CENTO) A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 024/09, FIRMADO EM 08 DE ABRIL DE 2009, CUJO OBJETO TRATA DO "SERVIÇO DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA NO PRONTO SOCORRO CENTRAL", REFERENTES A SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS

DATA ASSINATURA: 29/09/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 01/10/2009



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2009

CONTRATOS

PROCESSO: 14079/09 **CONTRATO N°:** 106/09
FORNECEDOR: VIRGINIA BOSCO MUNHOZ E ROBERTO BOSCO MUNHOZ
CPF: 133.883.858-07 E 913.318.898-4
SECRETARIA: SEAD
DOTAÇÃO: 08.10.00/04 122 7001 2010/3.3.90.36.15 DESPESA: 358 FR.: 01.110.00
VALOR: R\$ 2.790,00 (MENSAL)
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A RUA HAITI N°S 837 (LOJA 01), N° 841 (LOJA 02) E N° 843 (LOJAS 01, 02, 03, 04, 05 E 06), ESQUINA COM A AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, NO BAIRRO GUILHERMINA, NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, DE PROPRIEDADE DOS LOCADORES, SENDO DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL
DATA ASSINATURA: 05/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/10/2009

PROCESSO: 12504/09 **CONTRATO N°:** 107/09
FORNECEDOR: RAFAEL FERNANDES LIMPEZA ME.
CNPJ: 07.079.324/0001-06
SECRETARIA: SEDUC
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.39.16
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.16
06.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.39.16
06.11.06/12.541.2001.1014/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 72.220,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DATA ASSINATURA: 05/10/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 16/10/2009

PROCESSO: 7308/09 **CONTRATO N°:** 108/09
FORNECEDOR: VHF RÁDIO COMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 55.270.367/0001-17
SECRETARIA: SETRANSP E SESAP
DOTAÇÃO: 10.16.00/15.452.8001.2265/3.3.90.39.58
05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.39.58
VALOR: R\$ 36.600,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTO DE RÁDIO COMUNICAÇÃO MÓVEL E ACESSÓRIOS
DATA ASSINATURA: 05/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/10/2009

PROCESSO: 24219/07 **CONTRATO N°:** 109/09
FORNECEDOR: CONSÓRCIO ECO-PRAIA
CNPJ: 11.183.469/0001-20
SECRETARIA: SESURB
VALOR: R\$ 87.142.898,57
PRAZO: 60 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "COLETA, VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA, OPERAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA"
DATA ASSINATURA: 05/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/10/2009

CONTRATO 110/09 - CANCELADO

PROCESSO: 23640/09 **CONTRATO N°:** 111/09
FORNECEDOR: INSTITUTO ESPORTE & EDUCAÇÃO
CNPJ: 04.381.220/0001-63
SECRETARIA: SEDUC
DOTAÇÃO: 06.11.04/ 12.361.2001.2045/3.3.90.39.48
VALOR: R\$ 60.000,00
PRAZO: 04 MESES
OBJETO: CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DAS BASES DO PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FORMAÇÃO E SELEÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
DATA ASSINATURA: 16/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/10/2009

PROCESSO: 8107/09 **CONTRATO N°:** 112/09
FORNECEDOR: ELEVADORES OTIS LTDA.

CNPJ: 29.739.737/0013-46
SECRETARIA: SESAP
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.39.17/190 FONTE: 01.310.00
VALOR: R\$ 7.860,00
PRAZO: ATÉ 30/06/2010
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ELEVADORES DO CEMAS E ALMOXARIFADO DA SESAP
DATA ASSINATURA: 20/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/11/2009

PROCESSO: 21504/09 **CONTRATO N°:** 113/09
FORNECEDOR: LINDE GASES LTDA.
CNPJ: 60.619.202/0039-10
SECRETARIA: SESAP
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.39.99/190 – FONTE: 01.310.00
VALOR: R\$ 61440,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINA GASOSO COM TERMO DE CESSÃO A COMODATÁRIA, SEM QUAISQUER ÔNUS, OS CILINDROS NECESSÁRIOS, DE PROPRIEDADE DA COMODANTE, EM DIVERSOS PONTOS DE CONSUMO PARA PLENAMENTE CUMPRIR O ESTABELECIDO NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N°. 163/2009 E CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO
DATA ASSINATURA: 22/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/11/2009

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 13185/09 **TERMO DE ATA N°:** 239/09
FORNECEDOR: W. K. R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
CNPJ: 48.723.241/0001-95
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 095/09
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.2046/4.4.90.52.42
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO O(S) ITEM(NS): 13
DATA ASSINATURA: 07/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/10/2009

PROCESSO: 13259/09 **TERMO DE ATA N°:** 240/09
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 43.295.831/0001-40

SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 054/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS, SENDO
O(S) ITEM(NS): 17 E 33
DATA ASSINATURA: 08/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/10/2009

PROCESSO: 13259/09 **TERMO DE ATA Nº:** 241/09
FORNECEDOR: PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 00.324.920/0001-65
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 054/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS, SENDO
O(S) ITEM(NS): 19 E 20
DATA ASSINATURA: 08/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/10/2009

PROCESSO: 13259/09 **TERMO DE ATA Nº:** 242/09
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0003-26
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 054/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS, SENDO
O(S) ITEM(NS): 03, 11 E 21
DATA ASSINATURA: 08/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/10/2009

PROCESSO: 13259/09 **TERMO DE ATA Nº:** 243/09
FORNECEDOR: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 49.228.695/0001-52
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 054/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS, SENDO
O(S) ITEM(NS): 12 E 34
DATA ASSINATURA: 08/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/10/2009

PROCESSO: 13259/09 **TERMO DE ATA Nº:** 244/09
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.
CNPJ: 06.628.333/0001-46
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 054/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS, SENDO
O(S) ITEM(NS): 09, 10 E 14
DATA ASSINATURA: 08/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/10/2009

PROCESSO: 13259/09 **TERMO DE ATA Nº:** 245/09
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0001-51
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 054/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS, SENDO
O(S) ITEM(NS): 15, 18 E 24
DATA ASSINATURA: 08/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/10/2009

PROCESSO: 13259/09 **TERMO DE ATA Nº:** 246/09
FORNECEDOR: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.274.988/0002-19
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 054/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS, SENDO
O(S) ITEM(NS): 01, 05 E 07
DATA ASSINATURA: 08/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/10/2009

PROCESSO: 13259/09 **TERMO DE ATA Nº:** 247/09
FORNECEDOR: SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO
HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.615.457/0001-85
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 054/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS, SENDO
O(S) ITEM(NS): 13
DATA ASSINATURA: 08/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/10/2009

PROCESSO: 13259/09 **TERMO DE ATA Nº:** 248/09
FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
CNPJ: 73.856.593/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 054/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS, SENDO
O(S) ITEM(NS): 08, 23 E 26
DATA ASSINATURA: 08/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/10/2009

PROCESSO: 13259/09 **TERMO DE ATA Nº:** 249/09
FORNECEDOR: NATULAB LABORATÓRIO S/A
CNPJ: 02.456.955/0001-83
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 054/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS, SENDO
O(S) ITEM(NS): 02, 22 E 30
DATA ASSINATURA: 08/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/10/2009

PROCESSO: 13259/09 **TERMO DE ATA Nº:** 250/09
FORNECEDOR: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 90.251.109/0001-94
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 054/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – FRASCOS, SENDO
O(S) ITEM(NS): 04, 16, 28 E 29
DATA ASSINATURA: 08/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/10/2009

PROCESSO: 17591/09 **TERMO DE ATA Nº:** 251/09
FORNECEDOR: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 47.869.078/0004-53
SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 088/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO, COM CESSÃO, EM REGIME DE COMODATO NÃO ONEROSO, DE 07 (SETE) INCUBADORAS PARA INCUBAÇÃO DO INDICADOR BIOLÓGICO, SENDO O(S) ITEM(NS): 01

DATA ASSINATURA: 09/10/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 16/10/2009

PROCESSO: 13711/09

TERMO DE ATA Nº: 252/09

FORNECEDOR: AIXA OFFICE PRODUCTS LTDA. EPP

CNPJ: 03.942.934/0001-30

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

MODALIDADE: PREGÃO 100/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.16
06.11.04/12.365.2002.2053/3.3.90.30.16
10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16
10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.16
17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2006/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.19.00/08.243.4004.2084/3.3.90.30.16
12.20.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.16
12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.16
08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O(S) ITEM(NS): 01 A 03, 05 A 07, 09, 10, 12 A 23, 26, 28 E 29

DATA ASSINATURA: 14/10/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 28/10/2009

PROCESSO: 13711/09

TERMO DE ATA Nº: 253/09

FORNECEDOR: ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 03.942.934/0001-30

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

MODALIDADE: PREGÃO 100/09

05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.16

06.11.04/12.365.2002.2053/3.3.90.30.16

10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16

10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16

11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.16

17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16

02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00

12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.16

12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00

12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00

12.18.00/08.243.4001.2006/3.3.90.32.00

12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00

DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00

12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00

12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00

12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00

12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00

12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00

12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00

12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

12.19.00/08.243.4004.2084/3.3.90.30.16

12.20.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.16

12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.16

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16

25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O(S)
ITEM(NS): 24, 25 E 30

DATA ASSINATURA: 14/10/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 28/10/2009

PROCESSO: 13711/09

TERMO DE ATA N°: 254/09

FORNECEDOR: L. R. LIMA DADA PAPELARIA EPP

CNPJ: 07.307.857/0001-06

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

MODALIDADE: PREGÃO 100/09

05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.16
06.11.04/12.365.2002.2053/3.3.90.30.16
10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16
10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.16
17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2006/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.19.00/08.243.4004.2084/3.3.90.30.16
12.20.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.16
12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.16
08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16

DOTAÇÃO:

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O(S)
ITEM(NS): 27

DATA ASSINATURA: 14/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/10/2009

PROCESSO: 13711/09 **TERMO DE ATA Nº:** 255/09
FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEGEPE, SESAP, SETRANSP, SESURB, SEDUC E SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO 100/09

05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.16
06.11.04/12.365.2002.2053/3.3.90.30.16
10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16
10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.16
17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2006/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.19.00/08.243.4004.2084/3.3.90.30.16
12.20.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.16
12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.16
08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16
25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16

DOTAÇÃO:

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O(S) ITEM(NS): 11

DATA ASSINATURA: 14/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/10/2009

PROCESSO: 12879/09 **TERMO DE ATA Nº:** 256/09

FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: 092/09

DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.30
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO O(S) ITEM(NS): 04

DATA ASSINATURA: 14/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/10/2009

PROCESSO: 12879/09 **TERMO DE ATA Nº:** 257/09

FORNECEDOR: RONTech ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP

CNPJ: 07.170.895/0001-51

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: 092/09

DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.30
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO O(S) ITEM(NS): 04

DATA ASSINATURA: 14/10/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 28/10/2009

PROCESSO: 26322/09

TERMO DE ATA N°: 258/09

FORNECEDOR: DMG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ME

CNPJ: 03.566.468/0001-36

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 109/09

DOTAÇÃO: 06.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.30.14

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SENDO O(S) ITEM(NS): 01 AO 23

DATA ASSINATURA: 15/10/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 30/10/2009

PROCESSO: 20248/09

TERMO DE ATA N°: 259/09

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

CNPJ: 61.418.042/0001-31

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 108/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - LUVAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 01, 05 E 10

DATA ASSINATURA: 15/10/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 04/11/2009

PROCESSO: 20248/09

TERMO DE ATA N°: 260/09

FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 108/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - LUVAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 04, 08, 09 E 12

DATA ASSINATURA: 15/10/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 04/11/2009

PROCESSO: 20248/09 **TERMO DE ATA Nº:** 261/09
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 108/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - LUVAS,
SENDO O(S) ITEM(NS): 07 E 11
DATA ASSINATURA: 15/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/11/2009

PROCESSO: 20248/09 **TERMO DE ATA Nº:** 262/09
FORNECEDOR: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.791.685/0001-68
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 108/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – LUVAS,
SENDO O(S) ITEM(NS): 02, 03 E 06
DATA ASSINATURA: 15/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/11/2009

PROCESSO: 13199/09 **TERMO DE ATA Nº:** 263/09
FORNECEDOR: UNIFORMES CAMPINAS LTDA.
CNPJ: 01.703.270/0001-21
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 094/09
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.28
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES QUE
OCUPAM O CARGO DE SERVENTE, SERVENTE I E II, TRABALHADOR, INSPETOR DE
ALUNOS E AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
SENDO O(S) ITEM(NS): 01 AO 12
DATA ASSINATURA: 16/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/10/2009

PROCESSO: 20697/09 **TERMO DE ATA Nº:** 264/09
FORNECEDOR: DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 112/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.99/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS, SENDO O(S)
ITEM(NS): 01 E 02
DATA ASSINATURA: 20/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/10/2009

PROCESSO: 11230/09 **TERMO DE ATA Nº:** 265/09
FORNECEDOR: AIXA OFFICE PRODUCTS LTDA. EPP
CNPJ: 03.942.934/0001-30
SECRETARIA: SEAD, SECTUR, SEDUC, SESAP, SESURB, SETRANSP E SEGEF
MODALIDADE: PREGÃO 065/09
08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.41
06.11.03/12.361.2001.2046/3.3.90.30.41
10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.41
10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.41
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.41
17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.41
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.41
25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.41

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA GRÁFICA, SENDO
O(S) ITEM(NS): 01 AO 17
DATA ASSINATURA: 21/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/11/2009

PROCESSO: 20247/09 **TERMO DE ATA Nº:** 266/09
FORNECEDOR: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 07.255.692/0002-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 107/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SOROS, SENDO O ITEM 01
DATA ASSINATURA: 22/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/11/2009

TERMO DE ATA 267/09 - CANCELADO

PROCESSO: 20254/09 **TERMO DE ATA Nº:** 268/09
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 111/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – SONDAS E FIOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 01, 02, 32, 35, 36, 37, 38 E 39
DATA ASSINATURA: 22/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/11/2009

PROCESSO: 20254/09 **TERMO DE ATA Nº:** 269/09
FORNECEDOR: EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 60.383.338/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 111/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – SONDAS E FIOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 03 A 10, 17 A 24, 30 E 31
DATA ASSINATURA: 22/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/11/2009

PROCESSO: 20254/09 **TERMO DE ATA Nº:** 270/09
FORNECEDOR: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.791.685/0001-68
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 111/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – SONDAS E FIOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 11, 14 E 15
DATA ASSINATURA: 22/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/11/2009

PROCESSO: 20254/09 **TERMO DE ATA Nº:** 271/09
FORNECEDOR: POLYSUTURE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 03.812.429/0001-71
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 111/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – SONDAS E FIOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 34
DATA ASSINATURA: 22/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/11/2009

PROCESSO: 20254/09 **TERMO DE ATA Nº:** 272/09
FORNECEDOR: UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP
CNPJ: 59.629.519/0001-86

SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 111/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – SONDAS E FIOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 12, 25 A 29 E 33
DATA ASSINATURA: 22/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/11/2009

PROCESSO: 20254/09 **TERMO DE ATA Nº:** 273/09
FORNECEDOR: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 47.869.078/0004-53
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 111/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – SONDAS E FIOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 13 E 16
DATA ASSINATURA: 22/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/11/2009

PROCESSO: 20249/09 **TERMO DE ATA Nº:** 274/09
FORNECEDOR: MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 48.939.276/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 110/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – CURATIVOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 04 E 09
DATA ASSINATURA: 26/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/11/2009

PROCESSO: 20249/09 **TERMO DE ATA Nº:** 275/09
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 110/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – CURATIVOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 07, 15, 16 E 30 A 34
DATA ASSINATURA: 26/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/11/2009

PROCESSO: 20249/09 **TERMO DE ATA Nº:** 276/09
FORNECEDOR: MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 03.968.926/0001-63
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 110/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM –
CURATIVOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 20 E 21
DATA ASSINATURA: 26/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/11/2009

PROCESSO: 20249/09 **TERMO DE ATA Nº:** 277/09
FORNECEDOR: INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 02.881.877/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 110/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM –
CURATIVOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 02, 03, 06, 10 A 14, 18, 22, 26 A 29, 35 E 36
DATA ASSINATURA: 26/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/11/2009

PROCESSO: 20249/09 **TERMO DE ATA Nº:** 278/09
FORNECEDOR: CREMER S.A.
CNPJ: 82.641.325/0001-18
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 110/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM –
CURATIVOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 05, 19 E 23 A 25
DATA ASSINATURA: 26/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/11/2009

PROCESSO: 20249/09 **TERMO DE ATA Nº:** 279/09
FORNECEDOR: NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.
CNPJ: 54.858.014/0001-70
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 110/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – CURATIVOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 08
DATA ASSINATURA: 26/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/11/2009

PROCESSO: 20249/09 **TERMO DE ATA Nº:** 280/09
FORNECEDOR: DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 110/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – CURATIVOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 01
DATA ASSINATURA: 26/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/11/2009

PROCESSO: 20249/09 **TERMO DE ATA Nº:** 281/09
FORNECEDOR: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 47.869.078/0004-53
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 110/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – CURATIVOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 17
DATA ASSINATURA: 26/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/11/2009

PROCESSO: 8106/09 **TERMO DE ATA Nº:** 282/09
FORNECEDOR: INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA.
CNPJ: 55.643.555/0001-43
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 038/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – SOLUÇÕES SANENANTES, SENDO O(S) ITEM(NS): 05
DATA ASSINATURA: 26/10/2009 **DATA ASSINATURA:** 13/11/2009

PROCESSO: 9833/09 **TERMO DE ATA Nº:** 283/09
FORNECEDOR: ÁRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME
CNPJ: 07.110.498/0001-94
SECRETARIA: SESURB E SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 114/09

SESURB: 11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.52.99

DOTAÇÃO: SEDUC: 06.11.00/12.361.2001.2045/3.3.90.30.22
06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS SEMI-
ENTERRADAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 06

DATA ASSINATURA: 27/10/2009

DATA ASSINATURA: 27/11/2009

PROCESSO: 15889/09

TERMO DE ATA N°: 284/09

FORNECEDOR: W. K. R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

CNPJ: 48.723.241/0001-95

SECRETARIA: SESURB E SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO 113/09

SETRANSP 10.16.00/15.452.8001-1073/3.3.90.30.44

DOTAÇÃO: 10.16.00/15.452.8001-2265/3.3.90.30.44

SESURB 11.02.00/15.122.8001-2104/3.3.90.30.44

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO:
CONE, CAVALETE, SUPER-CONE E FITA ZEBRADA, SENDO O(S) ITEM(NS): 01 E 02

DATA ASSINATURA: 27/10/2009

DATA ASSINATURA: 27/11/2009

PROCESSO: 15889/09

TERMO DE ATA N°: 285/09

FORNECEDOR: C. ALMEIDA BARBOSA ME

CNPJ: 08.929.188/0001-69

SECRETARIA: SESURB E SETRANSP

MODALIDADE: PREGÃO 113/09

SETRANSP 10.16.00/15.452.8001-1073/3.3.90.30.44

DOTAÇÃO: 10.16.00/15.452.8001-2265/3.3.90.30.44

SESURB 11.02.00/15.122.8001-2104/3.3.90.30.44

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO:
CONE, CAVALETE, SUPER-CONE E FITA ZEBRADA, SENDO O(S) ITEM(NS): 03 E 04

DATA ASSINATURA: 27/10/2009

DATA ASSINATURA: 27/11/2009

PROCESSO: 8106/09

TERMO DE ATA N°: 286/09

FORNECEDOR: COMERCIAL DAMBROS LTDA.

CNPJ: 64.566.292/0001-07

SECRETARIA: SEDUC E SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO 096/09

06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.20
06.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.30.20
02.02.01/08.244.1003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.20
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.20
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.20
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.20
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.20
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.20
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.20
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.20
12.18.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.20
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.20
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.20
12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.20
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.20
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO,
SENDO O(S) ITEM(NS): 01 A 03
DATA ASSINATURA: 29/10/2009 **DATA ASSINATURA:** 24/11/2009

PROCESSO: 8106/09 **TERMO DE ATA Nº:** 287/09
FORNECEDOR: CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 04.540.624/0001-52
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 096/09
06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.20
06.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.30.20
02.02.01/08.244.1003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.20
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.20
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.20
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.20
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.20
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.20
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.20
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.20
12.18.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.20
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.20
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.20
12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.20
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.20
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO,
SENDO O(S) ITEM(NS): 05, 06, 08, 09, 10, 11 E 19
DATA ASSINATURA: 29/10/2009 **DATA ASSINATURA:** 24/11/2009

PROCESSO: 8106/09 **TERMO DE ATA Nº:** 288/09

FORNECEDOR: SIVONEIDE ALENCAR DA SILVA

CNPJ: 00.369.646/0001-40

SECRETARIA: SEDUC E SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO 096/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.20
06.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.30.20
02.02.01/08.244.1003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.20
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.20
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.20
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.20
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.20
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.20
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.20
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.20
12.18.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.20
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.20
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.20
12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.20
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.20

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO,
SENDO O(S) ITEM(NS): 07

DATA ASSINATURA: 29/10/2009

DATA ASSINATURA: 24/11/2009

PROCESSO: 8106/09

TERMO DE ATA N°: 289/09

FORNECEDOR: COMERCIAL TAMOIO CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA.

CNPJ: 10.531.345/0001-25

SECRETARIA: SEDUC E SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO 096/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.20
06.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.30.20
02.02.01/08.244.1003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.20
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.20
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.20
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.20
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.20
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.20
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.20
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.20
12.18.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.20
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.20
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.20
12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.20
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.20

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO,
SENDO O(S) ITEM(NS): 12, 13, 14, 15 E 17

DATA ASSINATURA: 29/10/2009

DATA ASSINATURA: 24/11/2009

PROCESSO: 8106/09

TERMO DE ATA Nº: 290/09

FORNECEDOR: AIXA OFFICE PRODUCTS LTDA. EPP

CNPJ: 03.942.934/0001-30

SECRETARIA: SEDUC E SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO 096/09

DOTAÇÃO:

06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.20
06.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.30.20
02.02.01/08.244.1003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.20
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.20
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.20
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.20
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.20
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.20
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.20
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.20
12.18.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.20
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.20
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.20
12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.20
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.20

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO,
SENDO O(S) ITEM(NS): 16

DATA ASSINATURA: 29/10/2009

DATA ASSINATURA: 24/11/2009

PROCESSO: 8106/09

TERMO DE ATA Nº: 291/09

FORNECEDOR: MARYPAM COMERCIAL LTDA. EPP

CNPJ: 02.877.958/0001-90

SECRETARIA: SEDUC E SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO 096/09

06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.20
06.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.30.20
02.02.01/08.244.1003.2023/3.3.90.32.00
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.20
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.20
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.20
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.20
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.20
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.20
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.20
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.20
12.18.00/08.242.4002.2282/3.3.90.32.20
12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.20
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.20
12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.20
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.20
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO,
SENDO O(S) ITEM(NS): 18
DATA ASSINATURA: 29/10/2009 **DATA ASSINATURA:** 24/11/2009

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 20524/06 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: ADITAMENTO A MENOR CORRESPONDE A R\$ 454.946,26 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 3,29% A SEREM SUPRIMIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, QUE SOMADOS AO PERCENTUAL DE 2,42% SUPRIMIDOS POR FORÇA DE TERMOS DE ADITAMENTOS FORMALIZADOS ANTERIORMENTE, PERFAZEM O TOTAL DE 5,71% A SEREM SUPRIMIDOS AO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 058/07, FIRMADO EM 04 DE ABRIL DE 2007, CUJO OBJETO TRATA DA "AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMÁTICA NAS UNIDADES ESCOLARES"
DATA ASSINATURA: 02/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/10/2009

PROCESSO: 17151/05 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: MILTON DE OLIVEIRA ALVARENGA ME. - RAI TEC SERVIÇO TÉCNICO DE RADIOLOGIA MÉDICA
CNPJ: 05.624.831/0001-58
SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DE 09 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONTRATO Nº. 034/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIODIAGNÓSTICO
DATA ASSINATURA: 07/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 15/10/2009

PROCESSO: 14233/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA. EPP
CNPJ: 09.233.513/0001-17
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
ADITAMENTO NO VALOR DE R\$ 200.150,00 REPRESENTANDO 21,14% DO VALOR
OBJETO: GLOBAL DO CONTRATO Nº. 166/08 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
DATA ASSINATURA: 07/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/11/2009

PROCESSO: 9992/09 **TERMO DE:** ALTERAÇÃO
FORNECEDOR: SOCIEDADE MUSICAL VIOLA DOURADA SOMUVID
CNPJ: 58.488.875/0001-64
SECRETARIA: SECUTR
OBJETO: ALTERAÇÃO DAS DATAS DOS SHOWS E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 036/09 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS
DATA ASSINATURA: 08/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/11/2009

PROCESSO: 24768/07 **TERMO DE:** ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CEDIAL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS DO LITORAL LTDA.
CNPJ: 05.625.623/0001-73
SECRETARIA: SESAP
ADITAMENTO EM R\$ 10.000,00 CORRESPONDENDO A 25 % DO VALOR GLOBAL E
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR 02 MESES, A PARTIR DE 14 DE OUTUBRO DE 2009, AO CONTRATO Nº. 064/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES MÉDICOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA
DATA ASSINATURA: 09/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/11/2009

PROCESSO: 4259/09 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: ENDONETTE CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA ANTONIETTE S/C LTDA.
CNPJ: 01.911.670/0001-22
SECRETARIA: SESAP
ADITAMENTO DE R\$ 19.972,50 CORRESPONDENDO A 25% E PRORROGAÇÃO POR
OBJETO: 02 MESES, O PRAZO CONTRATUAL, A PARTIR DE 17 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONTRATO Nº. 026/09 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENDOSCOPIA
DATA ASSINATURA: 13/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/10/2009

PROCESSO: 14538/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: L. M. SUPRIMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. EPP

CNPJ: 05.032.658/0001-07

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONTRATO Nº. 154/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E PERIFÉRICOS

DATA ASSINATURA: 13/10/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 22/10/2009

PROCESSO: 10803/09

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA

CNPJ: 30.092.431/0001-96

SECRETARIA: GP-17

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, A PARTIR DE 16 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONTRATO Nº. 066/09 DE FORNECIMENTO DE ESPARGIDOR DE AGENTE DE PIMENTA

DATA ASSINATURA: 14/10/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 12/11/2009

PROCESSO: 16871/08

TERMO DE: ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: SERVU'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME

CNPJ: 05.084.739/0001-42

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITAMENTO EM R\$ 19.500,00 CORRESPONDENDO A 25 % DO VALOR GLOBAL E PRORROGAÇÃO POR 03 MESES, A PARTIR DE 10 DE NOVEMBRO DE 2009, AO CONTRATO Nº. 167/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO BOY

DATA ASSINATURA: 15/10/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 22/10/2009

PROCESSO: 6033/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: INSTITUTO DE UROLOGIA E GASTROCIURGIA DE SÃO VICENTE S/C LTDA.

CNPJ: 55.672.083/0001-57

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR 04 MESES, A PARTIR DE 27 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONTRATO Nº. 031/09 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA - LITOTRIPSIA

DATA ASSINATURA: 19/10/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 29/10/2009

PROCESSO: 6031/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: INSTITUTO DE UROLOGIA E GASTROCIURGIA DE SÃO VICENTE S/C LTDA.

CNPJ: 55.672.083/0001-57

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR 04 MESES, A PARTIR DE 27 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONTRATO Nº. 030/09 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDO URODINÂMICO

DATA ASSINATURA: 19/10/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 29/10/2009

PROCESSO: 5942/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS GOGONI
CPF: 690.304.488-49
SECRETARIA: PROGEM
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 24 DE OUTUBRO DE 2009, AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TÉCNICO DE PERITO JUDICIAL, NA ÁREA DE CÁLCULOS TRABALHISTAS EM AÇÕES JUDICIAIS
DATA ASSINATURA: 23/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/10/2009

PROCESSO: 6252/08 **TERMO DE:** RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: RETI-RATIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE ADITAMENTO FIRMADO EM 29/09/2009, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 024/09, FIRMADO EM 08 DE ABRIL DE 2009, CUJO OBJETO TRATA DO "SERVIÇO DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA NO PRONTO SOCORRO CENTRAL"
DATA ASSINATURA: 28/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/11/2009

PROCESSO: 6252/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 024/09, FIRMADO EM 08 DE ABRIL DE 2009, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 6.252/2008, VISANDO PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 60 DIAS A PARTIR DA DATA FINDA, OU SEJA, 02 DE NOVEMBRO DE 2009, CUJO OBJETO TRATA DO "SERVIÇO DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA NO PRONTO SOCORRO CENTRAL"
DATA ASSINATURA: 28/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/11/2009

PROCESSO: 11318/00 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CARLOS LOBÃO
CPF: 508.474.148-68
SECRETARIA: SEPROS
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01 DE NOVEMBRO DE 2009, DO CONTRATO Nº. 186/07, DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL
DATA ASSINATURA: 29/10/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/11/2009

PROCESSO: 20550/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: SHV GÁS BRASIL LTDA.

CNPJ: 19.791.896/0144-3

SECRETARIA: SEDUC, SESAP, SEPROS, SESURB E SEGEP

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 01 MÊS, A PARTIR DE 02 DE NOVEMBRO DE 2009, DO
CONTRATO Nº 098/09 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE
PETRÓLEO

DATA ASSINATURA: 29/10/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 01/12/2009



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2009

CONTRATOS

PROCESSO: 18950/09 **CONTRATO N°:** 114/09
FORNECEDOR: SEASON TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA. EPP
CNPJ: 04.837.244/0001-84
SECRETARIA: SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 123/09
DOTAÇÃO: 12.18.01/08.243.4001.206-6/3.3. 90.32.00 **FONTE:** 05-500.53 **DESPESA:** 578
VALOR: R\$ 46.900,00
PRAZO: 04 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA PROFISSIONALIZANTE
DATA ASSINATURA: 04/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/11/2009

PROCESSO: 23328/09 **CONTRATO N°:** 115/09
FORNECEDOR: PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 62.743.539/0001-98
SECRETARIA: SEJEL E SEPROS
MODALIDADE: CONVITE 179/09
DOTAÇÃO: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.39.99 **DESP.:** 489 - **FONTE:** 01 - C. APLIC.: 110.00;
12.02.00/08.122.4004.1032/4.4.90.52.24 **DESP.:** 493 - **FONTE:** 01 - C. APLIC.: 110.00 E
15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99 **DESP.:** 650 - **FONTE:** 01 - C. APLIC.: 110.00
VALOR: R\$ 141.804,03
PRAZO: 90 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “AMPLIAÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA E DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE”

DATA ASSINATURA: 06/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 14/11/2009

PROCESSO: 1465/09 **CONTRATO N°:** 116/09
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-90
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 005/09
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451/5002.1081/4.4.90.51.91 DESPESA 379 - CÓD. APLIC. 110.00 - FONTE 01
VALOR: R\$ 3.270.256,93
PRAZO: 08 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "ABERTURA DE RUA ENTRE O MAXILAND E VILA TUPI II - BAIRRO ANTÁRTICA"
DATA ASSINATURA: 06/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/11/2009

PROCESSO: 10835/09 **CONTRATO N°:** 117/09
FORNECEDOR: CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA.
CNPJ: 38.969.564/0001-00
SECRETARIA: SESAP
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.39.99/190 FONTE 01.310.00
VALOR: R\$ 208.250,00
PRAZO: 90 DIAS A PARTIR DE 08/11/2009
OBJETO: PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EMISSÃO DE LAUDOS DIGITALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS
DATA ASSINATURA: 06/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 10/11/2009

PROCESSO: 1825/09 **CONTRATO N°:** 118/09
FORNECEDOR: H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PEÇAS ME.
CNPJ: 05.114.636/0001-88
SECRETARIA: SETRANSP, GP-17 E SESAP
MODALIDADE: CARTA CONVITE 122/09
DOTAÇÃO: SETRANSP 10.16.00/15.452.8001.2265/3.3.90.39.17
GP-17 02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.39.17
SESAP 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.39.17
VALOR: R\$ 48.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO ACÚSTICO E VISUAL
DATA ASSINATURA: 06/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/11/2009

PROCESSO: 18945/09 **CONTRATO N°:** 119/09
FORNECEDOR: IRMÃOS RODRIGUES TELEMÁTICA LTDA. ME

CNPJ: 10.432.907/0001-83

SECRETARIA: SESAP, SEDUC E SEAD

MODALIDADE: CARTA CONVITE 177/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.39.17 DESP.: 190 FONTE: 01 - C. APLIC.: 310.00;
08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.17 DESP.: 359 FONTE: 01 - C. APLIC.: 110.00;
06.11.04/12.361.2001.2045/3.3.90.39.17 DESP.: 322 FONTE: 06 - C. APLIC.: 262.00

VALOR: R\$ 140.400,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS, INSTALADAS NAS SECRETARIAS DE SAÚDE PÚBLICA, DE EDUCAÇÃO E NO PAÇO MUNICIPAL E, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA TELEFÔNICA, APARELHOS TELEFÔNICOS E FAX INSTALADOS NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS"

DATA ASSINATURA: 06/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 19/11/2009

PROCESSO: 19922/09

CONTRATO N°: 120/09

FORNECEDOR: PAVIA SOLUTION – SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO & INFORMÁTICA LTDA.
ME

CNPJ: 00.911.673/0001-01

SECRETARIA: SECTUR

MODALIDADE: CONVITE 167/09

DOTAÇÃO: 25.21.00/13.392.3002.2092/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 52.230,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE PAINEL EM LONA E PAINEL EM PVC

DATA ASSINATURA: 06/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 25/11/2009

PROCESSO: 14817/09

CONTRATO N°: 121/09

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SEOP

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 009/09

DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451.5002.1081/4.4.90.51.91 - CÓD APLICAÇÃO 110.05 - DESPESA 1010 E 09.02.00/15.451.5002.1081/4.4.90.51.91 - CÓD APLICAÇÃO 110.31 - DESPESA 1011

VALOR: R\$ 922.096,96

PRAZO: 06 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "CONSTRUÇÃO DE RETORNO SOB VIADUTO DA CURVA DO S"

DATA ASSINATURA: 11/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 19/11/2009

PROCESSO: 1456/09

CONTRATO N°: 122/09

FORNECEDOR: TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.

CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 007/09
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451/5002.1081/4.4.90.51.91 DESPESA 379 – CÓD. APLIC. 110.00 – FONTE 01 E 09.02.00/15.451/5002/1081/4.4.90.51.91 DESPESA 944 – CÓD. APLIC. 100.45 – FONTE 02
VALOR: R\$ 9.599.380,92
PRAZO: 18 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE "VIADUTO ENTRE A RUA JOSEFA A. DE SIQUEIRA E AVENIDA DOM PEDRO II - BAIRRO OCIAN E ANHANGUERA"
DATA ASSINATURA: 11/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/11/2009

PROCESSO: 12503/09 **CONTRATO N°:** 123/09
FORNECEDOR: MARCELO DOS SANTOS DEDETIZADORA EPP
CNPJ: 00.519.459/0001-04
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 093/09
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.39.16
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.16
06.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.39.16
06.11.06/12.541.2001.1014/3.3.90.39.16
VALOR: R\$ 227.857,64
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DATA ASSINATURA: 11/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/11/2009

PROCESSO: 9072/08 **CONTRATO N°:** 124/09
FORNECEDOR: ALDO IVO DE VICENZO JÚNIOR
CPF: 043.783.948-63
SECRETARIA: PROGEM
DOTAÇÃO: 22.02.00/04.122.7001.2009/3.3.90.36.06. DESPESA: 712. FONTE: 01-110.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES JUDICIAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA
DATA ASSINATURA: 11/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/12/2009

PROCESSO: 9072/08 **CONTRATO N°:** 125/09
FORNECEDOR: EDGARD COLOMBO JÚNIOR
CPF: 873.531.568-72
SECRETARIA: PROGEM
DOTAÇÃO: 22.02.00/04.122.7001.2009/3.3.90.36.06. DESPESA: 712. FONTE: 01-110.00

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES JUDICIAIS NA
ÁREA DE ENGENHARIA
DATA ASSINATURA: 11/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/12/2009

PROCESSO: 24066/08 **CONTRATO N°:** 126/09
FORNECEDOR: ROCHA PINTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 50.901.685/0001-15
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: DISPENSA
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451.5002.1081/4.4.90.39.00
VALOR: R\$ 14.500,00
PRAZO: 90 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "EXECUÇÃO DE PROJETO
DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA TRAVESSIA DO CANAL SÍTIO DO CAMPO -
CANAL PRAIÃO"
DATA ASSINATURA: 16/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/12/2009

PROCESSO: 21312/09 **CONTRATO N°:** 127/09
FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.
CNPJ: 10.261.532/0001-36
SECRETARIA: SEOP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 010/09
DOTAÇÃO: 09.02.00/14.451.5002.1081/4.4.90.51.91 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO 110.00 –
FONTE 91 – DESPESA 851
VALOR: R\$ 279.156,52
PRAZO: 02 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "PAVIMENTAÇÃO E
INFRAESTRUTURA NO ESPAÇO DE EVENTOS VILA SÔNIA"
DATA ASSINATURA: 17/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/11/2009

PROCESSO: 10014/09 **CONTRATO N°:** 128/09
FORNECEDOR: VHF RÁDIO COMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 55.270.367/0001-17
SECRETARIA: SETRANSP, GP-17 E SESAP
MODALIDADE: CONVITE 166/09
SETRANSP 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.39.99
DOTAÇÃO: GP17 02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.39.99
SESAP 05.09.03/10.122.1022.2040/3.3.90.39.99
VALOR: R\$ 39.400,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE
TRANSCETORES MÓVEIS E PORTÁTEIS
DATA ASSINATURA: 19/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/11/2009

PROCESSO: 7691/09 **CONTRATO N°:** 129/09
FORNECEDOR: SUMMER COOL PROJETO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS LTDA.
CNPJ: 05.035.409/0001-67
SECRETARIA: SEDUC, SECTUR, SEAD E SESAP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 011/09
DOTAÇÃO: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.17 DESPESA: 359
FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.00;
06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.17 DESPESA: 831
FONTE: 05 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200.10;
05.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.39.17 DESPESA: 119
FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 310.00;
25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.17 DESPESA: 789
FONTE: 01 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.00
VALOR: R\$ 456.230,40
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM E SELF-CONTAINED EM DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS"
DATA ASSINATURA: 19/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/12/2009

PROCESSO: 23708/09 **CONTRATO N°:** 130/09
FORNECEDOR: JOÃO PAULO DOS SANTOS PERALTA
CPF: 733.741.488-91
SECRETARIA: PROGEM
DOTAÇÃO: 22.02.00/04.122.7001.2009/3.3.90.36.06. DESPESA: 712. FONTE: 01-110.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES JUDICIAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA
DATA ASSINATURA: 19/11/2009 **DATA ASSINATURA:** 03/12/2009

PROCESSO: 8825/09 **CONTRATO N°:** 131/09
FORNECEDOR: JOÃO PAULO DOS SANTOS PERALTA
CPF: 733.741.488-91
SECRETARIA: SEOP
DOTAÇÃO: 09.02.00/3.3.90.36.06/15.122.5002.2080 DESP. 374
PRAZO: 90 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA
DATA ASSINATURA: 19/11/2009 **DATA ASSINATURA:** 03/12/2009

PROCESSO: 24345/09 **CONTRATO N°:** 132/09
FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.

CNPJ: 06.297.046/0001-09

SECRETARIA: SEOP

MODALIDADE: DISPENSA

DOTAÇÃO: 09.02.00/4.4.90.51.91/15.4515002.1082

VALOR: R\$ 14.886,00

PRAZO: 60 DIAS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 02(DUAS) ÁREAS EXISTENTES NA CONFLUÊNCIA ENTRE AS RUAS FUMIO MYIAZI, ITARARÉ, IPANEMA E FLAMENGO NO BAIRRO GUILHERMINA"

DATA ASSINATURA: 19/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 10/12/2009

PROCESSO: 19968/09

CONTRATO N°: 133/09

FORNECEDOR: TOP DATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. EPP

CNPJ: 45.876.059/001-86

SECRETARIA: SEFIN

MODALIDADE: CONVITE 169/09

DOTAÇÃO: 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.99

VALOR: R\$ 66.470,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E MONTAGEM DE 230.000 (DUZENTOS E TRINTA MIL) CARNÊS DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL - IPTU

DATA ASSINATURA: 19/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 05/12/2009
ERRATA 09/12/2009

PROCESSO: 21311/09

CONTRATO N°: 134/09

FORNECEDOR: CONSTRUTORA FORTEX LTDA.

CNPJ: 10.261.532/0001-36

SECRETARIA: SEOP

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 012/09

DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451/5002/1081/4.4.90.51.91 – CÓD. APLICAÇÃO 110.00 – FONTE 91 – DESPESA 851; 09.02.00/15.451/5002/1081/4.4.90.51.91 – CÓD. APLICAÇÃO 110.05 – FONTE 91 – DESPESA 1010 E 09.02.00/15.451/5002/1081/4.4.90.51.91 – CÓD. APLICAÇÃO 110.00 – FONTE 01 – DESPESA 379

VALOR: R\$ 1.298.580,21

PRAZO: 02 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A "URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PROFESSOR OLAVO BORGES E PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO DE EVENTOS SÍTIO DO CAMPO"

DATA ASSINATURA: 23/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 09/12/2009

PROCESSO: 10942/09

CONTRATO N°: 135/09

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

CNPJ: 01.911.670/0001-22
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 154/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/3.3.90.39.99/10.122.1002.2040
VALOR: R\$ 300.000,00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS DIGITALIZADOS
DATA ASSINATURA: 25/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/12/2009

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 12931/09 **TERMO DE ATA Nº:** 292/09
FORNECEDOR: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.274.988/0002-19
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 051/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 18, 22 E 23
DATA ASSINATURA: 03/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/11/2009

PROCESSO: 12931/09 **TERMO DE ATA Nº:** 293/09
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0002-91
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 051/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 11
DATA ASSINATURA: 03/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/11/2009

PROCESSO: 12931/09 **TERMO DE ATA Nº:** 294/09
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0001-51
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 051/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS –
COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 05, 13 E 14

DATA ASSINATURA: 03/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 24/11/2009

PROCESSO: 12931/09

TERMO DE ATA N°: 295/09

FORNECEDOR: PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 00.324.920/0001-65

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 051/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS –
COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 20

DATA ASSINATURA: 03/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 24/11/2009

PROCESSO: 12931/09

TERMO DE ATA N°: 296/09

FORNECEDOR: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: 49.228.695/0001-52

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 051/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS –
COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 21

DATA ASSINATURA: 03/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 24/11/2009

PROCESSO: 12931/09

TERMO DE ATA N°: 297/09

FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.

CNPJ: 73.856.593/0001-66

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 051/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS –
COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 06 E 27

DATA ASSINATURA: 03/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 24/11/2009

PROCESSO: 12931/09

TERMO DE ATA N°: 298/09

FORNECEDOR: REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ: 03.948.933/0001-01

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 051/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS –
COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 08

DATA ASSINATURA: 03/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 24/11/2009

PROCESSO: 12931/09

TERMO DE ATA N°: 299/09

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 04.027.894/0003-26

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 051/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS –
COMPRIMIDOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 10, 16 E 17

DATA ASSINATURA: 03/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 24/11/2009

PROCESSO: 20253/09

TERMO DE ATA N°: 300/09

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 04.027.894/0001-64

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 117/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM -
DIVERSOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 05, 08, 09, 10, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 30, 33 E 34

DATA ASSINATURA: 03/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 19/11/2009

PROCESSO: 20253/09

TERMO DE ATA N°: 301/09

FORNECEDOR: EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 60.383.338/0001-00

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 117/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM -
DIVERSOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 11 E 16

DATA ASSINATURA: 03/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 19/11/2009

PROCESSO: 20253/09 **TERMO DE ATA Nº:** 302/09
FORNECEDOR: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.791.685/0001-68
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 117/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DIVERSOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 19, 24 E 29
DATA ASSINATURA: 03/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/11/2009

PROCESSO: 20253/09 **TERMO DE ATA Nº:** 303/09
FORNECEDOR: INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 02.881.877/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 117/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DIVERSOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 01 A 03
DATA ASSINATURA: 03/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/11/2009

PROCESSO: 20253/09 **TERMO DE ATA Nº:** 304/09
FORNECEDOR: UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP.
CNPJ: 59.629.519/0001-86
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 117/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DIVERSOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 04
DATA ASSINATURA: 03/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/11/2009

PROCESSO: 20253/09 **TERMO DE ATA Nº:** 305/09
FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA.
CNPJ: 61.418.042/0001-31
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 117/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DIVERSOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 12, 17, 18 E 28
DATA ASSINATURA: 03/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/11/2009

PROCESSO: 20253/09 **TERMO DE ATA Nº:** 306/09
FORNECEDOR: DIPAFARM COMERCIAL LTDA. EPP.
CNPJ: 04.251.933/0001-02
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 117/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DIVERSOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 25
DATA ASSINATURA: 03/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/11/2009

PROCESSO: 20253/09 **TERMO DE ATA Nº:** 307/09
FORNECEDOR: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 47.869.078/0004-53
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 117/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DIVERSOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 06, 07, 15, 20, 26, 31 E 32
DATA ASSINATURA: 03/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 19/11/2009

PROCESSO: 20250/09 **TERMO DE ATA Nº:** 308/09
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 119/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DESCARTÁVEIS, SENDO O(S) ITEM(NS): 09, 13 E 17
DATA ASSINATURA: 06/11/2009 **DATA ASSINATURA:** 16/11/2009

PROCESSO: 20250/09 **TERMO DE ATA Nº:** 309/09
FORNECEDOR: EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 60.383.338/0001-00
SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 119/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM -
DESCARTÁVEIS, SENDO O(S) ITEM(NS): 04

DATA ASSINATURA: 06/11/2009

DATA ASSINATURA: 16/11/2009

PROCESSO: 20250/09

TERMO DE ATA N°: 310/09

FORNECEDOR: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 48.791.685/0001-68

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 119/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM -
DESCARTÁVEIS, SENDO O(S) ITEM(NS): 02, 03, 16 E 18

DATA ASSINATURA: 06/11/2009

DATA ASSINATURA: 16/11/2009

PROCESSO: 20250/09

TERMO DE ATA N°: 311/09

FORNECEDOR: INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 02.881.877/0001-64

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 119/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM -
DESCARTÁVEIS, SENDO O(S) ITEM(NS): 06 E 07

DATA ASSINATURA: 06/11/2009

DATA ASSINATURA: 16/11/2009

PROCESSO: 20250/09

TERMO DE ATA N°: 312/09

FORNECEDOR: UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP

CNPJ: 59.629.519/0001-86

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 119/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM -
DESCARTÁVEIS, SENDO O(S) ITEM(NS): 14 E 15

DATA ASSINATURA: 06/11/2009

DATA ASSINATURA: 16/11/2009

PROCESSO: 20250/09

TERMO DE ATA N°: 313/09

FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA.
CNPJ: 61.418.042/0001-31
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 119/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DESCARTÁVEIS, SENDO O(S) ITEM(NS): 10
DATA ASSINATURA: 06/11/2009 **DATA ASSINATURA:** 16/11/2009

PROCESSO: 20250/09 **TERMO DE ATA N°:** 314/09
FORNECEDOR: DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 119/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DESCARTÁVEIS, SENDO O(S) ITEM(NS): 01
DATA ASSINATURA: 06/11/2009 **DATA ASSINATURA:** 16/11/2009

PROCESSO: 20250/09 **TERMO DE ATA N°:** 315/09
FORNECEDOR: GIMED CONFECÇÕES HOSPITALARES LTDA. EPP
CNPJ: 01.128.897/0001-04
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 119/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DESCARTÁVEIS, SENDO O(S) ITEM(NS): 23
DATA ASSINATURA: 06/11/2009 **DATA ASSINATURA:** 16/11/2009

PROCESSO: 20250/09 **TERMO DE ATA N°:** 316/09
FORNECEDOR: DE PAULI COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 03.951.140/0001-33
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 119/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DESCARTÁVEIS, SENDO O(S) ITEM(NS): 05

DATA ASSINATURA: 06/11/2009

DATA ASSINATURA: 16/11/2009

PROCESSO: 20250/09 **TERMO DE ATA Nº:** 317/09
FORNECEDOR: CRC CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. EPP
CNPJ: 07.037.030/0001-11
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 119/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DESCARTÁVEIS, SENDO O(S) ITEM(NS): 08
DATA ASSINATURA: 06/11/2009 **DATA ASSINATURA:** 16/11/2009

PROCESSO: 20250/09 **TERMO DE ATA Nº:** 318/09
FORNECEDOR: MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 48.939.276/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 119/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DESCARTÁVEIS, SENDO O(S) ITEM(NS): 12
DATA ASSINATURA: 06/11/2009 **DATA ASSINATURA:** 16/11/2009

PROCESSO: 20250/09 **TERMO DE ATA Nº:** 319/09
FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 119/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DESCARTÁVEIS, SENDO O(S) ITEM(NS): 20, 21 E 22
DATA ASSINATURA: 06/11/2009 **DATA ASSINATURA:** 16/11/2009

PROCESSO: 20250/09 **TERMO DE ATA Nº:** 320/09
FORNECEDOR: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 47.869.078/0004-53
SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 119/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM -
DESCARTÁVEIS, SENDO O(S) ITEM(NS): 11 E 19

DATA ASSINATURA: 06/11/2009

DATA ASSINATURA: 16/11/2009

PROCESSO: 20251/09

TERMO DE ATA N°: 321/09

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 04.027.894/0001-64

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 115/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM -
AGULHAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 01 E 02

DATA ASSINATURA: 09/11/2009

DATA ASSINATURA: 17/11/2009

PROCESSO: 20251/09

TERMO DE ATA N°: 322/09

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

CNPJ: 61.418.042/0001-31

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 115/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM -
AGULHAS, SENDO O(S) ITEM(NS):

DATA ASSINATURA: 09/11/2009

DATA ASSINATURA: 17/11/2009

PROCESSO: 20251/09

TERMO DE ATA N°: 323/09

FORNECEDOR: DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.

CNPJ: 05.847.630/0001-10

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 115/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM -
AGULHAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 05, 09, 10 E 15

DATA ASSINATURA: 09/11/2009

DATA ASSINATURA: 17/11/2009

PROCESSO: 20251/09 **TERMO DE ATA Nº:** 324/09
FORNECEDOR: LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
CNPJ: 01.005.728/0001-79
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 115/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 06, 07, 08, 11, 12, 22, 23 E 25
DATA ASSINATURA: 09/11/2009 **DATA ASSINATURA:** 17/11/2009

PROCESSO: 20251/09 **TERMO DE ATA Nº:** 325/09
FORNECEDOR: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
CNPJ: 21.551.379/0008-74
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 115/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 13, 14, 24 E 26
DATA ASSINATURA: 09/11/2009 **DATA ASSINATURA:** 17/11/2009

PROCESSO: 20251/09 **TERMO DE ATA Nº:** 326/09
FORNECEDOR: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
CNPJ: 59.309.302/0001-99
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 115/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - AGULHAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 16, 17, 18, 19, 20 E 21
DATA ASSINATURA: 09/11/2009 **DATA ASSINATURA:** 17/11/2009

PROCESSO: 14625/09 **TERMO DE ATA Nº:** 327/09
FORNECEDOR: B & B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. EPP.
CNPJ: 05.618.938/0001-93
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 105/09
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.306.2005.2074/3.3.90.30.21 E 06.11.03/12.361.2005.2059/4.4.90.52.34
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO O(S)
ITEM(NS): 06, 07, 10, 16 E 20
DATA ASSINATURA: 09/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/11/2009

PROCESSO: 14625/09 **TERMO DE ATA Nº:** 328/09
FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 105/09
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.306.2005.2074/3.3.90.30.21 E 06.11.03/12.361.2005.2059/4.4.90.52.34
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO O(S)
ITEM(NS): 01, 14, 15 E 19
DATA ASSINATURA: 09/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/11/2009

PROCESSO: 14625/09 **TERMO DE ATA Nº:** 329/09
FORNECEDOR: CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.
CNPJ: 01.664.908/0001-62
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 105/09
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.306.2005.2074/3.3.90.30.21 E 06.11.03/12.361.2005.2059/4.4.90.52.34
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO O(S)
ITEM(NS): 21
DATA ASSINATURA: 09/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/11/2009

PROCESSO: 14625/09 **TERMO DE ATA Nº:** 330/09
FORNECEDOR: MARYPAM COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 02.877.958/0001-90
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 105/09
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.306.2005.2074/3.3.90.30.21 E 06.11.03/12.361.2005.2059/4.4.90.52.34
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO O(S)
ITEM(NS): 02, 04, 05, 08, 09, 17 E 22
DATA ASSINATURA: 09/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/11/2009

PROCESSO: 14625/09 **TERMO DE ATA Nº:** 331/09
FORNECEDOR: UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.
CNPJ: 08.210.709/0001-23
SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 105/09

DOTAÇÃO: 06.11.03/12.306.2005.2074/3.3.90.30.21 E 06.11.03/12.361.2005.2059/4.4.90.52.34

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO O(S)
ITEM(NS): 13

DATA ASSINATURA: 09/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 24/11/2009

PROCESSO: 14625/09

TERMO DE ATA Nº: 332/09

FORNECEDOR: SCHIPPER & THOMPSON CONSULTORIA INTERNACIONAL COMÉRCIO
INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 37.150.224/0001-90

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 105/09

DOTAÇÃO: 06.11.03/12.306.2005.2074/3.3.90.30.21 E 06.11.03/12.361.2005.2059/4.4.90.52.34

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, SENDO O(S)
ITEM(NS): 11 E 12

DATA ASSINATURA: 09/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 24/11/2009

PROCESSO: 13710/09

TERMO DE ATA Nº: 333/09

FORNECEDOR: AIXA OFFICE PRODUCTS LTDA. EPP

CNPJ: 03.942.934/0001-30

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

MODALIDADE: PREGÃO 091/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.365.2002.2053/3.3.90.30.16
10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16; 10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.16; 17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2006/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.19.00/08.243.4004.2084/3.3.90.30.16
12.20.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.16; 12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.16
08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O(S)
ITEM(NS): 05, 10 A 13, 17, 20, 22 A 24, 28, 29 E 31

DATA ASSINATURA: 09/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 20/11/2009

PROCESSO: 13710/09

TERMO DE ATA Nº: 334/09

FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME

CNPJ: 10.404.370/0001-48

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

MODALIDADE: PREGÃO 091/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.365.2002.2053/3.3.90.30.16
10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16; 10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.16; 17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2006/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.19.00/08.243.4004.2084/3.3.90.30.16
12.20.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.16; 12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.16
08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O(S)
ITEM(NS): 01,02, 06, 07, 09 E 27
DATA ASSINATURA: 09/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/11/2009

PROCESSO: 13710/09

TERMO DE ATA Nº: 335/09

FORNECEDOR: L. R. LIMA DADA PAPELARIA EPP

CNPJ: 07.307.857/0001-06

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

MODALIDADE: PREGÃO 091/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.365.2002.2053/3.3.90.30.16
10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16; 10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.16; 17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2006/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.19.00/08.243.4004.2084/3.3.90.30.16
12.20.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.16; 12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.16
08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O(S)
ITEM(NS): 03, 04, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 30 E 32
DATA ASSINATURA: 09/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/11/2009

PROCESSO: 13710/09

TERMO DE ATA Nº: 336/09

FORNECEDOR: ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME

CNPJ: 08.425.063/0001-00

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

MODALIDADE: PREGÃO 091/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.365.2002.2053/3.3.90.30.16
10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16; 10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.16; 17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2006/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.19.00/08.243.4004.2084/3.3.90.30.16
12.20.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.16; 12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.16
08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O(S)
ITEM(NS): 08 E 19

DATA ASSINATURA: 09/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 20/11/2009

PROCESSO: 13713/09

TERMO DE ATA Nº: 337/09

FORNECEDOR: AIXA OFFICE PRODUCTS LTDA. EPP

CNPJ: 03.942.934/0001-30

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

MODALIDADE: PREGÃO 099/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.365.2002.2053/3.3.90.30.16
10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16; 10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.16; 17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2006/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.19.00/08.243.4004.2084/3.3.90.30.16
12.20.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.16; 12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.16
08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O(S)
ITEM(NS): 01, 02, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 13, 15 AO 25, 28 E 31

DATA ASSINATURA: 09/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 20/11/2009

PROCESSO: 13713/09

TERMO DE ATA Nº: 338/09

FORNECEDOR: ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME

CNPJ: 08.425.063/0001-00

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

MODALIDADE: PREGÃO 099/09

05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.365.2002.2053/3.3.90.30.16
10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16; 10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.16; 17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2006/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.19.00/08.243.4004.2084/3.3.90.30.16
12.20.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.16; 12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.16
08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O(S)
ITEM(NS): 04, 14 E 27

DATA ASSINATURA: 09/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 20/11/2009

PROCESSO: 13713/09

TERMO DE ATA N°: 339/09

FORNECEDOR: L. R. LIMA DADA PAPELARIA EPP

CNPJ: 07.307.857/0001-06

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

MODALIDADE: PREGÃO 099/09

05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.365.2002.2053/3.3.90.30.16
10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16; 10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.16; 17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2006/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.19.00/08.243.4004.2084/3.3.90.30.16
12.20.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.16; 12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.16
08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O(S)
ITEM(NS): 06, 29 E 30

DATA ASSINATURA: 09/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 20/11/2009

PROCESSO: 13713/09

TERMO DE ATA N°: 340/09

FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME

CNPJ: 10.404.370/0001-48

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

MODALIDADE: PREGÃO 099/09

05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.365.2002.2053/3.3.90.30.16
10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16; 10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.16; 17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2006/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.19.00/08.243.4004.2084/3.3.90.30.16
12.20.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.16; 12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.16
08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O(S)
ITEM(NS): 08, 12 E 26
DATA ASSINATURA: 09/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/11/2009

PROCESSO: 13709/09 **TERMO DE ATA Nº:** 341/09
FORNECEDOR: AIXA OFFICE PRODUCTS LTDA. EPP
CNPJ: 03.942.934/0001-30
SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEGEPE, SESAP, SETRANSP, SESURB, SEDUC E SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO 099/09
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.365.2002.2053/3.3.90.30.16
10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16; 10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.16; 17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2006/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.19.00/08.243.4004.2084/3.3.90.30.16
12.20.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.16; 12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.16
08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O(S)
ITEM(NS): 01 AO 05, 07, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 30, 31 E 32
DATA ASSINATURA: 11/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/12/2009

PROCESSO: 13709/09 **TERMO DE ATA Nº:** 342/09
FORNECEDOR: MAX PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 01.860.264/0001-88
SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEGEPE, SESAP, SETRANSP, SESURB, SEDUC E SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO 099/09

05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.365.2002.2053/3.3.90.30.16
10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16; 10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.16; 17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2006/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.19.00/08.243.4004.2084/3.3.90.30.16
12.20.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.16; 12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.16
08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O(S)
ITEM(NS): 06, 08, 10 A 16, 20 E 24
DATA ASSINATURA: 11/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/12/2009

PROCESSO: 13709/09 **TERMO DE ATA Nº:** 343/09
FORNECEDOR: L. R. LIMA DADA PAPELARIA EPP
CNPJ: 07.307.857/0001-06
SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEGEPE, SESAP, SETRANSP, SESURB, SEDUC E SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO 099/09
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.365.2002.2053/3.3.90.30.16
10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16; 10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.16; 17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2006/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.19.00/08.243.4004.2084/3.3.90.30.16
12.20.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.16; 12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.16
08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O(S)
ITEM(NS): 09, 21 E 33
DATA ASSINATURA: 11/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/12/2009

PROCESSO: 13709/09 **TERMO DE ATA Nº:** 344/09
FORNECEDOR: BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA.
CNPJ: 61.192.522/0004-70
SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEGEPE, SESAP, SETRANSP, SESURB, SEDUC E SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO 099/09

05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.365.2002.2053/3.3.90.30.16
10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16; 10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.16; 17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2006/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.19.00/08.243.4004.2084/3.3.90.30.16
12.20.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.16; 12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.16
08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O(S)
ITEM(NS): 27 E 34
DATA ASSINATURA: 11/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/12/2009

PROCESSO: 13709/09 **TERMO DE ATA Nº:** 345/09
FORNECEDOR: R. S. BRASIL COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 01.005.844/0001-98
SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEGEPE, SESAP, SETRANSP, SESURB, SEDUC E SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO 099/09
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.365.2002.2053/3.3.90.30.16
10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16; 10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.16; 17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2006/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.19.00/08.243.4004.2084/3.3.90.30.16
12.20.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.16; 12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.16
08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O(S)
ITEM(NS): 26 E 29
DATA ASSINATURA: 11/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/12/2009

PROCESSO: 12347/09 **TERMO DE ATA Nº:** 346/09
FORNECEDOR: VERSSAT CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. EPP
CNPJ: 04.175.450/0001-76
SECRETARIA: SESUB E SEHMA
MODALIDADE: PREGÃO 121/09

DOTAÇÃO: SESURB: 15.451.5002.2088/4.4.90.52.42
SEHMA: 23.12.00.18.542.6003.2227/4.4.90.52.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO URBANO, SENDO O(S)
ITEM(NS): 01 AO 15
DATA ASSINATURA: 11/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 02/12/2009

PROCESSO: 13712/09 **TERMO DE ATA Nº:** 347/09
FORNECEDOR: AIXA OFFICE PRODUCTS LTDA. EPP
CNPJ: 03.942.934/0001-30
SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEGEF, SESAP, SETRANSP, SESURB, SEDUC E SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO 102/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.365.2002.2053/3.3.90.30.16
10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16; 10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.16; 17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2006/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.19.00/08.243.4004.2084/3.3.90.30.16
12.20.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.16; 12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.16
08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O(S)
ITEM(NS): 06 A 08, 10 A 18, 25, 26, 30, 31 E 34
DATA ASSINATURA: 13/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/11/2009

PROCESSO: 13712/09 **TERMO DE ATA Nº:** 348/09
FORNECEDOR: OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 04.473.794/0001-61
SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEGEF, SESAP, SETRANSP, SESURB, SEDUC E SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO 102/09

05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.365.2002.2053/3.3.90.30.16
10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16; 10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.16; 17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2006/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.19.00/08.243.4004.2084/3.3.90.30.16
12.20.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.16; 12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.16
08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O(S)
ITEM(NS): 03, 04 E 05
DATA ASSINATURA: 13/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/11/2009

PROCESSO: 13712/09 **TERMO DE ATA Nº:** 349/09
FORNECEDOR: L. R. LIMA DADA PAPELARIA EPP
CNPJ: 07.307.857/0001-06
SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEGEPE, SESAP, SETRANSP, SESURB, SEDUC E SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO 102/09
05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.365.2002.2053/3.3.90.30.16
10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16; 10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.16; 17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2006/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.19.00/08.243.4004.2084/3.3.90.30.16
12.20.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.16; 12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.16
08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O(S)
ITEM(NS): 02, 09, 28, 32, 33, 35 A 37
DATA ASSINATURA: 13/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/11/2009

PROCESSO: 13712/09 **TERMO DE ATA Nº:** 350/09
FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SEGEPE, SESAP, SETRANSP, SESURB, SEDUC E SECTUR
MODALIDADE: PREGÃO 102/09

05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.365.2002.2053/3.3.90.30.16
10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16; 10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.16; 17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16
02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.00/08.243.4001.2006/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.19.00/08.243.4004.2084/3.3.90.30.16
12.20.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.16; 12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.16
08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO O(S)
ITEM(NS): 01, 19 A 24 E 29
DATA ASSINATURA: 13/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/11/2009

PROCESSO: **TERMO DE ATA Nº:** 351/09
FORNECEDOR: ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP
CNPJ: 02.939.554/0001-84
SECRETARIA: SEAD, SEPROS, SESAP, SESURB, SEDUC, SEGEP, GP-17, SEHMA, GP, PROGEM,
SEPLAN, SEFIN, SEURB, SEOP, SETRANSP, SEJEL, SECTUR E SAME
MODALIDADE: PREGÃO 067/09
02.02.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35; 02.05.00/06.181.8002.2267/4.4.90.52.35
03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.52.35; 03.07.00/04.129.7001.2244/4.4.90.52.35
03.07.00/04.129.7001.2245/4.4.90.52.35; 03.08.00/04.129.7001.2246/4.4.90.52.35
03.20.00/04.122.7001.2230/4.4.90.52.35; 03.21.00/04.129.7001.2248/4.4.90.52.35
22.02.00/04.126.7001.2018/4.4.90.52.35; 05.09.00/10.122.1002.2039/4.4.90.52.35
06.11.02/12.365.2002.2054/4.4.90.52.35; 06.11.03/12.361.2001.2046/4.4.90.52.35
24.14.00/04.122.7001.2011/4.4.90.52.35; 08.10.00/04.126.7001.2019/4.4.90.52.35
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35; 10.16.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.35
10.02.00/15.453.5001.2179/4.4.90.52.35; 11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.52.35
12.02.00/08.122.4004.1032/4.4.90.52.35; 12.18.01/08.244.4001.2067/4.4.90.52.35
12.20.00/23.122.6001.2283/4.4.90.52.35; 13.02.00/04.126.7001.2237/4.4.90.52.35
15.02.00/27.812.3001.2062/4.4.90.52.35; 25.21.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.35
25.21.00/23.122.6002.2203/4.4.90.52.35; 17.02.00/04.122.7001.2234/4.4.90.52.35
20.02.00/04.126.7001.2287/4.4.90.52.35; 21.02.00/04.122.7001.2289/4.4.90.52.35
23.12.00/16.482.5003.1045/4.4.90.52.35
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS, SENDO OS
ITENS: 01 A 06
DATA ASSINATURA: 19/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/11/2009

PROCESSO: 9834/09 **TERMO DE ATA Nº:** 352/09
FORNECEDOR: W. K. R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
CNPJ: 48.723.241/0001-95
SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO 125/09

DOTAÇÃO: 11.17.00 - 15.451.5002.2088 - 4.4.90.52.99 E 11.17.00 - 15.452.5002.2086 - 4.4.90.52.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E PLAYGROUND, SENDO O(S) ITEM(NS): 01, 03, 04, 08, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24 E 26

DATA ASSINATURA: 23/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 16/12/2009

PROCESSO: 9834/09

TERMO DE ATA N°: 353/09

FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME

CNPJ: 10.404.370/0001-48

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO 125/09

DOTAÇÃO: 11.17.00 - 15.451.5002.2088 - 4.4.90.52.99 E 11.17.00 - 15.452.5002.2086 - 4.4.90.52.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E PLAYGROUND, SENDO O(S) ITEM(NS): 02, 07, 09, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25 E 27

DATA ASSINATURA: 23/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 16/12/2009

PROCESSO: 9834/09

TERMO DE ATA N°: 354/09

FORNECEDOR: CAROLINE NUNES SANTOS EPP

CNPJ: 05.851.535/0001-90

SECRETARIA: SESURB

MODALIDADE: PREGÃO 125/09

DOTAÇÃO: 11.17.00 - 15.451.5002.2088 - 4.4.90.52.99 E 11.17.00 - 15.452.5002.2086 - 4.4.90.52.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E PLAYGROUND, SENDO O(S) ITEM(NS): 05, 06 E 11

DATA ASSINATURA: 23/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 16/12/2009

PROCESSO: 20789/09

TERMO DE ATA N°: 355/09

FORNECEDOR: RONTech ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP

CNPJ: 07.170.895/0001-51

SECRETARIA: SEJEL

MODALIDADE: PREGÃO 131/09

DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.30.32

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE PISCINAS, SENDO O(S) ITEM(NS): 01 A 09

DATA ASSINATURA: 23/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 01/12/2009

PROCESSO: 9839/09 **TERMO DE ATA Nº:** 356/09
FORNECEDOR: FERROPRONTO COMÉRCIO DE FERRO LTDA. EPP
CNPJ: 04.001.231/0001-70
MODALIDADE: PREGÃO 126/09
DOTAÇÃO: SESURB: 11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.30.99
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.99
SEHMA: 23.12.00/16.482.5003.1045/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PINTURA, SENDO O(S) ITEM(NS): 04, 08, 10 E 11
DATA ASSINATURA: 23/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/12/2009

PROCESSO: 9839/09 **TERMO DE ATA Nº:** 357/09
FORNECEDOR: C. ALMEIDA BARBOSA ME
CNPJ: 08.929.188/0001-69
MODALIDADE: PREGÃO 126/09
DOTAÇÃO: SESURB: 11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.30.99
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.99
SEHMA: 23.12.00/16.482.5003.1045/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PINTURA, SENDO O(S) ITEM(NS): 06, 13 E 14
DATA ASSINATURA: 23/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/12/2009

PROCESSO: 9839/09 **TERMO DE ATA Nº:** 358/09
FORNECEDOR: ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME
CNPJ: 07.110.498/0001-94
MODALIDADE: PREGÃO 126/09
DOTAÇÃO: SESURB: 11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.30.99
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.99
SEHMA: 23.12.00/16.482.5003.1045/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PINTURA, SENDO O(S) ITEM(NS): 07 E 09
DATA ASSINATURA: 23/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/12/2009

PROCESSO: 9839/09 **TERMO DE ATA N°:** 359/09

FORNECEDOR: COMERCIAL ELÉTRICA MODOLLO LTDA.

CNPJ: 01.525.448/0001-91

MODALIDADE: PREGÃO 126/09

DOTAÇÃO:
SESURB: 11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.30.99
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.99
SEHMA: 23.12.00/16.482.5003.1045/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PINTURA, SENDO O(S) ITEM(NS): 01, 02, 03, 05, 12, 15 E 17

DATA ASSINATURA: 23/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/12/2009

PROCESSO: 9839/09 **TERMO DE ATA N°:** 360/09

FORNECEDOR: AMPLATEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

CNPJ: 22.430.540/0001-48

MODALIDADE: PREGÃO 126/09

DOTAÇÃO:
SESURB: 11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.30.99
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.99
SEHMA: 23.12.00/16.482.5003.1045/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PINTURA, SENDO O(S) ITEM(NS): 16

DATA ASSINATURA: 23/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/12/2009

PROCESSO: 12759/09 **TERMO DE ATA N°:** 361/09

FORNECEDOR: AUTO LASER PNEUMÁTICO LTDA. ME

CNPJ: 03.880.599/0001-93

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 011/09

SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2235/3.3.90.39.19 DESPESA: 667
 SEFIN: 03.02.00/04.122.7001.2017/3.3.90.39.19 DESPESA: 53
 SEJEL: 15.02.00/27.812.3001.2061/3.3.90.39.19 DESPESA: 648
 GP-17: 02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.39.19 DESPESA: 36
 SESURB: 11.02.00/15.122.5002.2104/3.3.90.39.19 DESPESA: 429
 SEPLAN: 13.02.00/04.122.7001.2013/3.3.90.39.19 DESPESA: 630
 SECTUR: 25.21.00/13.122.3002.2064/3.3.90.39.19 DESPESA: 783
 SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.39.19 DESPESA: 119
DOTAÇÃO: SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.39.19 DESPESA: 749
 SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.39.19 DESPESA: 489
 SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.39.19 DESPESA: 283
 GP: 02.02.00/04.122.7003.2025/3.3.90.39.19 DESPESA: 14
 SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.39.19 DESPESA: 412 E 413
 SEURB: 24.14.00/04.122.7001.2016/3.3.90.39.19 DESPESA: 767
 PROGEM: 22.02.00/04.122.7001.2014/3.3.90.39.19 DESPESA: 714
 SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2015/3.3.90.39.19 DESPESA: 360
 SEGESP: 20.02.00/04.122.7001.2286/3.3.90.39.19 DESPESA: 686
 SAME: 21.02.00/04.122.7001.2289/3.3.90.39.19 DESPESA: 695 E 696
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO OS SUB-ITENS: 01.01.01 A 27.03, EXCETO OS SUB-ITENS: 01.11.08, 01.11.11, 01.12.08, 01.12.11, 01.13.08, 01.13.11, 01.14.08, 01.14.11, 01.15.08, 01.15.11, 01.16.08, 01.16.11, 01.17.08, 01.17.11, 01.18.08, 01.18.11, 01.19.08, 01.19.11, 01.20.08, 01.20.11, 01.21.08, 01.21.11, 01.22.08, 01.22.11, 01.23.08, 01.23.11, 01.24.08, 01.24.11, 01.29.08, 01.29.11, 02.29.20, 02.29.21, 02.31.20, 02.31.21, 02.32.02, 02.32.20, 02.32.21, 03.01.09, 03.01.17, 03.01.18, 03.01.19, 03.01.22, 03.01.27, 03.01.38, 03.02.09, 03.02.17, 03.02.18, 03.02.19, 03.02.22, 03.02.27, 03.02.38, 03.03.09, 03.03.17, 03.03.18, 03.03.19, 03.03.22, 03.03.27, 03.03.38, 03.04.09, 03.04.17, 03.04.18, 03.04.19, 03.04.22, 03.04.27, 03.04.38, 03.05.17, 03.05.18, 03.05.22, 03.05.38, 03.06.17, 03.06.18, 03.06.19, 03.06.22, 03.06.38, 03.07.17, 03.07.18, 03.07.19, 03.07.23, 03.07.27, 03.07.38, 03.08.09, 03.08.17, 03.08.18, 03.08.19, 03.08.22, 03.08.27, 03.08.38, 03.09.38, 03.10.05, 03.10.14, 03.10.28, 03.10.29, 03.11.04, 03.11.17, 03.12.04, 03.12.17, 03.13.04, 03.13.17, 03.14.04, 03.14.17, 03.15.04, 03.15.17, 03.16.04, 03.17.04, 03.18.04, 03.18.17, 03.19.04, 03.19.17, 03.20.04, 03.20.17, 03.21.04, 03.21.17, 03.22.04, 03.22.17, 03.23.04, 03.23.17, 03.24.04, 03.24.17, 03.25.04, 03.28.17, 03.28.37, 03.29.08, 03.29.19, 03.29.20, 03.29.32, 03.29.33, 03.30.08, 03.30.19, 03.30.20, 03.30.32, 03.30.33, 03.31.08, 03.31.19, 03.31.20, 03.31.32, 03.31.33, 03.32.04, 03.32.08, 03.32.19, 03.32.20, 03.32.32, 04.16.04, 04.17.04, 04.32.06, 05.01.15, 05.02.15, 05.03.15, 05.04.16, 05.05.15, 05.06.15, 05.07.15, 05.08.15, 05.09.15, 05.10.15, 05.12.01, 05.12.02, 05.12.09, 05.12.11, 05.13.01, 05.13.02, 05.13.09, 05.13.11, 05.15.01, 05.15.02, 05.15.09, 05.15.11, 05.18.01, 05.18.02, 05.18.09, 05.18.11, 05.19.09, 05.19.11, 05.20.09, 05.20.11, 05.21.01, 05.21.02, 05.21.09, 05.21.11, 05.22.01, 05.22.02, 05.22.09, 05.22.11, 05.23.01, 05.23.02, 05.23.09, 05.23.11, 05.26.15, 05.27.15, 05.28.15, 05.30.15 E 05.31.15
DATA ASSINATURA: 23/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/12/2009

PROCESSO: 17592/09 **TERMO DE ATA Nº:** 362/09
FORNECEDOR: ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA.
CNPJ: 30.280.358/0004-29
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 089/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES, COM CESSÃO NÃO ONEROSA, DE 1.000 APARELHOS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA E 1.000 LANCETADORES PARA PUNÇÃO DIGITAL

DATA ASSINATURA: 25/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 15/12/2009

PROCESSO: 21428/09

TERMO DE ATA Nº: 363/09

FORNECEDOR: DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS ME

CNPJ: 08.322.114/0001-60

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 138/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2053/3.3.90.39.16 E 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE SERRALHERIA, SENDO O(S) ITEM(NS): 01 AO 13, 15 AO 28, 31 E 32

DATA ASSINATURA: 25/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 10/12/2009

PROCESSO: 21428/09

TERMO DE ATA Nº: 364/09

FORNECEDOR: ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS - EPP

CNPJ: 01.636.536/0001-60

SECRETARIA: SEDUC

MODALIDADE: PREGÃO 138/09

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2053/3.3.90.39.16 E 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.16

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE SERRALHERIA, SENDO O(S) ITEM(NS): 14, 29 E 30

DATA ASSINATURA: 25/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 10/12/2009

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 12794/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

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

CNPJ: 09.255.854/0001-93

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 04 DE NOVEMBRO DE 2009, DO CONTRATO Nº. 130/08 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSO, IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA E ESPECIALIDADES

DATA ASSINATURA: 03/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 10/11/2009

PROCESSO: 11639/08

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO A MAIOR DE R\$ 14.911,20 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 1,87% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0168/08, FIRMADO EM 10 DE NOVEMBRO DE 2008, CUJO OBJETO TRATA DA "AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOS REMÉDIOS CARMONA MILAN"

DATA ASSINATURA: 03/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 19/11/2009

PROCESSO: 21700/08

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: PARKET IGUASSU INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA.

CNPJ: 02.804.729/0001-46

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 045/09, FIRMADO EM 13 DE MAIO DE 2009, CUJO OBJETO TRATA DA "READEQUAÇÃO DAS QUADRAS ESPORTIVAS", PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL EM MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 08 DE NOVEMBRO DE 2009

DATA ASSINATURA: 04/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 22/12/2009

PROCESSO: 14233/08

TERMO DE: ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA. EPP

CNPJ: 09.233.513/0001-17

SECRETARIA: SEDUC E SEPROS

OBJETO: ADITAMENTO EM 2,3% O VALOR REFERENTE À SEDUC, CORRESPONDENDO A APROXIMADAMENTE R\$ 19.550,00 E PRORROGAÇÃO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2009, A PARTIR DE 10 DE NOVEMBRO DE 2009 O CONTRATO Nº. 166/08 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

DATA ASSINATURA: 09/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 26/11/2009

PROCESSO: 15546/02

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: CHRISTIANO GUERREIRO DA CUNHA

CNPJ: 04.657.104/0001-24

SECRETARIA: SEAD, SESAP, SETRANS E GP-17

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 17 DE NOVEMBRO DE 2009, DO CONTRATO Nº 050/04 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA

DATA ASSINATURA: 10/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 03/12/2009

PROCESSO: 18205/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JÚNIOR LTDA.
CNPJ: 01.731.083/0001-51
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: PRORROGAÇÃO ATÉ 14 DE FEVEREIRO DE 2010, A PARTIR DE 14 DE NOVEMBRO DE 2009, DO CONTRATO Nº 174/08 DE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA HOT DOG
DATA ASSINATURA: 13/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/12/2009

PROCESSO: 9195/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE - OSS
CNPJ: 57.571.275/0009-50
SECRETARIA: SESAP
OBJETO: ADITIVO DE RETI-RATIFICAÇÃO Nº. 04 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 110/08 DE GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE, A FIM DE CUSTEAR E MANTER OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (ANÁLISES CLÍNICAS) NA ÁREA DE PATOLOGIA CLÍNICA
DATA ASSINATURA: 19/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/12/2009

PROCESSO: 26297/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: TETO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 45.533.585/0001-43
SECRETARIA: SEAD
OBJETO: ADITAMENTO A MAIOR DE R\$ 237.339,24 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 19,46% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR INICIAL E ADITA A MENOR R\$ 320.092,65 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 26,24% A SEREM SUPRIMIDOS DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 069/09, FIRMADO EM 22 DE JUNHO DE 2009, CUJO OBJETO TRATA DA "REFORMA E READEQUAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL EM DIVERSAS DEPENDÊNCIAS SITUADAS NO TÉRREO, PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTOS"
DATA ASSINATURA: 19/11/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 26/11/2009

PROCESSO: 2958/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO
FORNECEDOR: TERMAQ TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEOP

OBJETO: ADITAMENTO A MAIOR DE R\$ 6.450.549,59 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 24,85% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 120/08, FIRMADO EM 15 DE AGOSTO DE 2008, CUJO OBJETO TRATA DA "REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY NOS BAIRROS BOQUEIRÃO, GUILHERMINA, AVIAÇÃO, TUPI, OCIAN E MIRIM, MEDIANTE A EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ENTRE OUTRAS: EXECUÇÃO DE CBUQ, BINDER, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ESTRUTURADO COM MANTA GEOTEXTIL, BASE DE BRITA GRADUADA, GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS EM CONCRETO, DRENAGEM EM TUBOS DE CONCRETO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, REMANEJAMENTO DE REDE DE ÁGUA E DE ESGOTO"

DATA ASSINATURA: 19/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 24/11/2009

PROCESSO: 7327/05

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: CARRIER VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.256.052/0001-96

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO R\$ 14.876,96 CORRESPONDENDO A 3,68% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 054/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE VEÍCULOS

DATA ASSINATURA: 19/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 19/12/2009

PROCESSO: 20744/08

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: ENG COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO LTDA - ME

CNPJ: 01.982.524/0001-98

SECRETARIA: SEAD

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 065/09, FIRMADO EM 03 DE JUNHO DE 2009, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.744/2008, VISANDO PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA FINDA, OU SEJA, 29 DE NOVEMBRO DE 2009, CUJO OBJETO TRATA DA "ESTUDO PARA VIABILIZAR UM NOVO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL"

DATA ASSINATURA: 27/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 22/12/2009

PROCESSO: 14184/08

TERMO DE: ALTERAÇÃO E RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR: SUPER LAVA RÁPIDO DO RAMÃO LTDA. ME

CNPJ: 04.961.998/0001-41

SECRETARIA: SEDUC, SETRANSP E SEJEL

OBJETO: ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO PARÁGRAFO SEGUNDO DA CLÁUSULA TERCEIRA E RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 022/09 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS

DATA ASSINATURA: 27/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 18/12/2009

PROCESSO: 6849/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: ANTONIA LUZIA RAMALHO SANDES ME

CNPJ: 07.499.987/0001-80

SECRETARIA: SEAD, SEJEL, SESAP, SEDUC, SEPROS SEOP, PROGEM, SECTUR, SESURB, SEFIN, SEPLAN, SETRANSP, SEGEF, GP-1 E GP-17

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 02 (DOIS) MESES, A PARTIR DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009, O CONTRATO N°. 202/08 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GALÕES, COPOS E GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL FILTRADA

DATA ASSINATURA: 27/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 31/12/2009

PROCESSO: 18867/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: A. C. MORELLI & CIA LTDA.

CNPJ: 44.900.397/0001-43

SECRETARIA: SESURB E SEGEF

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009, DO CONTRATO N° 192/09 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO, ACETILENO E LOCAÇÃO DE CILINDROS

DATA ASSINATURA: 30/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 31/12/2009

PROCESSO: 17954/08

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: REINALDO ALVES DE OLIVEIRA BOMBAS ME

CNPJ: 73.126.542/0001-89

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 01 (UM) MÊS, A PARTIR DE 1.º DE DEZEMBRO DE 2009, DO CONTRATO N.º 187/08 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS TROCADORES DE CALOR DA PISCINA MUNICIPAL

DATA ASSINATURA: 30/11/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 06/01/2010



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECRETARIA EXECUTIVA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2009

CONTRATOS

CONTRATO 136/09 - CANCELADO

PROCESSO:	11331/09	CONTRATO N°:	137/09
FORNECEDOR:	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA.		
CNPJ:	51.235.448/0001-25		
SECRETARIA:	SEAD E SEFIN		
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 008/09		
VALOR: R\$	282.000,00		
PRAZO:	12 MESES A PARTIR DE 29/01/2010		
OBJETO:	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA		
DATA ASSINATURA:	04/12/2009	DATA PUBLICAÇÃO:	18/12/2009

PROCESSO:	10943/09	CONTRATO N°:	138/09
FORNECEDOR:	ENDOMASTER MÉTODOS ENDOSCÓPICOS LTDA.		
CNPJ:	10.994.194/0001-41		
SECRETARIA:	SESAP		
MODALIDADE:	PREGÃO 144/09		
DOTAÇÃO:	05.09.03/3.3.90.39.99/10.122.1002.2040 DESP. 190		
VALOR: R\$	264.000,00		
PRAZO:	12 MESES		

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENDOSCOPIA COM EMISSÃO DE LAUDOS DIGITALIZADOS, ATUALMENTE PREVISTOS NO GRUPO 02, SUBGRUPO 09, DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS, EMITIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA ASSINATURA: 10/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/12/2009

PROCESSO: 17756/09 **CONTRATO N°:** 139/09
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-90
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 194/09
DOTAÇÃO: 06.11.04/12.361.2001.2045/3.3.90.39.16 DESP.: 322 FONTE: 02 - C. APLIC.: 262.00
VALOR: R\$ 115.221,97
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO "REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO PROVISÓRIA DA SEDE DO PROJETO PORTO DO SABER"

DATA ASSINATURA: 15/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/12/2009

PROCESSO: 16400/09 **CONTRATO N°:** 140/09
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 193/09
DOTAÇÃO: 06.11.04/12.361.2001.2045/3.3.90.39.99 DESP.: 322 FONTE: 06 - C. APLIC.: 262.00
VALOR: R\$ 59.975,00
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO "REPAROS EM VÁLVULAS DE DESCARGA COM CAIXA EMBUTIDA EM ALVENARIA"

DATA ASSINATURA: 15/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/12/2009

PROCESSO: 20349/09 **CONTRATO N°:** 141/09
FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.
CNPJ: 06.297.046/0001-09
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 192/09
EXERCÍCIO: 2009
DOTAÇÃO: 06.11.04/12.361.2001.2045/3.3.90.39.99 DESP.: 322 FONTE: 02 - C. APLIC.: 262.00
VALOR: R\$ 76.407,95
EXERCÍCIO: 2010
06.11.04/12.361.2001.2045/3.3.90.39.99 DESP.: 322 FONTE: 02 - C. APLIC.: 262.00
VALOR: R\$ 73.467,91
VALOR: R\$ 149.330,08
PRAZO: 120 DIAS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO "EXECUÇÃO DE PROJETO PILOTO PARA REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM UNIDADE ESCOLAR"

DATA ASSINATURA: 15/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/12/2009

PROCESSO: 19776/09 **CONTRATO N°:** 142/09
FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.
CNPJ: 06.297.046/0001-09
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 191/09
DOTAÇÃO: 06.11.04/12.361.2001.2045/3.3.90.39.16 – DESPESA: 322 FONTE: 02 – C. APLIC. 262.00
VALOR: R\$ 130.443,99
PRAZO: 180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO "EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES NAS UNIDADES ESCOLARES E.M. JULIANA ARIAS DE OLIVEIRA, E.M. VILA TUPIRY, E.M. ROBERTO MARIO SANTINI, E.M. THEREZA MAGRI, E.M. OSVALDO JUSTO E E.M. REPÚBLICA DE PORTUGAL"

DATA ASSINATURA: 15/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/12/2009

PROCESSO: 20786/09 **CONTRATO N°:** 143/09
FORNECEDOR: S. PONTES CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 07.481.649/0001-10
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 195/09
DOTAÇÃO: 06.11.04/12.361.2001.2045/3.3.90.39.99 – DESPESA: 322 FONTE: 02 – C. APLIC. 262.00
VALOR: R\$ 148.647,34
PRAZO: 120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO "REFORMA E READEQUAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL PARA AULAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL"

DATA ASSINATURA: 15/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/12/2009

PROCESSO: 26697/09 **CONTRATO N°:** 144/09
FORNECEDOR: R.D.S. – REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA. EPP
CNPJ: 06.221.850/0001-04
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.07 E 06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07
VALOR: R\$ 177.875,00
PRAZO: 2 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS

DATA ASSINATURA: 17/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 08/01/2010

PROCESSO: 25832/09

CONTRATO N°: 145/09

FORNECEDOR: JOSÉ CARLOS SANTANA

CPF: 730.819.908-82

SECRETARIA: SEAD

DOTAÇÃO: 08.10.00/3.3.90.36.06/04.122.7001.2010 DESP. 358

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA

DATA ASSINATURA: 17/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 30/12/2009

PROCESSO: 25832/09

CONTRATO N°: 146/09

FORNECEDOR: JOÃO PAULO DOS SANTOS PERALTA

CPF: 733.741.488-91

SECRETARIA: SEAD

DOTAÇÃO: 08.10.00/3.3.90.36.06/04.122.7001.2010 DESP. 358

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA

DATA ASSINATURA: 17/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 30/12/2009

PROCESSO: 25832/09

CONTRATO N°: 147/09

FORNECEDOR: JOSÉ LUIZ FARAH

CPF: 927.155.598-87

SECRETARIA: SEAD

DOTAÇÃO: 08.10.00/3.3.90.36.06/04.122.7001.2010 DESP. 358

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA

DATA ASSINATURA: 17/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 30/12/2009

PROCESSO: 25832/09

CONTRATO N°: 148/09

FORNECEDOR: LÉLIO MARCUS MUNHOZ KOLHY

CPF: 730.389.628-72

SECRETARIA: SEAD

DOTAÇÃO: 08.10.00/3.3.90.36.06/04.122.7001.2010 DESP. 358

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA

DATA ASSINATURA: 17/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 30/12/2009

PROCESSO: **CONTRATO N°:** 149/09
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP
CNPJ: 00.192.399/0001-50
SECRETARIA: SEAD; SESAP; SESURB; SEDUC; SEGEF; SEHMA;PROGEM; SEPLAN; SEFIN;
SEURB; SEOP;SETRANSP; SEJEL; SECTUR; SEGESP; SEPROS; GP-1 E GP-17
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7003.2024/3.3.90.39.83; 02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.39.83;
03.07.00/04.129.7001.2244/3.3.90.39.83; 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.83;
03.08.00/04.122.7001.2246/3.3.90.39.83; 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.39.83;
06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.39.83; 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.83;
09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.83; 10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.39.83;
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.39.83; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.39.83;
13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.39.83; 15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.39.83;
17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.39.83; 20.02.00/04.122.7001.2285/3.3.90.39.83;
22.02.00/04.122.7001.2009/3.3.90.39.83; 23.02.00/04.122.7001.2290/3.3.90.39.83;
24.14.00/04.122.7001.2011/3.3.90.39.83; 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.83
VALOR: R\$ 7.956,00
PRAZO: 30 DIAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA NA SOLUÇÃO E GESTÃO DE
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO
DE OBRA, HARDWARES, SOFTWARES, SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS
DATA ASSINATURA: 21/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/12/2009

PROCESSO: 21448/09 **CONTRATO N°:** 150/09
FORNECEDOR: PANINI BRASIL LTDA.
CNPJ: 58.732.058/0001-00
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.39.01 DESP. 283
06.11.03/12.361.2001.2046/3.3.90.39.01 DESP. 286
VALOR: R\$ 44.638,80
PRAZO: 30 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO DE EXEMPLARES MENSIS DAS REVISTAS TURMA DA MÔNICA
JOVEM: 2 ASSINATURAS CONTENDO 1 (UM) EXEMPLAR INÉDITO MENSAL POR 12
(DOZE) MESES MAIS 6 (SEIS) BOX DA COLEÇÃO HISTÓRICA DA TURMA DA
MÔNICA JOVEM (ENVIO BIMESTRAL) E GIBIS TURMA DA MÔNICA: 120 (CENTO E
VINTE) KITS COM 6 (SEIS) TÍTULOS INÉDITOS
DATA ASSINATURA: 22/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/01/2010

PROCESSO: 21449/09 **CONTRATO N°:** 151/09
FORNECEDOR: EDITORA ABRIL S/A
CNPJ: 02.183.757/0001-93
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: DISPENSA
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.39.01

VALOR: R\$ 7.204,80
PRAZO: 24 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO À CONTRATANTE DE 15 (QUINZE) EXEMPLARES MENSIS DAS REVISTAS SUPERINTERESSANTE E MUNDO ESTRANHO
DATA ASSINATURA: 23/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/02/2010

PROCESSO: 29119/09 **CONTRATO Nº:** 152/09
FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.
CNPJ: 51.918.506/0001-15
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 25.21.00/3.3.90.39.99/13.392.3002.2092 – DESP. 793
VALOR: R\$ 51.090,00
OBJETO: APRESENTAÇÃO DA DUPLA MARCOS & BELUTTI NO DIA 02 (DOIS) DE JANEIRO DE 2.010, A PARTIR DAS 23:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NA PRAIA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: "O SHOW DO VERÃO É VOCÊ" – EM SUA DÉCIMA OITAVA EDIÇÃO, NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/01/2010

PROCESSO: 29121/09 **CONTRATO Nº:** 153/09
FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.
CNPJ: 51.918.506/0001-15
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 25.21.00/3.3.90.39.99/13.392.3002.2092 – DESP. 793
VALOR: R\$ 65.220,00
OBJETO: APRESENTAÇÃO DO GRUPO SORRISO MAROTO NO DIA 03 (TRÊS) DE JANEIRO DE 2.010, A PARTIR DAS 23:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NA PRAIA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: "O SHOW DO VERÃO É VOCÊ" – EM SUA DÉCIMA OITAVA EDIÇÃO, NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/01/2010

PROCESSO: 29122/09 **CONTRATO Nº:** 154/09
FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.
CNPJ: 51.918.506/0001-15
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 25.21.00/3.3.90.39.99/13.392.3002.2092 – DESP. 793
VALOR: R\$ 50.270,00
OBJETO: APRESENTAÇÃO DO GRUPO PIXOTE NO DIA 03 (TRÊS) DE JANEIRO DE 2.010, A PARTIR DAS 23:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NA PRAIA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: "O SHOW DO VERÃO É VOCÊ" – EM SUA DÉCIMA OITAVA EDIÇÃO, NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/01/2010

PROCESSO: 29123/09 **CONTRATO N°:** 155/09
FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.
CNPJ: 51.918.506/0001-15
SECRETARIA: SECTUR
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 25.21.00/3.3.90.39.99/13.392.3002.2092 – DESP. 793
VALOR: R\$ 100.970,00
OBJETO: APRESENTAÇÃO DO CANTOR EDSON NO DIA 1º (PRIMEIRO) DE JANEIRO DE 2.010, A PARTIR DAS 23:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NA PRAIA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: "O SHOW DO VERÃO É VOCÊ" – EM SUA DÉCIMA OITAVA EDIÇÃO, NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SÃO PAULO
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/01/2010

TERMOS DE ATA

PROCESSO: 13276/09 **TERMO DE ATA N°:** 365/09
FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB E SEOP
MODALIDADE: PREGÃO 140/09
DOTAÇÃO: SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 – DESP.465
SEOP: 09.02.00/15.451/5002.1082/4.4.90.39.00 – DESP. 870
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO COM ASSENTAMENTO, SENDO O(S) ITEM(NS): 04
DATA ASSINATURA: 03/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/12/2009

PROCESSO: 13276/09 **TERMO DE ATA N°:** 366/09
FORNECEDOR: TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SESURB E SEOP
MODALIDADE: PREGÃO 140/09
DOTAÇÃO: SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 – DESP.465
SEOP: 09.02.00/15.451/5002.1082/4.4.90.39.00 – DESP. 870
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO COM ASSENTAMENTO, SENDO O(S) ITEM(NS): 02, 06 E 08
DATA ASSINATURA: 03/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/12/2009

PROCESSO: 13276/09 **TERMO DE ATA N°:** 367/09
FORNECEDOR: CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 57.042.335/0001-90
SECRETARIA: SESURB E SEOP
MODALIDADE: PREGÃO 140/09
DOTAÇÃO: SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 – DESP.465
SEOP: 09.02.00/15.451/5002.1082/4.4.90.39.00 – DESP. 870
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO COM ASSENTAMENTO, SENDO O(S)
ITEM(NS): 01, 03, 05, 07, 09 AO 16
DATA ASSINATURA: 03/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/12/2009

PROCESSO: 9843/09 **TERMO DE ATA N°:** 368/09
FORNECEDOR: ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME
CNPJ: 07.110.498/0001-94
MODALIDADE: PREGÃO 130/09
DOTAÇÃO: SESURB: 11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.52.34
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2234/4.4.90.52.34
SEPROS: 17.02.00/08.122.4004.1032/4.4.90.52.34
SESAP: 05.09.03/10.301.1001.1002/4.4.90.52.34
SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.34
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/4.4.90.52.34
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.34
SECULT: 25.21.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.34
SEJEL: 15.02.00/27.812.3001.2062/4.4.90.52.34
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO
JANELA, SENDO O(S) ITEM(NS): 01
DATA ASSINATURA: 07/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/02/2010

PROCESSO: 9843/09 **TERMO DE ATA N°:** 369/09
FORNECEDOR: F.F.L. COMÉRCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
LTDA. ME
CNPJ: 07.583.036/0001-94
MODALIDADE: PREGÃO 130/09

DOTAÇÃO: SESURB: 11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.52.34
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2234/4.4.90.52.34
SEPROS: 17.02.00/08.122.4004.1032/4.4.90.52.34
SESAP: 05.09.03/10.301.1001.1002/4.4.90.52.34
SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.34
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/4.4.90.52.34
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.34
SECULT: 25.21.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.34
SEJEL: 15.02.00/27.812.3001.2062/4.4.90.52.34

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SENDO O(S) ITEM(NS): 02 E 05

DATA ASSINATURA: 07/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 12/02/2010

PROCESSO: 9843/09

TERMO DE ATA Nº: 370/09

FORNECEDOR: W. K. R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

CNPJ: 48.723.241/0001-95

MODALIDADE: PREGÃO 130/09

DOTAÇÃO: SESURB: 11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.52.34
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2234/4.4.90.52.34
SEPROS: 17.02.00/08.122.4004.1032/4.4.90.52.34
SESAP: 05.09.03/10.301.1001.1002/4.4.90.52.34
SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.34
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/4.4.90.52.34
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.34
SECULT: 25.21.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.34
SEJEL: 15.02.00/27.812.3001.2062/4.4.90.52.34

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SENDO O(S) ITEM(NS): 03 E 06

DATA ASSINATURA: 07/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 12/02/2010

PROCESSO: 9843/09

TERMO DE ATA Nº: 371/09

FORNECEDOR: C. ALMEIDA BARBOSA ME

CNPJ: 08.929.188/0001-69

MODALIDADE: PREGÃO 130/09

DOTAÇÃO: SESURB: 11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.52.34
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2234/4.4.90.52.34
SEPROS: 17.02.00/08.122.4004.1032/4.4.90.52.34
SESAP: 05.09.03/10.301.1001.1002/4.4.90.52.34
SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.34
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/4.4.90.52.34
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.34
SECULT: 25.21.00/13.122.3002.2063/4.4.90.52.34
SEJEL: 15.02.00/27.812.3001.2062/4.4.90.52.34

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SENDO O(S) ITEM(NS): 04
DATA ASSINATURA: 07/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/02/2010

PROCESSO: 9846/09 **TERMO DE ATA Nº:** 372/09
FORNECEDOR: CRETE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.018.919/0001-75
MODALIDADE: PREGÃO 135/09
DOTAÇÃO:
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.39.16
SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.99
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.39.99
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.9039.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PISO EM CONCRETO ESTAMPADO, SENDO O(S) ITEM(NS): 04
DATA ASSINATURA: 07/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/12/2009

PROCESSO: 9846/09 **TERMO DE ATA Nº:** 373/09
FORNECEDOR: SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 08.806.914/0001-56
MODALIDADE: PREGÃO 135/09
DOTAÇÃO:
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.39.16
SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.99
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.39.99
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.9039.16
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PISO EM CONCRETO ESTAMPADO, SENDO O(S) ITEM(NS): 05 A 10
DATA ASSINATURA: 07/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/12/2009

PROCESSO: 13283/09 **TERMO DE ATA Nº:** 374/09
FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 159/09
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.26
11.17.00/15.452.5002.2170/3.3.90.30.26
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DUTO CORROGADO FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SENDO O(S) ITEM(NS): 05 E 06
DATA ASSINATURA: 07/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/01/2010

PROCESSO: 13283/09 **TERMO DE ATA Nº:** 375/09
FORNECEDOR: HORUS MAGAZINE LTDA.
CNPJ: 11.000.772/0001-40
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 159/09
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.26
11.17.00/15.452.5002.2170/3.3.90.30.26
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DUTO CORROGADO FABRICADO EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SENDO O(S) ITEM(NS): 01 E 07
DATA ASSINATURA: 07/12/209 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/01/2010

PROCESSO: 13283/09 **TERMO DE ATA Nº:** 376/09
FORNECEDOR: COMERCIAL ELÉTRICA MODOLLO LTDA.
CNPJ: 01.525.448/0001-91
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 159/09
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.26
11.17.00/15.452.5002.2170/3.3.90.30.26
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DUTO CORROGADO FABRICADO EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SENDO O(S) ITEM(NS): 04
DATA ASSINATURA: 07/12/209 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/01/2010

PROCESSO: 13283/09 **TERMO DE ATA Nº:** 377/09
FORNECEDOR: RONTech ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 159/09
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.26
11.17.00/15.452.5002.2170/3.3.90.30.26
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DUTO CORROGADO FABRICADO EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SENDO O(S) ITEM(NS): 02 E 03
DATA ASSINATURA: 07/12/209 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/01/2010

PROCESSO: 20790/09 **TERMO DE ATA Nº:** 378/09
FORNECEDOR: RONTech ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO 132/09

DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE PISCINAS DE 130M³ E 500M³

DATA ASSINATURA: 09/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 19/12/2009

PROCESSO: 20252/09

TERMO DE ATA N°: 379/09

FORNECEDOR: DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.

CNPJ: 05.847.630/0001-10

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 116/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – CÂNULAS E CATETERES, SENDO O(S) ITEM(NS): 27, 32, 38 E 40

DATA ASSINATURA: 14/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 08/01/2010

PROCESSO: 20252/09

TERMO DE ATA N°: 380/09

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 04.027.894/0001-64

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 116/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – CÂNULAS E CATETERES, SENDO O(S) ITEM(NS): 10 A 22, 28 A 30, 36 E 45

DATA ASSINATURA: 14/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 08/01/2010

PROCESSO: 20252/09

TERMO DE ATA N°: 381/09

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

CNPJ: 61.418.042/0001-31

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 116/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – CÂNULAS E CATETERES, SENDO O(S) ITEM(NS): 01 A 03, 31, 33, 35, 37 E 39

DATA ASSINATURA: 14/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 08/01/2010

PROCESSO: 20252/09

TERMO DE ATA N°: 382/09

FORNECEDOR: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.791.685/0001-68
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 116/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – CÂNULAS E CATETERES, SENDO O(S) ITEM(NS): 04 A 09
DATA ASSINATURA: 14/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/01/2010

PROCESSO: 20252/09 **TERMO DE ATA Nº:** 383/09
FORNECEDOR: EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 60.383.338/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 116/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – CÂNULAS E CATETERES, SENDO O(S) ITEM(NS): 23 A 26
DATA ASSINATURA: 14/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/01/2010

PROCESSO: 20252/09 **TERMO DE ATA Nº:** 384/09
FORNECEDOR: UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP
CNPJ: 59.629.519/0001-86
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 116/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – CÂNULAS E CATETERES, SENDO O(S) ITEM(NS): 34
DATA ASSINATURA: 14/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/01/2010

PROCESSO: 20252/09 **TERMO DE ATA Nº:** 385/09
FORNECEDOR: LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
CNPJ: 01.005.728/0001-79
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 116/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.36/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – CÂNULAS E CATETERES, SENDO O(S) ITEM(NS): 41 A 44 E 46
DATA ASSINATURA: 14/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/01/2010

PROCESSO: 9845/09 **TERMO DE ATA N°:** 386/09
FORNECEDOR: FERROPRONTO COMÉRCIO DE FERRO LTDA. EPP
CNPJ: 04.001.231/0001-70
MODALIDADE: PREGÃO 151/09
DOTAÇÃO: SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99
SEDUC: 06.11.03/12.361.2045.2053/3.3.90.30.24
SECTUR: 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24
SEJEL: 15.02.00/27.812.3001.2061/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.39
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CIMENTO CP III
DATA ASSINATURA: 16/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 27/01/2010

PROCESSO: 23458/09 **TERMO DE ATA N°:** 387/09
FORNECEDOR: GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS LTDA. ME
CNPJ: 00.575.173/0001-38
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 172/09
DOTAÇÃO: 06.11.04/12.361.2001.2046/3.3.90.30.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO UNIFORME ESPORTIVO PARA MODALIDADE KARATÊ, JUDÔ E TAEKWONDO, SENDO O(S) ITEM(NS): 01 AO 21
DATA ASSINATURA: 22/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/01/2010

PROCESSO: 25012/09 **TERMO DE ATA N°:** 388/09
FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
CNPJ: 60.665.981/0006-22
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 166/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O(S) ITEM(NS): 11, 22 E 23
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/01/2010

PROCESSO: 25012/09 **TERMO DE ATA N°:** 389/09

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 04.027.894/0003-26

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 166/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O(S) ITEM(NS):
04, 17, 21 E 24

DATA ASSINATURA: 30/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 23/01/2010

PROCESSO: 25012/09

TERMO DE ATA Nº: 390/09

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

CNPJ: 67.729.178/0004-91

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 166/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O(S) ITEM(NS):
02, 07, 09, 13, 14, 16, 18 E 19

DATA ASSINATURA: 30/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 23/01/2010

PROCESSO: 25012/09

TERMO DE ATA Nº: 391/09

FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: 44.734.671/0001-51

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 166/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O(S) ITEM(NS):
15

DATA ASSINATURA: 30/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 23/01/2010

PROCESSO: 25012/09

TERMO DE ATA Nº: 392/09

FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 65.817.900/0001-71

SECRETARIA: SESAP

MODALIDADE: PREGÃO 166/09

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O(S) ITEM(NS):
08

DATA ASSINATURA: 30/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 23/01/2010

PROCESSO: 25013/09 **TERMO DE ATA N°:** 393/09
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ: 67.729.178/0004-91
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 170/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O(S) ITEM(NS):
01, 08, 16, 17, 20, 22 E 23
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/01/2010

PROCESSO: 25013/09 **TERMO DE ATA N°:** 394/09
FORNECEDOR: CHIESI FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 61.363.032/0001-46
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 170/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O(S) ITEM(NS):
03
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/01/2010

PROCESSO: 25013/09 **TERMO DE ATA N°:** 395/09
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0001-51
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 170/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O(S) ITEM(NS):
05 E 21
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/01/2010

PROCESSO: 25013/09 **TERMO DE ATA N°:** 396/09
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 170/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O(S) ITEM(NS):
10
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/01/2010

PROCESSO: 25013/09 **TERMO DE ATA N°:** 397/09
FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
CNPJ: 60.665.981/0006-22
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 170/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O(S) ITEM(NS):
06 E 18
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/01/2010

PROCESSO: 20246/09 **TERMO DE ATA N°:** 398/09
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 103/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O(S) ITEM(NS):
01, 02, 04, 10 E 11
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/01/2010

PROCESSO: 20246/09 **TERMO DE ATA N°:** 399/09
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 43.295.831/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 103/09
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.09/183 FONTE: 01.310.00
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O(S) ITEM(NS):
07 E 08
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 16/01/2010

PROCESSO: 23316/09 **TERMO DE ATA N°:** 400/09
FORNECEDOR: ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP.
CNPJ: 00.192.399/0001-50

SECRETARIA: SEAD; SESAP; SETRANSP; SESURB; SEGEP; SEFIN; SEHMA; SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO 175/09

DOTAÇÃO: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17; 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.17
10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17; 10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.17
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.17; 17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.17
03.02.00/04.126.7001.2020/3.3.90.30.17; 23.02.00/04.122.7001.2290/3.3.90.30.17
12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.17; 12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00;
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;
12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
12.19.00/08.243.4004.2084/3.3.90.30.17; 12.20.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.17;
12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.17

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, SENDO OS ITENS: 01
AO 08, 10, 11, 13, 15 AO 40

DATA ASSINATURA: 30/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 22/01/2010

PROCESSO: 23316/09

TERMO DE ATA Nº: 401/09

FORNECEDOR: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.

CNPJ: 08.228.010/0001-90

SECRETARIA: SEAD; SESAP; SETRANSP; SESURB; SEGEP; SEFIN; SEHMA; SEPROS

MODALIDADE: PREGÃO 175/09

DOTAÇÃO: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17; 05.09.03/10.122.1002.2040/3.3.90.30.17
10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17; 10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.17
11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.17; 17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.17
03.02.00/04.126.7001.2020/3.3.90.30.17; 23.02.00/04.122.7001.2290/3.3.90.30.17
12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.17; 12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00;
12.18.01/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.242.4002.2282/3.3.90.32.00;
12.18.01/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;
12.18.01/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.01/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;
12.19.00/08.243.4004.2084/3.3.90.30.17; 12.20.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.17;
12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.17

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, SENDO OS ITENS: 09,
12 E 14

DATA ASSINATURA: 30/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 22/01/2010

PROCESSO: 17786/08

TERMO DE ATA Nº: 402/09

FORNECEDOR: C. ALMEIDA BARBOSA ME.

CNPJ: 08.929.188/0001-69

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 008/09

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: SEGEP: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
SECTUR: 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS
ITENS: 01 A 04, 06 A 11, 13, 25 A 30, 33, 34, 40, 41, 48, 50, 53, 54, 57 A 68, 70 A 72, 76,
77, 79, 80, 92, 95, 97, 110, 113, 120 A 122, 127, 132, 137 A 142, 144, 146 A 149, 157,
161 A 163, 165, 167 A 171, 173 A 177, 179, 181 A 183, 187 A 190, 200 A 203, 214 A
216, 219, 220, 222, 227 E 228
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/02/2010

PROCESSO: 17786/08 **TERMO DE ATA Nº:** 403/09
FORNECEDOR: RONTech ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP.
CNPJ: 07.170.895/0001-51
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 008/09
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: SEGEP: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
SECTUR: 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS
ITENS: 05 E 193
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/02/2010

PROCESSO: 17786/08 **TERMO DE ATA Nº:** 404/09
FORNECEDOR: TIGRE S/A - TUBOS E CONEXÕES
CNPJ: 84.684.455/0071-76
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 008/09
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: SEGEP: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
SECTUR: 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.99

PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS ITENS: 12, 21 A 23, 42 A 46, 69, 74, 75, 81 A 88, 91, 94, 96, 99 A 104, 106 A 109, 115 A 119, 123 A 126, 130, 133, 150, 152, 154 A 156, 184, 194, 195, 197, 198, 218 E 223 A 226
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/02/2010

PROCESSO: 17786/08 **TERMO DE ATA Nº:** 405/09
FORNECEDOR: ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME.
CNPJ: 08.425.063/0001-00
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 008/09
DOTAÇÃO:
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
SECTUR: 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS ITENS: 16, 32, 51, 111, 112, 180, 185, 186, 212 E 231
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/02/2010

PROCESSO: 17786/08 **TERMO DE ATA Nº:** 406/09
FORNECEDOR: COMERCIAL ELÉTRICA MODOLLO LTDA.
CNPJ: 01.525.448/0001-91
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 008/09
DOTAÇÃO:
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
SECTUR: 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.99
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS ITENS: 14, 15, 17 A 20, 31, 37 A 39, 55, 56, 73, 78, 93, 135, 136, 145, 158 A 160, 164, 166, 172, 178, 192, 199, 204 A 211, 213, 221, 229, 230 E 232
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/02/2010

PROCESSO: 17786/08 **TERMO DE ATA Nº:** 407/09
FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME.
CNPJ: 10.404.370/0001-48

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 008/09

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
SECTUR: 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS
ITENS: 35, 36, 47, 49, 52, 89, 90, 98, 105, 128, 129, 131, 134, 143, 151, 153, 191 E 196

DATA ASSINATURA: 30/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 04/02/2010

TERMO DE ATA 408/09 - CANCELADO

PROCESSO: 17786/08

TERMO DE ATA Nº: 409/09

FORNECEDOR: ÁRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME.

CNPJ: 07.110.498/0001-94

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 008/09

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
SECTUR: 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.99

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS
ITENS: 24 E 217

DATA ASSINATURA: 30/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 04/02/2010

PROCESSO: 18984/09

TERMO DE ATA Nº: 410/09

FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME.

CNPJ: 10.404.370/0001-48

MODALIDADE: PREGÃO 153/09

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.24
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.99
SEJEL: 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.30.25
15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.24
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.30.99
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SECTUR: 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, SENDO OS ITENS:
01, 06, 08, 12, 16, 17, 18 E 25
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/01/2010

PROCESSO: 18984/09 **TERMO DE ATA Nº:** 411/09
FORNECEDOR: ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME.
CNPJ: 08.425.063/0001-00
MODALIDADE: PREGÃO 153/09
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.24
11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.99
SEJEL: 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.30.25
15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.30.24
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24
12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.24
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99
SEGEF: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.30.99
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SECTUR: 25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, SENDO OS ITENS:
05, 20 E 23
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/01/2010

PROCESSO: 18984/09

TERMO DE ATA Nº: 412/09

FORNECEDOR: HORUS MAGAZINE LTDA.

CNPJ: 11.000.772/0001-40

MODALIDADE: PREGÃO 153/09

DOTAÇÃO:

SESURB:	11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.24
	11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
SETRANSP:	10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.99
SEJEL:	15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.30.25
	15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.30.24
SEPROS:	12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
	12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.30.24
	12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.30.24
	12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.30.24
	12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.24
	12.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.30.24
	12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.30.24
	12.20.00/23.691.6001.1078/3.3.90.30.24
SEHMA:	23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.99
SEGEF:	17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
SEDUC:	06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.30.99
SESAP:	05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24
SECTUR:	25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.24

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, SENDO OS ITENS: 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 26 E 27

DATA ASSINATURA: 30/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 22/01/2010

PROCESSO: 17784/08

TERMO DE ATA Nº: 413/09

FORNECEDOR: C. ALMEIDA BARBOSA ME

CNPJ: 08.929.188/0001-69

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 006/09

DOTAÇÃO:

SESURB:	11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
	11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99
	11.17.00/15.452.5002.2168/3.3.90.30.99
	11.17.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.34
	11.17.00/15.452.5002.2168/4.4.90.52.34
SEPROS:	12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.42
SESAP:	05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.42
SEGEF:	17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.99
SEAD:	08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.42
SEDUC:	06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.42
	06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.38
SETRANSP:	10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.99
SECTUR:	25.21.00/23.122.6002.2203/4.4.90.52.34
	25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.99
SEHMA:	23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.42

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, SENDO OS ITENS: 01 A 10, 12 A 15, 17 A 24, 26, 28, 31 A 37, 39 A 43, 49 A 52, 54, 55, 57 A 67, 71 A 74, 76, 78 A 82, 84 A 90, 94, 97, 99 A 120, 122 A 135, 140, 143, 147, 149, 150, 153 A 161, 163, 164, 166, 167, 172, 174 A 177, 179, 181 A 188, 190, 195, 196, 199, 201, 203 A 209, 211 A 214, 216 E 217

DATA ASSINATURA: 30/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 04/02/2010

PROCESSO: 17784/08

TERMO DE ATA Nº: 414/09

FORNECEDOR: COMERCIAL ELÉTRICA MODOLLO LTDA.

CNPJ: 01.525.448/0001-91

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 006/09

DOTAÇÃO:

SESURB:	11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
	11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99
	11.17.00/15.452.5002.2168/3.3.90.30.99
	11.17.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.34
	11.17.00/15.452.5002.2168/4.4.90.52.34
SEPROS:	12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.42
SESAP:	05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.42
SEGEPI:	17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.99
SEAD:	08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.42
SEDUC:	06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.42
	06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.38
SETRANSP:	10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.99
SECTUR:	25.21.00/23.122.6002.2203/4.4.90.52.34
	25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.99
SEHMA:	23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.42

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, SENDO OS ITENS: 11, 16, 48, 53, 56, 68 A 70, 83, 121, 136 A 139, 141, 142, 151, 152, 162, 168, 180, 189, 191, 192, 197, 198, 200, 202 E 210

DATA ASSINATURA: 30/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 04/02/2010

PROCESSO: 17784/08

TERMO DE ATA Nº: 415/09

FORNECEDOR: KÁTIA SILENE BARROS BARBOZA ME

CNPJ: 08.814.297/0001-30

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 006/09

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99
11.17.00/15.452.5002.2168/3.3.90.30.99
11.17.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.34
11.17.00/15.452.5002.2168/4.4.90.52.34
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.42
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.42
DOTAÇÃO: SEGEP: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.99
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.42
SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.42
06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.38
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.99
SECTUR: 25.21.00/23.122.6002.2203/4.4.90.52.34
25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.99
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.42
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, SENDO OS ITENS: 25
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/02/2010

PROCESSO: 17784/08 **TERMO DE ATA Nº:** 416/09
FORNECEDOR: ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME
CNPJ: 08.425.063/0001-00
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 006/09
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99
11.17.00/15.452.5002.2168/3.3.90.30.99
11.17.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.34
11.17.00/15.452.5002.2168/4.4.90.52.34
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.42
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.42
DOTAÇÃO: SEGEP: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.99
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.42
SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.42
06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.38
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.99
SECTUR: 25.21.00/23.122.6002.2203/4.4.90.52.34
25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.99
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.42
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, SENDO OS ITENS: 27, 29,
44 A 47, 144, 169 A 171 E 193
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/02/2010

PROCESSO: 17784/08 **TERMO DE ATA Nº:** 417/09
FORNECEDOR: COMERCIAL ANGAW LTDA. ME
CNPJ: 66.156.829/0001-96
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 006/09

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99
11.17.00/15.452.5002.2168/3.3.90.30.99
11.17.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.34
11.17.00/15.452.5002.2168/4.4.90.52.34
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.42
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.42
DOTAÇÃO: SEGEP: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.99
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.42
SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.42
06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.38
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.99
SECTUR: 25.21.00/23.122.6002.2203/4.4.90.52.34
25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.99
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.42
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, SENDO OS ITENS: 30, 38,
75, 77, 91 A 93, 194 E 215
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/02/2010

PROCESSO: 17784/08 **TERMO DE ATA Nº:** 418/09
FORNECEDOR: SHADUCA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME
CNPJ: 10.404.370/0001-48
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 006/09
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99
11.17.00/15.452.5002.2168/3.3.90.30.99
11.17.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.34
11.17.00/15.452.5002.2168/4.4.90.52.34
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.42
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.42
DOTAÇÃO: SEGEP: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.99
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.42
SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.42
06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.38
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.99
SECTUR: 25.21.00/23.122.6002.2203/4.4.90.52.34
25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.99
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.42
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, SENDO OS ITENS: 95, 96,
148, 173 E 178
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/02/2010

PROCESSO: 17784/08 **TERMO DE ATA Nº:** 419/09
FORNECEDOR: DEFAR COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 68.441.021/0001-86
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 006/09

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99
11.17.00/15.452.5002.2168/3.3.90.30.99
11.17.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.34
11.17.00/15.452.5002.2168/4.4.90.52.34
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.42
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.42
DOTAÇÃO: SEGEP: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.99
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.42
SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.42
06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.38
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.99
SECTUR: 25.21.00/23.122.6002.2203/4.4.90.52.34
25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.99
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.42
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, SENDO OS ITENS: 98, 145
E 146
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/02/2010

PROCESSO: 17784/08 **TERMO DE ATA Nº:** 420/09
FORNECEDOR: ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME
CNPJ: 07.110.498/0001-94
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 006/09
SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99
11.17.00/15.452.5002.2168/3.3.90.30.99
11.17.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.34
11.17.00/15.452.5002.2168/4.4.90.52.34
SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.42
SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.42
DOTAÇÃO: SEGEP: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.99
SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.42
SEDUC: 06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.42
06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.38
SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.99
SECTUR: 25.21.00/23.122.6002.2203/4.4.90.52.34
25.21.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.99
SEHMA: 23.12.00/18.542.6003.2227/3.3.90.30.42
PRAZO: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, SENDO OS ITENS: 165
DATA ASSINATURA: 30/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 04/02/2010

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 20550/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: SHV GÁS BRASIL LTDA.
CNPJ: 19.791.896/0144-3
SECRETARIA: SESAP E SESURB
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 01 (UM) MÊS, A PARTIR DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009, DO CONTRATO Nº 098/09 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
DATA ASSINATURA: 01/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/01/2010

PROCESSO: 15067/09 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: RICARDO FERREIRA DE LIMA MANUTENÇÃO – ME
CNPJ: 04.891.330/0001-75
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
OBJETO: PRORROGAÇÃO ATÉ 30/01/2010, A PARTIR DE 05 DE DEZEMBRO DE 2009, DO CONTRATO N.º 197/08 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
DATA ASSINATURA: 02/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 09/01/2010

PROCESSO: 19881/08 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: POSITIVO INFORMÁTICA S/A
CNPJ: 81.243.735/0001-48
SECRETARIA: SEDUC
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FORMAÇÃO DE EDUCADORES, GERENCIAMENTO PEDAGÓGICO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO), CONSTANTE NO LOTE I E II, A PARTIR DE 05 DE DEZEMBRO DE 2009, DO CONTRATO Nº 196/08 DE AMBIENTES DE APRENDIZAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DATA ASSINATURA: 04/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/12/2009

PROCESSO: 3228/05 **TERMO DE:** PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR: CLÁUDIO PAULO REZENDE
CPF: 215.071.478-72
SECRETARIA: SEHMA
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº. 066/05
DATA ASSINATURA: 08/12/2009 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/12/2009

PROCESSO: 6252/08 **TERMO DE:** ADITAMENTO

FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SESAP

OBJETO: ADITAMENTO A MENOR DE R\$ 2.300,00 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 0,89% A SEREM SUPRIMIDOS DO VALOR DO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 024/09, FIRMADO EM 08 DE ABRIL DE 2009, CUJO OBJETO TRATA DO "SERVIÇO DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA NO PRONTO SOCORRO CENTRAL"

DATA ASSINATURA: 10/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 23/12/2009

PROCESSO: 21700/08

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: PARKET IGUASSU INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA

CNPJ: 02.804.729/0001-46

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO: ADITAMENTO A MAIOR R\$ 20.982,26 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 3,07% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 045/09, FIRMADO EM 13 DE MAIO DE 2009, CUJO OBJETO TRATA DA "READEQUAÇÃO DAS QUADRAS ESPORTIVAS"

DATA ASSINATURA: 10/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 23/12/2009

PROCESSO: 15732/07

TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: BÔNUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 79.080.131/0001-86

SECRETARIA: SEAD; SEGESP; SEURB; SEJEL; SESAP; SEDUC; SEPROS; SEOP; PROGEM; SECTUR; SESURB; SEFIN; SEPLAN; SETRANS; SEGE; SEHMA; GP-1 E GP-17

OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 190/07 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (VALES-REFEIÇÃO), FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO

DATA ASSINATURA: 14/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 16/01/2010

PROCESSO: 11197/07

TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SEHMA

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 023/09, FIRMADO EM 1º DE ABRIL DE 2009, CUJO OBJETO TRATA DA "CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL DER COM 10 UNIDADES HABITACIONAIS", ORIUNDO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇOS Nº. 014/08", PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL EM MAIS 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA, 28 DE SETEMBRO DE 2009

DATA ASSINATURA: 18/12/2009

DATA PUBLICAÇÃO: 24/12/2009
